

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

24327074



Neergelegd
11-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0414981638

Naam

(voluit) : **MARMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Reppelsebaan 65
: 3294 Diest

Onderwerp akte : DOEL, DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit het proces-verbaal verleden op 20 december 2023 voor meester Petra François, notaris met standplaats te Gent, vijfde kanton, die haar ambt uitoefent in de BV "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te Gent, Kouter 27, geregistreerd, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de naamloze vennootschap "**MARMO**", met zetel te 3294 Diest, Reppelsebaan 65, ondernemingsnummer 0414.981.638, RPR Leuven en volgende bekend te maken besluiten heeft genomen:

AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De algemene vergadering besluit om de statuten van de Vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en zijn nieuwe terminologie.

Schrapping van de verwijzingen naar het directiecomité

De algemene vergadering besluit de verwijzingen naar het directiecomité te schrappen uit de statuten ingevolge de afschaffing ervan bij de inwerkingtreding van het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

aanneming nieuwe versie van de statuten die zullen gelden als coördinatie

De algemene vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming en in uitvoering zijn met de genomen besluiten en met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten die zullen gelden als coördinatie, als volgt luidt:

"(...)

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

*Zij draagt de naam "**MARMO**".*

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De aankoop, de behandeling en de verkoop in het groot en klein van alle vleessoorten: rund-, varkens-, kalfs- en schapenvlees, wild en gevogelte, allerlei vissoorten, allerlei bereide maaltijden en maaltijdcomponenten, charcuterie, kruiden en groenten.

Zij mag in het algemeen zo in België als in het buitenland alle daden, overeenkomsten of commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden, in het geheel of gedeeltelijk met haar voorwerp of die van aard zijn dit doel te vergemakkelijken of de realisatie ervan uit te breiden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.

(...)

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt een miljoen zeshonderdduizend euro (€ 1.600.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd (1.200) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één duizend tweehonderdste (1/1.200) van het kapitaal.

(...)

Artikel 12. Raad van bestuur

§ 1. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie en maximaal vier bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap, waarvan:

- (i) twee bestuurders benoemd zijn door de algemene vergadering van de vennootschap onder de kandidaten voorgedragen door de houder van de meerderheid van de soort A aandelen van de Uiteindelijke Moedervernootschap;
- (ii) één bestuurder benoemd is door de algemene vergadering van de vennootschap onder de kandidaten voorgedragen door de houder van de meerderheid van de soort B aandelen van de Uiteindelijke Moedervernootschap;
- (iii) zodra deze aangesteld is, de persoon die effectief belast is met de dagelijkse bedrijfsleiding van de vennootschap.

Een bestuurder is verplicht om na zijn ontslag zijn op-dracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervan-ging kan worden voorzien.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, heeft de raad van bestuur het recht om voorlopig in de vacature te voorzien door coöptatie van een nieuwe bestuurder (met inachtna-me van de bepalingen van de eerste alinea van artikel 12, §1). In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerst-volgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De nieuw be-noemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

§ 2. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan uit zijn midden een voorzitter kiezen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's.

§ 3. Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voor-zitter van de raad van bestuur. De oproeping door de voorzitter geschiedt ten minste vijf werkdagen vóór de vergadering van de raad van bestuur.

Elke bestuurder heeft het recht om de raad van bestuur te laten bijeenroepen door de voorzitter.

Indien de voorzitter geen gehoor geeft aan een hiertoe strekkend verzoek van een bestuurder binnen de tien werkdagen, kan deze laatste zelf de raad van bestuur bijeenroepen.

Elke bestuurder heeft het recht om, via kennisgeving aan de voorzitter van de raad van bestuur, agendapunten aan te brengen die moeten worden behandeld op de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan niet beraadslagen noch beslissen over punten die niet op de agenda staan, tenzij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zich unaniem akkoord verklaren om over niet in de agenda opgenomen punten te beraadslagen c.q. te beslissen.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezi-ge be-stuurders.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in de zetel van de ven-noot-schap of in elke andere plaats aangewe-zen in de oproe-pingsbrief.

De oproepingen tot de raad van bestuur vermelden de agenda.

§ 4. Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen nemen indien de bestuurders vermeld sub (i) en sub (ii) van artikel 12, §1 van de statuten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering van de raad van bestuur.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

Elke bestuurder heeft recht op één stem.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad van bestuur een doorslaggevende stem.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, e-mail, of enig andere schriftelijke wijze waarvan

een materieel spoor nablijft, volmacht geven aan één van zijn colle-ga's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Een bestuurder kan slechts één medelid van de raad verte-gen-woor-digen.

§ 5. Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

§ 6. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

§ 7. Dagelijks bestuur

kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van 'gedelegeerd bestuurder'.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

§ 8. Vertegenwoordiging van de vennootschap

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de ven-nootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij han-delt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennoot-schap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee be-stuur-ders die gezamenlijk handelen.

Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

(...)

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand juni, om 9.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

(...)

Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het winstsaldo wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

*Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van interimdividenden te beslissen.
(...)*

Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

(...)"

Extra-statutaire bepaling: Adres van de zetel van de Vennootschap

*De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te: **3294 Diest, Reppelsebaan 65.***

ONTSLAG BESTUURDER

*De vergadering neemt kennis van het ontslag aangeboden door genoemde **Craninx, Philippe**, wonend te 3080 Tervuren, Ringlaan 56, in hoedanigheid van bestuurder met ingang per 31 december 2023.*

Machtiging tot vervullen van administratieve formaliteiten

De vergadering verleent voorlopig geen bijzondere volmacht om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

MACHTIGING TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan de ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap, in overeenstemming met de bovengenoemde besluiten, op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Petra François

Samen hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal;
- de gecoördineerde tekst van de statuten