

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

25307387



Neergelegd
24-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1016993926

Naam

(voluit) : **MAGRO INVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Venecolaan 26

: 9880 Aalter

Onderwerp akte :

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

Blijkens de notulen opgemaakt door Meester Leen Coppejans, notaris te Oudenaarde, op 24 januari 2025 van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "MAGRO INVEST" met zetel te 9880 Aalter, Venecolaan 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent onder nummer 1016.993.926, onder meer volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

a) Bijkomende inbreng in geld

De vergadering beslist het eigen vermogen te verhogen ten belope van één miljoen negenhonderd eenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 1.961.500,00) en beslist dat deze bijkomende inbreng zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van honderd zesennegentigduizend honderd vijftig (196.150) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat er onmiddellijk in geld ingeschreven zal worden op de nieuwe aandelen en dat, in toepassing van artikel 5:125 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, op de nieuwe aandelen gestort wordt ten belope van 100%, hetzij één miljoen negenhonderd eenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 1.961.500,00).

De inbreng wordt geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening.

b) Verzaking verslag bestuursorgaan

Krachtens artikel 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dient het bestuursorgaan - ingeval van uitgifte van nieuwe aandelen - een verantwoordingsverslag op te stellen.

Aangezien de aandelen niet worden uitgegeven tot vergoeding van een inbreng in natura, besluit de algemene vergadering eenparig afstand te doen en het bestuursorgaan te ontslaan van het opstellen en voorleggen van bedoeld verslag conform artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

c) Plaatsing en volstorting

- De NV "FLANDERS INVESTMENT HOLDING", vertegenwoordigd als voormeld, verklaart een inbreng te doen van één miljoen driehonderd tachtigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 1.380.750) waarvoor haar honderd achtentwintigduizend vijfenzeventig (138.075) aandelen worden toegekend

- De heer Dhondt vertegenwoordigd als voormeld, verklaart een inbreng te doen van vijfhonderd tachtigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 580.750,00) waarvoor hem achtenvijftigduizend vijfenzeventig (58.075) aandelen worden toegekend;

d) Bewijs van deponering

De comparanten verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan en dat het bedrag van deze stortingen, één miljoen negenhonderd ééneenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 1.961.500,00), is gedeponeed op een bijzondere rekening met nummer BE51 3632 5455 9362, geopend namens de vennootschap in oprichting bij ING.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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").

e) Aanpassing artikel 5 van de statuten

De tweede alinea van artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

“Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdduizend (200.000) aandelen uitgegeven.”

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de statuten als volgtte wijzigen:

1. Toevoeging algemene bepaling

“Voor doeleinden van de lezing en de interpretatie van de statuten hebben volgende begrippen de volgende betekenis:

- onder “aandeelhoudersovereenkomst” wordt begrepen de aandeelhoudersovereenkomst betreffende de vennootschap zoals die van tijd tot tijd van kracht is tussen haar aandeelhouders
- onder « WVV » wordt begrepen het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ingevoerd bij Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen”

2. Vermogen en aandelen

* Artikel 7 in fine: wordt gewijzigd als volgt:

“Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of de aandeelhoudersovereenkomst de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met de goedkeuring zoals geregeld in de aandeelhoudersovereenkomst”

* Artikel 11: overdracht van aandelen: wordt vervangen door volgende tekst:

“Iedere overdracht van aandelen (in de meest ruime zin) is onderworpen aan de bijzondere bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst, in essentie en onverminderd enkele gevallen van vrije overdracht : een stand-still regeling, een goedkeuringsregeling, een voorkooprecht, een proportioneel en volledig volgrecht en een volplicht. Artikel 5:63 §1 WVV wordt statutair buiten toepassing gesteld. Elke overdracht met miskenning van deze statuten en de toepasselijke bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst is nietig en niet tegenstelbaar aan de vennootschap, noch aan de benadeelde aandeelhouders of enige andere benadeelde persoon, ongeacht de goede of de kwade trouw van de overnemer. Ingeval er geen aandeelhoudersovereenkomst (meer) van toepassing is, zullen de wettelijke bepalingen van artikel 5:63 en verder WVV van toepassing zijn. Deze regeling is van toepassing op alle aandelen van de vennootschap en andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen in de vennootschap. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze de aandelen vrij overdragen”.

3. Bestuur en vertegenwoordiging

* Artikel 13: bevoegdheden bestuur: wordt volledig vervangen als volgt:

“Tenzij er slechts één bestuurder is, vormen de bestuurders een collegiaal bestuursorgaan.

De enige bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan zijn bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Zo een collegiaal bestuursorgaan werd geïnstalleerd, gelden de volgende regels.

Het collegiaal bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van het college van bestuurders voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

Het collegiaal bestuursorgaan vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of een bestuurder. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen.

Zonder afbreuk te doen aan de bijzondere bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst kan het collegiaal bestuursorgaan geldig beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal leden, die tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zonder afbreuk te doen aan de bijzondere bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst worden de besluiten van het collegiaal bestuursorgaan genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Ingeval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter niet doorslaggevend.

Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve

bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

De besluiten van het collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Het collegiaal bestuursorgaan kan vergaderen middels conference call, videoconferentie of gelijkaardige communicatiemiddelen door middel waarvan alle personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen.

De enige bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan kan voorbehouden materies bepalen die in elk geval tot zijn/haar bevoegdheid behoren en niet tot het dagelijks bestuur.

In geval van tegenstrijdig belang zal de enige bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake."

* er wordt een nieuw artikel in verband met de vertegenwoordiging ingevoerd:

"De enige bestuurder of het collegiaal bestuursorgaan, handelend met al zijn leden, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het collegiaal bestuursorgaan, handelend met al zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd :

- Hetzij door twee bestuurders, gezamenlijk handelend
- Hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door één bestuurder, alleen handelend
- Hetzij door bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van de hen toegekende volmacht".

4. Algemene vergadering

* Artikel 22 § 4 wordt vervangen als volgt:

Behoudens in gevallen voorzien door de wet of deze statuten en zonder afbreuk te doen aan de bijzondere bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de BV NDM Management, met zetel te 9900 Eeklo, Gentseseenweg 79, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Gent onder de nummer 0807.425.822, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Nico De Mil (RR 740906 185-88), wonende te 9900 Eeklo, Gentseseenweg 79, te benoemen als bestuurder voor onbepaalde duur.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht aan de notaris tot coördinatie van de statuten naar aanleiding van de genomen besluiten.

VOOR GETROUW UITTREKSEL

Notaris Leen Coppejans

Tegelijk hiermede neergelegd :

- Expeditie van de akte
- Coördinatie van de statuten