

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

26327786



Neergelegd
28-04-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0406329733

Naam

(voluit) : **Olense Vleeswaren Industrie**

(verkort) : **O.V.I.**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hoogbuul 1
2250 Olen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte, verleden voor Meester Walter VANHENCXTHOVEN, notaris met standplaats te Herentals, op datum van 21 oktober 2025 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap **OLENSE VLEESWAREN INDUSTRIE**, afgekort **O.V.I.**, met zetel te 2250 Olen, Hoogbuul 1 en ondernemingsnummer (BTW BE) 0406.329.733 RPR Antwerpen afdeling Turnhout heeft beslist hetgeen volgt:

- dat kennis genomen werd van het einde van het mandaat van de heer VANREUSEL Jozef Lodewijk Dimphna ingevolge zijn overlijden op 24 juni 2025.

- dat het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap ten aanzien van derden over te laten aan een enige bestuurder zo er één bestuurder werd aangewezen, dan wel een raad van bestuur zo er meerdere zijn.

De algemene vergadering, dan wel de bestuurder(s) dient bij elk ontslag en/of benoeming in de publicatie in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig *artikel 2:8, §1, derde lid juncto 2:14 WVV* te vermelden of de vennootschap vertegenwoordigd wordt door de raad van bestuur dan wel de enige bestuurder. Beide bestuursvormen kunnen niet naast elkaar bestaan.

Dienovereenkomstig besluit de algemene vergadering de artikelen 13 en 20 te wijzigen, als volgt:

* Het huidige artikel 13 volledig te schrappen en te wijzigen naar volgende tekst:

“ Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal beslissen om het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder al dan niet te bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.”

* Het artikel 20, eerste alinea aan te vullen met volgende zin:
“Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, kan deze de vennootschap alleen vertegenwoordigen.”

- de herbenoeming van de heer VANREUSEL Philippe, voornoemd, als enige bestuurder van de vennootschap, vanaf heden voor onbepaalde duur, tot de vennootschap opnieuw een raad van bestuur aanneemt, op welk ogenblik zijn mandaat vervalt, behoudens zijn herbenoeming.

De heer **VANREUSEL Philippe**, wonende te 2250 Olen, Hoogbuul 2, die heeft aanvaard en die heeft verklaard dat het mandaat van bestuurder hem niet verboden is.

Zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

- alle machten werd verleend aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Conform artikel 2:8 §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal ondergetekende notaris het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, in het vennootschapsdossier neerleggen.

Volmacht werd in het bijzonder gegeven aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Stephanie Casado en/of mevrouw Dagmar Willems (beiden doen keuze van woonplaats op het adres van de zetel van NV Van Havermaet), evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om elk afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen, alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale en/of regionale (overheids-)diensten waaronder eventueel de diensten van de BTW, tot uitvoering van voormelde statutenwijziging(en) en/of aanneming van nieuwe statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd: expeditie akte; benoeming bestuurder(s); historiek met gecoördineerde statuten.