

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20349153



Neergelegd
13-10-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0411905847

Naam

(voluit) : **Meli**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Handelsstraat 13
: 8630 Veurne

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Meli, verleden voor Meester Annelien Vermeersch, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BV "Blontrock & Vermeersch", geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 2 oktober 2020, te registreren, dat:

1) de algemene vergadering beslist heeft:

1/ de tekst van artikel 10.3, lid 2 van de statuten te schrappen.

2/ in artikel 12, lid 1 van de statuten de volgende tekst te schrappen: "... , en voor zover de overdragende aandeelhouder minstens een participatie van 12,50% (twaalf komma vijftig procent behoudt in de vennootschap. Indien voormelde drempel zou worden overschreden, zal de overdracht van de aandelen niet vrij kunnen gebeuren en zullen de regels opgenomen in de huidige titel onverminderd van toepassing zijn, behoudens unaniem akkoord van de overige aandeelhouders."

3/ een nieuw artikel 17 aan de statuten toe te voegen met volgende tekst:

"ARTIKEL 17 - VOLGPLICHT

17.1. Voor zover de voorgenomen overdracht van aandelen, andere dan een vrije overdracht, door één (of meerdere gezamenlijk handelende) kandidaat-overdrager(s) (hierna de "Volgplichtbegunstigde(n)") aan één (of meerdere gezamenlijk handelende) bona fide kandidaat-overnemer(s), tot gevolg heeft dat deze (gezamenlijk handelende) kandidaat-overnemer(s) ten gevolge van de voorgenomen overdracht(en) (gezamenlijk) eigenaar(s) word(t)(en) van in totaal ten minste vijfenzeventig procent (75%) van de aandelen van de vennootschap, kan (kunnen) de Volgplichtbegunstigden de andere aandeelhouder(s) (hierna de "Volgplichtaandeelhouders") verplichten om al hun aandelen (hierna de "Volgplichtaandelen") samen met de Volgplichtbegunstigde(n) mee over te dragen aan de betrokken Kandidaat-Overnemer(s), in overeenstemming met de bepalingen van huidig artikel 17.

17.2. Indien de Volgplichtbegunstigde(n) een beroep wenst (wensen) te doen op de Volgplicht, voor het geval het voorkeepsrecht na afloop van de procedures van de artikelen 14 of 15 niet met betrekking tot alle aangeboden aandelen zou zijn uitgeoefend, dient (dienen) de Volgplichtbegunstigde(n) de Volgplichtaandeelhouder(s) daarvan in kennis te stellen in de in de artikel 14.2 of artikel 15.3 van de statuten vermelde kennisgeving.

17.3. De in voorkomend geval ingeroepen volgplicht zal slechts uitwerking hebben voor zover het voorkeepsrecht niet of niet met betrekking tot alle aangeboden aandelen werd uitgeoefend. In dat geval verbinden de Volgplichtaandeelhouders zich er onherroepelijk toe om de totaliteit van de door hen aangehouden aandelen mee over te dragen aan de betrokken kandidaat-overnemer(s) indien de volgplicht conform huidig artikel 17 wordt ingeroepen door de betrokken Volgplichtbegunstigde(n) (hierna de "Volgplicht").

17.4. De prijs per aandeel en de overige modaliteiten van toepassing in het kader van de Volgplicht, zullen mutatis mutandis dezelfde zijn als de prijs en modaliteiten van toepassing in het kader van de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

uitoefening van het voorkeepsrecht."

4/ aan artikel 14.2 van de statuten de volgende tekst toe te voegen: "(-) in voorkomend geval, de mededeling van het feit dat de kandidaat-overdrager beroep doet op de volgplicht in hoofde van andere aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen van artikel 17 van de statuten voor het geval het voorkeepsrecht bedoeld in onderhavig artikel niet of niet met betrekking tot de totaliteit van de aangeboden aandelen zou worden uitgeoefend."

5/ aan artikel 14.12 van de statuten de volgende tekst toe te voegen: "en, in voorkomend geval, mits inachtneming van enig eventueel uitgeoefend volgrecht overeenkomstig artikel 16 van de statuten of de eventueel ingeroepen volgplicht conform artikel 17 van de statuten".

