

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

23399515



Neergelegd
28-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0543841683

Naam

(voluit) : **PARREIN DESSERT PRODUCTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Polderstraat(D) 8

: 8600 Diksmuide

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te Diksmuide, op 1 september 2023, (geregistreerd te Veurne op 5 september 2023, register OBA (5), boek 0, blad 0, vak 9309, ontvangen vijftig euro (€ 50,00)) dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap Parrein Dessert Products en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

eerste besluit: Ontslag van de heer Jackie Pommé als statutair bestuurder en benoeming van de naamloze vennootschap Pommé en de besloten vennootschap Mekabe Holding als nieuwe bestuurders

1. De algemene vergadering aanvaardde met eenparigheid van de stemmen het ontslag van de heer Jackie Pommé, wonende te 8600 Diksmuide, Bloemmolenkaai 13 B051, met ingang vanaf voormelde vergadering, als statutair bestuurder van de vennootschap. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

1. Om de statuten met voormeld ontslag in overeenstemming te brengen, werd artikel twaalf van de statuten, geschrapt.

2. Eveneens met eenparigheid van de stemmen besliste de algemene vergadering om de volgende vennootschappen te benoemen tot niet-statutair bestuurders, voor onbepaalde duur:

- de naamloze vennootschap **Pommé**, met zetel te 8600 Diksmuide, Bloemmolenkaai 13 B/051, BTW-BE0434.334.128 RPR Gent afdeling Veurne, die verklaarde dit mandaat te aanvaarden, en bevestigde niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.

- de besloten vennootschap **Mekabe Holding**, met zetel te 9790 Elsegem, Elsegemplein 35, BTW-BE – 0795.641.708 RPR Gent, afdeling Oudenaarde, die verklaarde dit mandaat te aanvaarden, en bevestigde niet getroffen te zijn door een maatregel die zich tegen deze benoeming verzet.

De vergadering nam kennis van de beslissing van de bestuurders van voornoemde vennootschap Mekabe Holding *de dato 31 augustus 2023* houdende aanstelling van mevrouw Claire Lemahieu, wonende te 9790 Wortegem-Petegem, Elsegemplein 35, als **vaste vertegenwoordiger** voor de uitoefening van het bestuursmandaat van BV Mekabe Holding in huidige vennootschap Parrein Dessert Products, overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. Mevrouw Claire Lemahieu heeft haar benoeming als vaste vertegenwoordiger aanvaard.

Het mandaat van de nieuwe bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

tweede besluit: bijkomende inbreng en uitgifte van nieuwe aandelen

1. De algemene vergadering besloot met eenparigheid van stemmen:

- om de middelen waarover de vennootschap beschikt te verhogen met vierhonderdduizend (400.000,00) euro, door inbreng van een geldsom van vierhonderdduizend (400.000,00) euro.

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").

- als gevolg van deze bijkomende inbreng zesentachtigduizend zeshonderdachtenzestig (86.668) nieuwe aandelen te creëren, van dezelfde soort en die genieten van dezelfde voordelen als de bestaande aandelen, alsook deelnemend in de winst vanaf hun creatie.
- dat alle nieuwe aandelen worden uitgegeven tegen de globale prijs van vierhonderdduizend (400.000,00) euro (hetzij vier komma zeshonderd vijftien (4,615) euro per aandeel).
- dat de uitgiftevoorwaarden van deze nieuwe aandelen die in ruil van voormelde inbreng in geld zullen worden uitgereikt, in die zin worden vastgesteld dat de inbreng pas moet worden volstort op eerste verzoek van het bestuursorgaan van de vennootschap, die deze inbreng zal invorderen naargelang van de behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die het bestuursorgaan passend voorkomen.
- om deze bijkomende inbreng **niet** te boeken op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, maar integendeel op een beschikbare eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".
- aanbidding van het voorkeurrecht

De heer Jan Vandroemme, wonende te 8600 Diksmuide, Sparkevaardekenstraat 3, verklaarde te verzaken aan elk voorkeurrecht dat in zijn hoofde bestaat, en wenste niet op deze bijkomende inbreng in te tekenen.

- **verzaking** aan de opmaak van het – in artikel 5:121 §1 WVV bedoelde – verslag van het bestuursorgaan waarin de uitgifteprijs wordt verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders wordt beschreven.

1. Inschrijving en volstorting

- Op alle nieuw uitgegeven aandelen werd onmiddellijk ingeschreven door inbreng van een geldsom en dit op de volgende wijze en in de volgende verhouding:

- voornoemde vennootschap Pommé: voor een bedrag van honderdduizend (100.000,00) euro, waarvoor haar eenentwintigduizend zeshonderdzevenenzestig (21.667) aandelen toegekend werden, volgestort ten bedrage van drieënveertigduizend zevenhonderdvijftig (43.750,00) euro;
 - voornoemde vennootschap Mekabe Holding: voor een bedrag van driehonderdduizend (300.000,00) euro, waarvoor haar vijfenzestigduizend en een (65.001) aandelen toegekend werden, volgestort ten bedrage van honderdeenentwintigduizend tweehonderdvijftig (131.250,00) euro.
- De inschrijvers verklaarden deze bedragen te hebben gestort op rekening nummer BE77 7370 6844 3142 geopend op naam van de vennootschap bij de KBC bank. Bijgevolg beschikt de vennootschap werkelijk over een bedrag van honderdvijfzeventigduizend (175.000,00) euro, zijnde het totale bedrag van de stortingen, zoals blijkt uit een attest van deponering gedateerd op 30 augustus laatstleden, hetgeen ondergetekende notaris bevestigde.
- De aandelen zijn dus volgestort ten bedrage van honderdvijfzeventigduizend (175.000,00) euro. Er blijft dus nog tweehonderdvijfentwintigduizend (225.000,00) euro te volstorten, namelijk zesenvijftigduizend tweehonderdvijftig (56.250,00) euro door voornoemde vennootschap Pommé, en honderdachtenzestigduizend zevenhonderdvijftig (168.750,00) euro door voornoemde vennootschap Mekabe Holding, en dit op eerste verzoek van het bestuursorgaan van de vennootschap, die deze inbreng waarop in geld ingeschreven werd, zal invorderen naargelang van de behoeften van de vennootschap en op de tijdstippen die het bestuursorgaan passend voorkomen.
- Deze inschrijvers verklaarden te weten:

- dat het bestuursorgaan zelfstandig beslist over deze opvragingen van stortingen door de aandeelhouders (mits de aandeelhouders gelijk te behandelen), en dat de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, geschorst wordt zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.
- dat de aandeelhouder die in gebreke blijft de op zijn aandelen ingevorderde stortingen te doen, na een aanmaning acht dagen te voren bij aangetekende brief betekend door het bestuursorgaan, een intrest (berekend tegen de wettelijke intrestvoet) zal moeten betalen aan de vennootschap, te beginnen van de dag van de eisbaarheid van de stortingen.
- dat het bestuursorgaan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering kan bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken
- dat het bestuursorgaan de aandeelhouders kan toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt het bestuursorgaan de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.
- dat elke ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

aandeelhouder titularis is.

1. De algemene vergadering besliste met eenparigheid van stemmen om artikel vijf van de statuten te wijzigen om dit artikel in overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal aandelen.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

Hendrik Debucquoy,
notaris

tegelijk neergelegd:

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;
- aangehechte volmacht;
- coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").