

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*18330722\*



Neergelegd  
02-10-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0419684158

Benaming : (voluit) : **Debra-Meat**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hoogserleistraat 3  
(volledig adres) 8700 Tielt

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

Er blijkt uit een akte verleden op achtentwintig september tweeduizend en achttien door notaris Hélène Dusselier te Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap DEBRA-MEAT, met zetel te 8700 Tielt, Hoogserleistraat 3; B.T.W./ondernemingsnummer BE0419.684.158, RPR Gent Afdeling Brugge; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperking van het stemrecht:

1. De vergadering beslist ingevolge de actuele aandeelhouderssituatie de statuten te wijzigen waarbij de indeling van de aandelen Klasse A en Klasse B wordt geschrapt en de statutaire bepalingen inzake 1) de benoeming van bestuurders, 2) de besluitvorming van de raad van bestuur, 3) de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid en 4) de besluitvorming van de algemene vergadering wordt aangepast.

2. De vergadering beslist de tekst van de statuten aan te passen door de tekst van de hierna vermelde artikelen te vervangen als volgt:

**- Artikel 5**

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt VIERHONDERD TWEEËNVEERTIG DUIZEND VIERHONDERD ZESTIG EURO NEGENVIJFTIG CENT (€ 442.460,59), verdeeld in tweeduizend tweehonderd vijftig (2.265) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractie-waarde van één/tweeduizendtweehonderdvijftigste (1/2265ste) van het kapitaal. De aandelen zijn op naam.

**- Artikel 10**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samenge-steld uit minstens het minimum aantal leden voorzien door de wet.

De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuursmandaten zijn onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap.

De raad van bestuur komt samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en tenminste twee keer per jaar. De raad van bestuur wordt samengeroepen op verzoek van de voorzitter of twee bestuurders.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn of daar redelijk in vevat liggen, en op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn of daar niet redelijk in vevat liggen kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermede instemmen.

Alle beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behoudens strengere bepalingen in enige overeenkomst tussen alle aandeelhouders.

**- Artikel 11**

De raad van bestuur zal het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan een gedelegeerd bestuurder ("CEO").

**- Artikel 12**

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt

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.

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2018 - Annexes du Moniteur belge

de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd ten overstaan van derden door:

I-minstens één bestuurder; hetzij

II-de gedelegeerd bestuurder(s), voor wat het dagelijks bestuur betreft; hetzij

III-de bijzonder gevolmachtigden, binnen de perken van hun volmacht.

**- Artikel 14**

De algemene vergadering van aandeelhouders beraadslaagt over alle zaken van de ven-nootschap die buiten de directe bevoegdheid van de raad van bestuur vallen.

Behoudens dwingende wettelijke bepalingen en/of strengere bepalingen opgenomen in een overeenkomst tussen alle aandeelhouders, worden de beslissingen door de algemene vergadering van de vennootschap genomen met een gewone meerderheid van stemmen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 15 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrjven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering.

**- Artikel 21**

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorge-zeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door de oudste aanwezige bestuurder of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris aan en duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzit-ter. De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die erom ver-zoeken. Deze notu-len worden in een speciaal register bijgehouden.

3. De vergadering verleent aan de bestuurders alle machten om voor-gaande beslissing uit te voeren, alsook om de statuten te coördineren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke

Tegelijk hiermee neergelegd de gecoördineerde tekst der statuten.