6/ aan artikel 15.3 van de statuten de volgende tekst toe te voegen: "(-) in voorkomend geval; de mededeling van het feit dat de kandidaat-overdrager beroep doet op de volgplicht in hoofde van de andere aandeelhouders overeenkomstig de bepalingen van artikel 17 van de statuten voor het geval het voorkeepsrecht bedoeld in huidig artikel niet of niet met betrekking tot de totaliteit van de aangeboden aandelen zou worden uitgeoefend."

7/ aan artikel 15.16 van de statuten de volgende tekst toe te voegen: "en, in voorkomend geval, mits inachtneming van enig eventueel uitgeoefend volgrecht overeenkomstig artikel 16 van de statuten of de eventueel ingeroepen volgplicht conform artikel 17 van de statuten".

2) de algemene vergadering beslist heeft de machtiging tot verkrijging van eigen aandelen of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben wanneer deze verkrijging noodzakelijk is ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, te hernieuwen. Deze mogelijkheid geldt gedurende drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en kan worden verlengd overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering heeft beslist dienovereenkomstig de statuten te wijzigen.

3) de algemene vergadering beslist heeft elk aandeel van de vennootschap te splitsen in vier (4) aandelen. De algemene vergadering heeft dienovereenkomstig vastgesteld dat het totaal aantal aandelen van de vennootschap wordt gebracht van vierenveertigduizend negenhonderd zesentachtig (44.986) aandelen op honderd negenenzeventigduizend negenhonderd vierenveertig (179.944) aandelen. De certificaathouders hebben vastgesteld dat wegens de verviervoudiging van de aandelen de respectievelijke certificaten van aandelen eveneens werden verviervoudigd.

4) de algemene vergadering beslist heeft volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend met de voorgaande besluiten, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

NAAM: MELI.

ZETEL: de zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

DUUR: de vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp:

A. het conditioneren van honig, het fabriceren van honigkoek, peperkoek, choco en allerhande andere bereide producten van het merk "MELI" op basis van honig of producten die er in de breedste zin van het woord mede verband houden.

De import en de export van deze producten, zowel in groothandel, kleinhandel of commissiehandel, zelfs met consignatie of door vertegenwoordiging, dit alles samen met de organisatie van de distributie ervan zowel in het binnenland als in het buitenland.

De handel in al zijn vormen, zoals bepaald hiervoor, van suikerwaren, biscuiterie, speculoos, chocolade en alle daarmee samengestelde of samengaannde producten.

B. De verkoop in alle omstandigheden en voorwaarden, zoals uiteengezet in de voorgaande rubriek A., van tabaksartikelen, souvenirartikelen die rechtstreeks of onrechtstreeks in de breedste zin van het woord daarmee verband houden.

C. De exploitatie van dierentuinen en parken voor vogels met de daartoe behorende gebouwen, gericht met didactisch materieel op het geven van toelichting en onderricht over, en studie van de meeste diersoorten.

D. De exploitatie in het algemeen van alle attracties, hetzij ze in eigendom of in concessie werden verkregen, alsmede het geven in huur of in concessie van attracties van welke aard ook.

De exploitatie van parken met doolhof, sprookjestuin, minitrein en gelijkaardige inrichtingen, van lunaparken met allerhande standen voor spelen en ontspanning, van gebouwen ingericht voor originele voorstellingen, zowel voor muzikale uitvoeringen, als over het verloop van het leven van de bijen, dit alles zonder beperking.

E. De exploitatie van werkhuizen, zowel voor het onderhoud als voor de herstelling, aan gebouwen, hangars, meubilair, attractiematerieel en vervoermiddelen.

F. Het exploiteren van hotels, motels, jeugdhoeven, restaurants, tearooms, koffie- en wafelhuizen,

snackbars, dancings, alle vaste en verplaatsbare standen voor consumptie van dranken, eetwaren en honingproducten, in welke plaatsen dat zich ook kan voordoen, zelfs buiten het kader van de hiervoor vermelde activiteiten van de vennootschap.

G. De exploitatie van parkings en terreinen voor camping en caravanning, met de eventueel daarvan afhankende horecainrichtingen.

Het exploiteren van stations voor levering van brandstof ten behoeve van de inrichtingen waarvan sprake in deze rubriek.

H. Alle onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks gericht zijn op de conditioneringen, fabricaties en exploitaties die de vennootschap zich hiervoor tot doel stelt.

De aankoop, verkoop, leasing, verhuur, bouw, beheer en het in waarde stellen van alle roerende en onroerende goederen.

Zij zal alle mogelijke verrichtingen kunnen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verwant zijn met haar voorwerp.

