

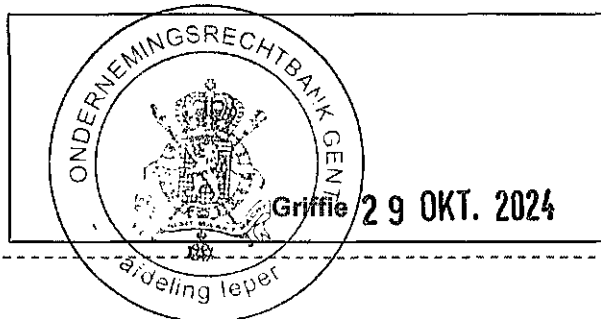


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*24159210\*



Ondernemingsnr : 0635 995 445

Naam

(voluit) : WESTVLEES GROUP

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Ommegang West 9, 8840 Staden (Westrozebeke)

**Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE RECHTEN VERBONDEN AAN SOORTEN VAN  
AANDELEN - KAPITAALVERMINDERING - HERNUMMERING VAN DE  
AANDELEN - STATUTENWIJZIGING - COORDINATIE - MACHTEN**

Uit een akte verleden voor notaris Ides Viaene, met standplaats te Roeselare, op 18 oktober 2024, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "WESTVLEES GROUP", waarvan de zetel gevestigd is te 8840 Staden (Westrozebeke), Ommegang West 9, RPR Gent (afdeling Ieper) en met ondernemingsnummer 0635.995.445, onder meer heeft besloten:

**EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE RECHTEN VERBONDEN AAN SOORTEN VAN AANDELEN**

Na kennisname van de vereiste verslaggeving overeenkomstig artikel 7:155 Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering tot wijziging van de rechten verbonden aan de soorten van aandelen in die zin dat voortaan wanneer er een overdracht van aandelen plaatsvindt tussen aandeelhouders of aan een met een aandeelhouder verbonden persoon (zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), de overgedragen aandelen automatisch zullen behoren tot of automatisch zullen omgezet worden in de soort van aandelen welke de overnemer reeds bezit, of indien van toepassing, de soort van aandelen die de aandeelhouder waarmee de overnemer verbonden is (in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) reeds bezit. In geval van een overdracht van aandelen aan een derde, zijnde een persoon die geen aandeelhouder is en die evenmin met een aandeelhouder verbonden is (in de zin van artikel 1:20 Wetboek van vennootschappen en verenigingen), blijft de soort van de overgedragen aandelen onveranderd.

De vergadering besluit, in navolging van het voorgaande, om de vijftenzestig (65) aandelen soort B die recent werden overgenomen door de naamloze vennootschap "KONBRA", voornoemd en houder van alle A-aandelen, om te zetten in A-aandelen, zodat de naamloze vennootschap "KONBRA", voornoemd, voortaan houder is van drieduizend driehonderdeenentwintig (3.321) aandelen categorie A.

De vergadering besluit de statuten aan te passen overeenkomstig hetgeen bepaald in het vierde besluit hierna.

**TWEDE BESLUIT – KAPITAALVERMINDERING**

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met tien miljoen negentienduizend éénennegentig euro zeventien cent (€ 10.019.091,17) om het kapitaal te brengen van honderd vijftientwintig miljoen vierhonderd drieëntigduizend achthonderd zevenennegentig euro vierennegentig cent (€ 125.433.897,94) op honderd vijftien miljoen vierhonderd veertienduizend achthonderd en zes euro zevenenzeventig cent (€ 115.414.806,77), en dit ter verwerving van driehonderd vijfenveertig (345) eigen aandelen categorie B met het oog op de onmiddellijke vernietiging ervan.

In dit kader besluit de vergadering tot de verwerving van driehonderd vijfenveertig (345) eigen aandelen categorie B aan de prijs van afgerond negenentwintigduizend veertig euro vierentachtig cent (€ 29.040,84) per aandeel, hetzij aan de globale prijs van tien miljoen negentienduizend éénennegentig euro zeventien cent (€ 10.019.091,17), volledig toe te rekenen op het geplaatst kapitaal.

Nadat de aandeelhouders sub 1/, sub 2/, sub 5/ en sub 6/, allen voornoemd, afstand gedaan hebben van hun recht om hun aandelen van de vennootschap te laten inkopen, stemmen zij met éénparigheid van stemmen in dat er driehonderd vijfenveertig (345) aandelen categorie B verworven worden jegens de aandeelhouders sub 3/ en sub 4/, en dit in de volgende verhouding:

-inkoop van tweehonderd en vijf (205) aandelen categorie B jegens de commanditaire vennootschap "TENDER MEAT COMPANY", afgekort "T.M.C.", voornoemd, mits de verwervingsprijs van in totaal afgerond vijf miljoen negenhonderd drieënvijftigduizend driehonderd drieënzeventig euro één cent (€ 5.953.373,01); en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

-inkoop van honderd veertig (140) aandelen categorie B jegens de commanditaire vennootschap "SUCCULENT PORCMEAT INVESTMENTS", voornoemd, mits de verwervingsprijs van in totaal afgerond vier miljoen vijfenzestigduizend zevenhonderd achttien euro zestien cent (€ 4.065.718,16).

De commanditaire vennootschap "TENDER MEAT COMPANY", afgekort "T.M.C.", voornoemd, verklaart tweehonderd en vijf (205) aandelen categorie B die zij bezit van de naamloze vennootschap "WESTVLEES GROUP" te laten inkopen door de vennootschap mits de globale prijs van vijf miljoen negenhonderd drieënvijftigduizend driehonderd drieënzeventig euro één cent (€ 5.953.373,01).

