

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

24384376



Neergelegd
29-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434284539

Naam

(voluit) : **MORREN & JOROFRU**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bosstraat 83
: 3545 Halen

Onderwerp akte :

BOEKJAAR, ALGEMENE VERGADERING, KAPITAAL, AANDELEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Baudouin VERELST, notaris met standplaats te Halen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notaris Baudouin Verelst BV", met zetel te 3545 Halen, Raubrandplein 3, op 27 maart 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap MORREN & JOROFRU beslist heeft:

EERSTE BESLUIT

Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, besluit de vergadering unaniem de soorten van aandelen af te schaffen, namelijk de soort A tot en met de soort H, zodat er vanaf heden slechts één soort aandelen bestaat, waardoor alle aandelen voortaan dezelfde rechten en plichten hebben. De algemene vergadering bevestigt uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van het feit dat in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan vermeld wordt dat er volgens het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan de voormelde voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten, zodat het bestuursorgaan de bedrijfsrevisor niet heeft verzocht om een verslag hieromtrent op te stellen. De aandelen zullen genummerd zijn van één (1) tot en met vierhonderd zestig (460) zonder onderscheiden rechten en zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/vierhonderd zestigste (1/460ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

De raad van bestuur wordt gemachtigd om dit besluit te concretiseren en de nodige aantekeningen in het aandelenregister aan te brengen.

TWEDE BESLUIT

Nadat ondergetekende notaris gewezen heeft op de inhoud en de draagwijdte van het advies nummer 2010/10 van veertien juli tweeduizend en tien van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen inzake de duur van het boekjaar en de verplichting tot vermelding en motivering in de toelichting bij de jaarrekening die betrekking heeft op het boekjaar waarin de wijziging plaatsvond, besluit de vergadering dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één juli om te eindigen op dertig juni van het daarop volgende jaar.

Bij wijze van overgangsmaatregel besluit de vergadering het lopende boekjaar aan te vangen op één oktober tweeduizend drieëntwintig te verlengen tot dertig juni tweeduizend vijfentwintig.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering aan te passen aan het gewijzigd boekjaar zodat deze voortaan zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand december om zeventien uur dertig (17.30 uur).

Bij wijze van overgangsmaatregel zal de jaarvergadering over het lopende boekjaar gehouden worden op de derde vrijdag van de maand december van het jaar tweeduizend vijfentwintig.

VIERDE BESLUIT

Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de vergadering tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de

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").

rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting, en dit zoals bepaald in het betreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van Vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Naamloze Vennootschap en draagt de naam: "MORREN & JOROFRU".

ZETEL

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

Het adres van de zetel is gevestigd te: 3545 Halen, Bosstraat 83.

VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en dit zowel in België als in het buitenland op alle wijzen die zij het best geschikt acht:

1/ het opslaan bewaren, sorteren, bewerken, verpakken van fruitbomen, planten, sierplanten, groenten, fruit en meer in het algemeen van alle landbouw-, tuinbouw- en boomkwekerijgewassen.

De uitbating, het produceren, het opslaan, verpakken, commercialiseren en verhandelen van:

- al wat betrekking heeft op dranken en voedingsmiddelen in het algemeen;
- al wat betrekking heeft op veevoeding;

2/ de uitbating van een onderstammen-kwekerij, waaronder de kweek en verkoop van onderstammen, alsook de aanleg van moedervelden met het oog op de productie van het vermeerderingsmateriaal voor alle soorten onderstammen en gewassen; alsook in de ruimste zin van het woord het uitvoeren van diverse land- en tuinbouwwerken en het verhuren van land- en tuinbouwmachines;

3/ groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, commissiehandel, de aanleg, het onderhoud, de kweek, het produceren, de uitbating van alle landbouwgewassen, fruit en fruitbomen, planten, sierplanten en onderstammen, alsook de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van alle producten en benodigdheden die dienstig kunnen zijn voor de landbouw, tuinbouw, boomkweek en onderstammenkweek;

4/ de vennootschap kan brevetten, merken, industriële eigendommen en productierechten verwerven, vervreemden, exploiteren en deze in licentie geven, een gedeponeerde merknaam of een uithangbord gebruiken;

5/ het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;

6/ het waarnemen van bestuursopdrachten;

7/ het beheer van brevetten, merken, licenties en soortgelijke rechten voor rekening van derden;

8/ zij kan alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp; zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven, of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag zich voor deze ondernemingen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven, oprichten en/of inrichten zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de

vennootschap.

De vennootschap mag het bestuur waarnemen, toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke één of andere band van deelneming bestaat en mag alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur, aan deze laatsten toestaan.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt zesenzestigduizend vierhonderd veertig euro (€ 66.440,00).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Het kapitaal is verdeeld in vierhonderd zestig (460) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

BESTUUR

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.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

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 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 opvallen 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 het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder 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.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder.

Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur handelend met al zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder, alleen optredend ofwel door twee bestuurders, gezamenlijk optredend.

ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de derde vrijdag van de maand december om zeventien uur dertig (17.30 uur). Zij moet plaatshebben op de

zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en wordt op dertig juni van het daarop volgende jaar afgesloten.

WINSTBESTEDING - UITKERINGEN

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De aandeelhouders en alle andere personen moeten elke uitkering die zij in strijd met het vermelde in artikel 34 hiervoor hebben ontvangen, terugstorten indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouders of alle andere personen ten behoeve van wie de uitkering is beslist van de onregelmatigheid op de hoogte waren of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

ZESDE BESLUIT

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel gevestigd is te 3545 Halen, Bosstraat 83.

ZEVENDE BESLUIT

De enige aandeelhouder verklaart dat alle aandelen in één hand zijn verenigd en aldus aangehouden worden door de voormelde enige aandeelhouder. In overeenstemming met artikel 2:8 paragraaf 4 en artikel 2:14, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal dit worden neergelegd en zal de mededeling van dit onderwerp worden bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en de bijhorende publicatieformulieren. De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van medewerker van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te Gouverneur Roppesingel 13, 3500 Hasselt:

- Mevrouw Wolfs Cécile;
- Mevrouw Zandijk Goedele;
- Mevrouw Stegen Phaedra.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.

Getekend: Notaris Baudouin Verelst te Halen.

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").