



LEVEN

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

Ondernemingsrecht

Antwerp

10 MAART 2020

Afdeling TUBANK
Griffie



20041815

Ondernemingsnr : **0879 621 635**

Naam

(voluit) : **MORA**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Berkebossenlaan 1, 2400 Mol**

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders, benoeming commissaris

Uittreksel uit het aandeelhoudersbesluit van 27 februari 2020:

3.1. De enige aandeelhouder neemt kennis van het ontslag van de heer Peter Doodeman en van de heer Christiaan van Tilburg als bestuurders van de Vennootschap met ingang vanaf 1 januari 2020.

3.2. De enige aandeelhouder besluit om de volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap voor een onbepaalde duur met ingang vanaf 1 januari 2020:

- De heer Jan Aaltzen Linde, die keuze van woonplaats doet op de zetel van de Vennootschap;
- Mevrouw Ruth Triki, die keuze van woonplaats doet op de zetel van de Vennootschap;
- De heer Steven Van Durme, die keuze van woonplaats doet op de zetel van de Vennootschap.

Deze bestuurders zullen handelen als een college, dat een voorzitter aanstelt en handelt als een raadsvergadering. Het collegiaal bestuursorgaan zal beraadslagen en besluiten bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders.

De mandaten van deze bestuurders zijn onbezoldigd. Hun mandaat kan te allen tijde worden beëindigd door de algemene vergadering zonder opzegvergoeding of opzegtermijn.

Voor zover als nodig bekrachtigt de enige aandeelhouder de handelingen die de bovenstaande bestuurders reeds hebben gesteld in hun hoedanigheid van bestuurder in naam en voor rekening van de Vennootschap sedert 1 januari 2020 tot op heden.

3.3. De enige aandeelhouder besluit, op voordracht van de ondernemingsraad, om PwC Bedrijfsrevisoren CVBA, gevestigd te Woluwedal 18, 1932 Zaventem, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0429.501.944, te benoemen als commissaris voor een periode van drie jaar. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering die de jaarrekening per juni 2022 dient goed te keuren. PwC Bedrijfsrevisoren heeft de heer Peter Van den Eynde, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger voor de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van PwC Bedrijfsrevisoren.

3.4. De enige aandeelhouder verleent bijzondere volmacht aan mr. Pieter Van den Broeck, mr. Eveline Paris en mr. Tanja Brijns van Monard Law CVBA, met kantoor te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 64 B101, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen en met het recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten met betrekking tot de publicatie te vervullen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de beslissingen die tijdens deze algemene vergadering zijn genomen en om de registratie van de Vennootschap in het register van rechtspersonen te wijzigen, om te dien einde alle administratieve formaliteiten te vervullen en, onder andere, om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket van hun keuze en de griffie van de ondernemingsrechtbank en daartoe alles te doen wat nodig is.

Uittreksel uit de besluiten van het bestuursorgaan van 27 februari 2020:

Het collegiaal bestuursorgaan neemt unaniem de volgende besluiten:

Op de laatste blz. van Luijk 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/03/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden,
aan het
Belgisch
Staatsblad



1. Benoeming voorzitter collegiaal bestuursorgaan

Het collegiaal bestuursorgaan besluit om de heer Jan Aaltzen Linde te benoemen als voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan voor een onbepaalde duur, en dit met ingang vanaf 1 januari 2020.

2. Benoeming gedelegeerd bestuurder

Het collegiaal bestuursorgaan besluit het dagelijks bestuur van de Vennootschap, alsook de vertegenwoordiging wat het dagelijks bestuur aangaat, met ingang van 1 januari 2020 op te dragen aan mevrouw Ruth Triki, die de titel "gedelegeerd bestuurder" draagt.

Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder is onbezoldigd, en kan te allen tijde worden beëindigd door het collegiaal bestuursorgaan zonder opzegtermijn op opzegvergoeding.

Voor zover als nodig bekrachtigen de bestuurders de handelingen van dagelijks bestuurder die mevrouw Ruth Triki in haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder in naam en voor rekening van de Vennootschap reeds heeft gesteld sedert 1 januari 2020 tot op heden.

3. Volmacht voor formaliteiten

Het collegiaal bestuursorgaan besluit om een bijzondere volmacht te verlenen aan Pieter Van den Broeck, Eveline Parisi en Tanja Brijs, advocaten bij het kantoor Monard Law, Mechelsesteenweg 64 b101, 2018 Antwerpen, individueel bevoegd en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling door enige advocaat van het kantoor, voor het ondertekenen van alle documenten met het oog op de neerlegging van bovenstaande besluiten ter griffie van de Ondernemingsrechtbank en publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad, alsook bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Eveline Parisi
Advocaat-volmachtdrager