De commanditaire vennootschap "TENDER MEAT COMPANY", afgekort "T.M.C." verklaart rechtmatig eigenaar te zijn van voormelde aandelen en de aandelen over te dragen in volle eigendom, onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

De commanditaire vennootschap "SUCCULENT PORCMEAT INVESTMENTS", voornoemd, verklaart honderd veertig (140) aandelen categorie B die zij bezit van de naamloze vennootschap "WESTVLEES GROUP" te laten inkopen door de vennootschap mits de globale prijs van vier miljoen vijfenzestigduizend zevenhonderd achttien euro zestien cent (€ 4.065.718,16).

De commanditaire vennootschap "SUCCULENT PORCMEAT INVESTMENTS" verklaart rechtmatig eigenaar te zijn van voormelde aandelen en de aandelen over te dragen in volle eigendom, onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

Voor zoveel als nodig, verklaren de overige aandeelhouders uitdrukkelijk in te stemmen met de overdracht van aandelen en afstand te doen van alle rechten die ze zouden kunnen ontlenen aan de wet, enige overdrachtsbeperking zoals in voorkomend geval omschreven in de statuten en/of een onderhandse aandeelhoudersovereenkomst en voor zoveel als nodig te verzaken aan de dienaangaande na te leven formaliteiten en termijnen.

De naamloze vennootschap "WESTVLEES GROUP" verkrijgt vanaf heden de volle eigendom en het genot van deze voormelde eigen aandelen.

Ingevolge de toepassing van artikel 18 WIB92 wordt de kapitaalvermindering geacht verhoudingsgewijs voort te komen uit het gestort kapitaal en uit het totaal van de belaste reserves.

De effectieve uitbetaling van de verwervingsprijs van de aandelen kan slechts geschieden met respect van de termijnen voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De betaling zal geschieden op de wijze aan te duiden door de betreffende aandeelhouder.

De betrokken aandelen worden onmiddellijk vernietigd.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren en om inzonderheid de uitbetaling te doen of te laten doen zodra dit door de wet toegelaten is en in het aandelenregister de nodige vermeldingen aan te brengen en het ubo-register aan te passen ingevolge de vernietiging van de betrokken driehonderd vijfenveertig (345) aandelen categorie B.

De vergadering stelt vast dat de inkoop van de driehonderd vijfenveertig (345) aandelen categorie B alsook de vernietiging ervan verwezenlijkt is en dat het kapitaal verminderd is ten belope van tien miljoen negentienduizend éénennegentig euro zeventien cent (€ 10.019.091,17), zodat het kapitaal thans honderd vijftien miljoen vierhonderd veertienduizend achthonderd en zes euro zevenenzeventig cent (€ 115.414.806,77) bedraagt, vertegenwoordigd door in totaal zesduizend zevenhonderd éénenzeventig (6.771) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

#### DERDE BESLUIT – HERNUMMERING VAN DE AANDELEN

In navolging van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering tot hernummering van de aandelen en wel als volgt:

-De drieduizend driehonderd éénentwintig (3.321) aandelen categorie A worden hernummerd van één (1) tot en met drieduizend driehonderd éénentwintig (3.321);

-De drieduizend vierhonderdachtenveertig (3.448) aandelen categorie B worden hernummerd van drieduizend driehonderdtweëntwintig (3.322) tot en met zesduizend zevenhonderd negenenzeventig (6.769); en

-De twee (2) aandelen categorie C worden hernummerd van zesduizend zevenhonderd zeventig (6.770) tot en met zesduizend zevenhonderd éénenzeventig (6.771).

Aan het bestuursorgaan wordt opdracht gegeven om de nodige aanpassingen te doen in het aandelenregister.

#### VIERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN DE BESLUITEN HIERVOOR

Als gevolg van voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

De tekst van artikel vijf van de statuten wordt vervangen door de hierna volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd vijftien miljoen vierhonderd veertienduizend achthonderd en zes euro zevenenzeventig cent (€ 115.414.806,77) en is verdeeld in zesduizend zevenhonderd éénenzeventig (6.771) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen, te weten drieduizend driehonderd éénentwintig (3.321) aandelen categorie A, genummerd van één (1) tot en met drieduizend driehonderd éénentwintig (3.321), drieduizend vierhonderd achtenveertig (3.448) aandelen categorie B, genummerd van drieduizend driehonderd tweeëntwintig (3.322) tot en met zesduizend zevenhonderd negenenzeventig (6.769) en twee (2) aandelen categorie C, met als nummers zesduizend zevenhonderd zeventig (6.770) en zesduizend zevenhonderd éénenzeventig (6.771). In geval van een overdracht van aandelen tussen aandeelhouders of aan een met een aandeelhouder verbonden persoon (zoals gedefinieerd in artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), zullen de overgedragen aandelen automatisch behoren tot of automatisch omgezet worden in de soort van aandelen welke de overnemer reeds bezit, of indien van toepassing, de soort van aandelen die



de aandeelhouder waarmee de overnemer verbonden is (in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) reeds bezit.

In geval van een overdracht van aandelen aan een derde, zijnde een persoon die geen aandeelhouder is en die evenmin met een aandeelhouder verbonden is (in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), blijft de soort van de overgedragen aandelen onveranderd."

#### VIJFDE BESLUIT – COÖRDINATIE – UITVOERING BESLUITEN - VOLMACHT

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.

De vergadering stelt 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, het UBO-register 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 ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van medewerker van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp (O-Forty), Kapellestraat 140:

- mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- mevrouw Camille DUYSBURGH;
- mevrouw Laure VERMEERSCH;
- de heer Wouter QUAGHEBEUR;
- mevrouw Aurélie BEYLS.

#### VOOR GELIJKLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van het proces-verbaal van 18.10.2024
- Gecoördineerde statuten

Notaris Ides Viaene