



Moniteur

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsbl



05120611

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 16^{de} Aug. 2005
DE GRIFFIER,
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming

(volunt) . **EUROFRIGO**

Rechtsvorm . **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel . Leuvensesteenweg, 192/C

3290 DIEST

Ondernemingsnr 0430.151.844

Voorwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Benoit LEVECQ, te Herk-de-Stad, op negenentwintig juli tweeduizend en vijf, dragende de melding "Geregistreerd elf bladen twee verz. te Hasselt 3 de 02 AUG 2005 boek 677 blad 9 vak 13. Ontvagen vijftientig euro (25 EUR). Getekend : Mia Coenen, e a. Inspecteur, blijkt dat de algemene vergaderingen van de NV MOREELS INVEST en NV EUROFRIGO volgende beslissingen genomen hebben :

De vergaderingen keuren de aangekondigde fusievoorstellen goed. Zij besluiten aldus dat op de NV EUROFRIGO, overnemende vennootschap, het gehele vermogen van de vennootschap NV MOREELS INVEST, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.

De vergaderingen besluiten met eenparigheid van stemmen dat het maatschappelijk kapitaal van de NV EUROFRIGO verhoogd wordt als volgt : kapitaalverhoging ten bedrage van vijfhonderdvierendertigduizend achthonderd dertig euro achtentwintig cent (534.830,28 EUR). Het maatschappelijk kapitaal wordt dus gebracht van vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (74.368,06 EUR) tot zeshonderdennegeendertigduizend honderd achtennegentig euro vierendertig cent (609.198,34 EUR), door uitgifte van eenentwintigduizend vijfhonderd vijfenzeventig (21.575) nieuwe aandelen zonder nominale waarde.

Ingevolge voormelde besluiten, gaat het gehele vermogen van de vennootschap NV MOREELS INVEST ten algemene titel over op de overnemende vennootschap NV EUROFRIGO.

De vergaderingen besluiten met eenparigheid van stemmen dat het maatschappelijk kapitaal van de NV EUROFRIGO verhoogd wordt door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van achthonderd en één euro zesenzestig cent (801,66 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Het maatschappelijk kapitaal wordt dus gebracht van zeshonderdennegeendertigduizend honderd achtennegentig euro vierendertig cent (609.198,34 EUR) op zeshonderdentienduizend euro (610.000 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen

De maatschappelijke benaming van de NV EUROFRIGO wordt gewijzigd in "MOREELS INVEST".

Het maatschappelijk doel van de NV EUROFRIGO wordt gewijzigd zoals hierna vermeld in de nieuwe statuten van de NV EUROFRIGO;

De maatschappelijke zetel van de NV EUROFRIGO wordt verplaatst naar : Herk-de-Stad, Rummenweg, 162.

Het huidig boekjaar van de NV EUROFRIGO wordt verlengd tot eenendertig december tweeduizend en vijf

De volgende boekjaren zullen beginnen op één januari en eindigen op eenendertig december

De datum van de jaarvergadering van de NV EUROFRIGO wordt gewijzigd naar de tweede vrijdag van de maand juni te achttien uur en de eerstvolgende algemene vergadering over het lopende boekjaar zal gehouden worden op negen juni tweeduizend en zes.

De vergaderingen besluiten, in aansluiting met onderhavige fusie en met de voormelde beslissingen en wijzigingen en rekening houdend met de aanpassing aan het huidig wetboek van vennootschappen, de statuten van de overnemende vennootschap als volgt te wijzigen :

Artikel 1 :

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "MOREELS INVEST"

Artikel 3 :

De vennootschap heeft tot doel :

I. Voor eigen rekening

Op de laatste blz van Luik B vermelden : **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

-het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of op te richten vennootschappen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden :

bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :

A. het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen,

B. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

C. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

D. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

E. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

F. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

G. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent;

H. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

I. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;

J. alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3 ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.

Artikel 5 .Het geplaatst kapitaal bedraagt zeshonderdentienduizend euro (610.000 EUR) en is vertegenwoordigd door eenentwintigduizend achthonderd vijfenzeventig (21.875) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 11 .De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houden de clausules van deze statuten krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit. De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders voor de termijn van drie jaar. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Artikel 15 .De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten

Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

Directiecomité

Overeenkomstig artikel 524 bis van het wetboek van vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comité.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

Artikel 16 :

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend of door één gedelegeerd-bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 18 :De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de tweede vrijdag van de maand juni te achttien uur.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Zowel de jaarvergadering als de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen. De raad van bestuur kan de jaarvergadering tijdens de zitting voor drie weken uitstellen. Het bijeenroepen van elke algemene vergadering geschiedt overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 22 der statuten, dan dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Artikel 20 :

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 22 der statuten, dan zal de raad van bestuur, samen met het rondschrĳven waarvan sprake in voormeld artikel 18, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Om tot de algemene vergadering, zowel gewone als buitengewone, toegelaten te worden, moeten de houders van aandelen aan toon-der, indien dit in de bijeenroeping wordt geeist, het bewijs verstrekken waaruit blijkt dat zij hun aandelen minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaats in het bericht van bijeenroeping aangeduid, hebben neergelegd.

De houders van aandelen op naam dienen, indien dit in de bijeenroeping wordt geeist, om het recht te hebben de algemene vergadering, zowel gewone als buitengewone, bij te wonen, zich minstens vijf volle werkdagen voor de datum van de vergadering te laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Luik B Vervolg

Een aanwezigheidslijst vermeldende de identiteit van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, wordt door ieder aandeelhouder of gemachtigde, bij zijn intrede ondertekend. Behoudens de bepaling voorzien in het wetboek van vennootschappen, kan niemand aan de beraadslaging of stemming deelnemen indien hij deze lijst niet vooraf heeft ondertekend.

Elke overdracht van aandelen wordt gedurende een periode van vijf volle werkdagen voor de datum van de algemene vergadering geschorst.

Artikel 23

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.

Artikel 24

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene kosten, de maatschappelijke verplichtingen en de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst der vennootschap.

Van deze winst zal jaarlijks afgetrokken worden vijf ten honderd voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds.

Deze afnemering is niet meer verplicht zodra dit reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De jaarvergadering zal vrij beslissen over de aanwending van het saldo, met inachtneming van het wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten gevormd worden.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van de voor- en tegengestelde activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden voor de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissaris zo er een benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Artikel 25

Ingeval van ontbinding der vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de houders van kapitaals aandelen van de vennootschap verdeeld worden overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen en rekening houdend met hun respectieve rechten.

Volmacht

Als bijzondere gemachtigde, met recht van substitutie, wordt aangesteld : de Heer Charles DE BLAUWE van de firma FIDUCIAL, te Sint-Truiden, Tiensesteenweg, 78/2, om :

- de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de BTW administratie te vervullen;
- alle formaliteiten bij het ondernemingsloket te vervullen;
- te dien einde ook alle hoegenaamde stukken en akten te tekenen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

notaris Benoit LEVECQ

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie van de akte van fusie door overneming waarin coördinatie der statuten.