

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

23415994



Neergelegd
24-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459881552

Naam

(voluit) : **GREENYARD FRESH BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Drevendaal 1
: 2860 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Op heden, negentien oktober tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Greenyard Fresh Belgium**", waarvan de zetel gevestigd is te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Drevendaal 1, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

*Zij heeft de naam "**Greenyard Fresh Belgium**".*

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3. VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden, opdrachtgevers of bij deelneming, of als tussenpersoon of op commissie, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland:

A.

1. De aankoop, verkoop, invoer en uitvoer, groot- en kleinhandel, het verwerken en verpakken, al dan niet in conserven, het snijden en kuisen, dit alles bij middel van alle procedés, van alle groenten, fruit, vlees, vis, bloemen en planten.

2. De invoer, uitvoer en handel van alle consumptiegoederen, grondstoffen, halffabricaten en fabricaten.

B.

1. Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.

2. Het waarnemen van de functie van bestuurder, manager of gemandateerde of vereffenaar in ondernemingen en vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

3. Het deelnemen in alle Belgische en/of vreemde, bestaande en/of op te richten rechtspersonen en/of ondernemingen en dit door middel van inschrijving, inbreng, ruil of anderszins.
4. Het verwerven, vervreemden en beheren van zowel roerende als onroerende goederen.
5. Het verrichten van alle handels- en nijverheids-, financiële-, roerende- en onroerende zaken die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de realisatie ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.
6. Het verstrekken van leningen aan derden alsmede het zich borg stellen voor derden.
Al het voorgaande met uitdrukkelijke uitsluiting van vermogensbeheer en/of beleggingsadvies zoals bedoeld door de wet van vier december negentienhonderd negentig en het Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.

C.

1. De controle en strategische supervisie van verbonden vennootschappen op het gebied van marketing, financiën, bestuur en algemeen beleid. Deze activiteiten omvatten:
- het opstellen, coördineren en het centraliseren van algemeen voor verbonden vennootschappen noodzakelijke informatie, zoals marktstudies en verkoopstrategieën;
- het coördineren, het centraliseren of het uitvoeren van marktonderzoek en publiciteit ten voordele van de verbonden vennootschappen;
- de ontwikkeling en de verschaffing van publiciteits- en informatief materiaal;
- het centraliseren en het coördineren van het wetenschappelijk onderzoek en research;
- het coördineren van de internationale handel, de coördinatie, het advies en de assistentie bij contacten met nationale en internationale organisaties;
- het centraliseren van informatie;
- het verlenen van advies en assistentie aan verbonden vennootschappen inzake financiering, boekhouding en auditing, fiscaliteitswetgeving en verzekering;
- financiële controle van verbonden vennootschappen via maandelijkse rapporteringen;
- het coördineren op het vlak van de productie bij verbonden vennootschappen.
2. Coördinatie en centralisatie van de aankoopverrichtingen in naam en voor rekening van verbonden vennootschappen.
3. Beheer en centralisatie van de verzekerings- en herverzekeringsspolissen die werden onderschreven door verbonden vennootschappen.
4. Centralisatie van de financiële verrichtingen en van het dekken van de wisselrisico's.
Deze activiteiten omvatten:
- het verzamelen van fondsen bij financiële instellingen, bij verbonden vennootschappen, bij andere financiers, teneinde de activiteiten van de verbonden vennootschappen te financieren;
- het afsluiten met verbonden vennootschappen van contracten van roerende en onroerende leasing (conform de boekhoudwetgeving), van salelease-back (enkel voor materiële vaste activa die in de nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht, zonder realisatie van een meerwaarde bij de verkooptransactie);
- het afsluiten van termijn- en andere contracten voor de aan- en verkoop van vreemde valuta en/of het verlenen van bijstand aan verbonden vennootschappen met het oog op het afsluiten van dergelijke contracten;
- het innen en betalen van commissielonen in naam en voor rekening van verbonden vennootschappen;
- het coördineren en het controleren van de kastoestand en de kredietbehoeften op korte en middellange termijn van al de verbonden vennootschappen;
- het toezicht op de bankrekeningen, het plaatsen en het opnemen van gelden, het innen van vorderingen en het verrichten van betalingen in naam en voor rekening van verbonden vennootschappen via bankrekeningen gehouden op naam van de vennootschap;
- het plaatsen van overschotten aan liquiditeiten bij banken en andere financiële instellingen;
- het optreden als factor, door het overnemen van de vorderingen en schulden welke de verschillende leden van de groep hebben, hetzij onderling, hetzij ten opzichte van derden;
- het herfactureren aan de verschillende verbonden vennootschappen van goederen en of diensten welke aan de vennootschap werden gefactureerd en dit in de munt van het land van de verbonden vennootschap ('re invoicing').
5. Organisatorische, administratieve en boekhoudkundige assistentie. Deze activiteiten omvatten:
- het opmaken van financiële, beleids- en marketingrapporten;
- het opmaken van de facturen, douane- en verzendings- en BTW-documenten in naam en voor rekening van verbonden vennootschappen;
- het opmaken en consolideren van de jaarrekeningen, het verzamelen en bijhouden van alle nodige statistische informatie;
- het centraliseren van de informatica, de softwareontwikkeling alsmede de hardware installaties bij de verschillende verbonden vennootschappen.

Artikel 4. **DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.

Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt tien miljoen achthonderd tachtigduizend zevenhonderd drieënzeventig euro achtentachtig cent (€ 10.880.773,88).

Het wordt vertegenwoordigd door achtentwintigduizend tweehonderd zevenendertig (28.237) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

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 zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging 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 bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

(...)

Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door twee bestuurders samen optredend.

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

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

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand september om 14.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 1.5 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Het bestuursorgaan mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering. Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

(...)

Artikel 21. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergaderingen en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN WINSTVERDELING.

Artikel 24. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 april van elk jaar en eindigt op 31 maart van ieder daaropvolgend jaar.

(...)

Artikel 25. WINSTVERDELING.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 26. DIVIDENDEN - INTERIMDIVIDENDEN.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de raad van bestuur.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegd-heden bij gewone meerderheid beperken.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

(...)

TWEDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

DERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VIERDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Fran Ooms en Katrien Vermeulen, woonstkeuze gedaan hebbende te "**GREENYARD**" NV, met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Strijbroek 10, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris

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").