De vennootschap mag zich rechtstreeks of onrechtstreeks interesseren aan alle ondernemingen waarvan het voorwerp hetzelfde, gelijkaardig of verwant is met haar voorwerp, of waarvan de medewerking nuttig kan zijn voor de uitbreiding van haar bedrijf, om het bekomen van grondstoffen en de marketing van haar producten.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt voorkomen.

De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of dit voorwerp vergemakkelijken.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vijfenzeventigduizend euro (1.075.000,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door honderd negenenzeventigduizend negenhonderd vierenvierentig (179.944) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/ honderd negenenzeventigduizend negenhonderd vierenvierentigste (1/179.944ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen van de vennootschap zijn onderverdeeld in categorieën A, B, C, D en E.

OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN: de overdracht en overgang van effecten worden beperkt door de statuten.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie en maximum twaalf bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

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

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die elk afzonderlijk bevoegd zijn en elk afzonderlijk kunnen optreden. Indien deze personen lid zijn van de raad van bestuur, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dit orgaan.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden, in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waaronder een gedelegeerd bestuurder.

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

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT: 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- 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

Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING: Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits eerbiediging van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, 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.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.

WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. Tenzij de akte van benoeming of de rechterlijke uitspraak anders bepalen, is de vereffenaar bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. In de gevallen waarin de wet dit uitdrukkelijk voorziet, is de machtiging van de algemene vergadering of van de rechtbank vereist. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits voldaan is aan de desbetreffende wettelijke voorwaarden.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

5) de algemene vergadering beslist heeft de volgende bestuurders te herbenoemen voor een termijn van vier jaar:

1/ Cenes, naamloze vennootschap, met zetel te 8670 Koksijde, Zeelaan 244, ondernemingsnummer 0451.552.222, rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Cammaert Philip, wonende te 8670 Koksijde, Zeelaan 244 GV01;

2/ Feniks Amusement, naamloze vennootschap, met zetel te 8670 Koksijde, Liefjeslaan 2, ondernemingsnummer 0458.314.112, rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Florizoone, Guy Norbert Luc, wonende te 8691 Alveringem, Bellestraat 12;

3/ Residentie De Biekorf, naamloze vennootschap, met zetel te 8660 De Panne, Duinhoekstraat 15, ondernemingsnummer 0459.335.481, rechtspersonenregister Gent, afdeling Veurne, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Florizoone, Peter Alberic Jules Willy, wonende te 8660 De Panne, Achterveld 18;

4/ Dunaflor, besloten vennootschap, met zetel te 8660 De Panne, Duinhoekstraat 164, ondernemingsnummer 0845.576.120, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met als vaste

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

vertegenwoordiger Mevrouw Florizoone, Nicole Marie Claudine, wonende te 8660 De Panne, Duinhoekstraat 164;

5/ Florizoone Paul en Co, commanditaire vennootschap, met zetel te 9840 De Pinte, H. Consciencelaan 40, ondernemingsnummer 0894.427.595, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Florizoone Paul, wonende te 9840 De Pinte, H. Consciencelaan 40;

6/ Promotus, besloten vennootschap, met zetel te 9300 Aalst, Leo de Béthunelaan 79, ondernemingsnummer 0425.890.475, rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Van den Broeck, Dirk Ernestus Jozef, wonende te 9300 Aalst, Leo de Béthunelaan 79;

7/ All Management Supports Sillis, besloten vennootschap, met zetel te 8660 De Panne, Smekaertstraat 28, ondernemingsnummer 0897.924.248, rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk, met als vaste vertegenwoordiger de Heer Sillis, Luc Paul Julia, wonende te 8660 De Panne, Smekaertstraat 28;

8/ de Heer Florizoone, Robert Jules Claude, wonende te 8660 De Panne, Groene-Biezenlaan 7;

9/ de Heer Florizoone, Roland Albert Cornelius, wonende te 8660 De Panne, Groene-Biezenlaan 15;

10/ de Heer Godderis Alberic Hildegard, wonende te 8660 De Panne, Duinhoekstraat 13.

6) de algemene vergadering verklaard heeft dat het adres van de zetel gevestigd is te 8630 Veurne, Handelsstraat 13. De algemene vergadering heeft beslist geen website of e-mailadres van de vennootschap op te geven.

Voor beredeneerd uittreksel
Getekend Notaris François Blontrock
Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- gecoördineerde tekst van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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