

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

25329674



Neergelegd
30-04-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0419817087

Naam

(voluit) : **MESTDAGH**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Koksijdestraat 17 bus A
: 8630 Veurne

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris **Karolien Battel** te De Panne op **25 april 2025**, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap MESTDAGH, met zetel te 8630 Veurne, Koksijdestraat 17/A, de volgende besluiten met eenparigheid van de stemmen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De enige aandeelhouder verklaart overeenkomstig artikel 7:192 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verzaken, met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging in geld, aan het voorkeurrecht welke bestaat in zijn voordeel.

TWEDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit tot afstand, overeenkomstig artikel 7:179 § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de enige aandeelhouder beschrijft.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit het kapitaal te verhogen met een bedrag van met een bedrag van achthonderdvijftigduizend euro (€ 850.000,00) om het te brengen van éénnestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) op negenhonderd en elfduizend vijfhonderd euro (€ 911.500,00), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de aandelen

De algemene vergadering erkent dat deze kapitaalverhoging volledig volgestort is door een storting in geld, die door de BV Real Foods & Co gedaan werd op bankrekening nummer BE75 0020 0573 2351 bij de BNP Paribas Fortis Bank op naam van de vennootschap.

Het bewijs van deponering werd door de voornoemde instelling afgeleverd op **23 april 2025** en zal in het vennootschapsdossier bewaard worden.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, er akte van te nemen dat de voorgestelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal van de vennootschap daadwerkelijk werd gebracht op negenhonderd en elfduizend vijfhonderd euro (€ 911.500,00), vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd vierenvestig (2.544) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit bijgevolg de artikel 5 van de statuten te wijzigen en te vervangen door volgende tekst :

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderd en elfduizend vijfhonderd euro (€ 911.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd vierenvestig (2.544) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, elk aandeel vertegenwoordigend één/tweeduizend vijfhonderd vierenvestigste (1/2.544ste) van het kapitaal.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo."

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").

ZESDE BESLUIT

Overeenkomstig artikel 2:8, §4 WVV wordt vastgesteld dat alle aandelen van de vennootschap zijn verenigd in één hand door de BV Real Foods & Co. De algemene vergadering wordt verzocht hiervan akte te nemen en kennis te nemen van de juridische gevolgen die hieraan verbonden zijn, waaronder de verplichting tot openbaarmaking in het Belgisch Staatsblad.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering wenst de eerste paragraaf van 'ARTIKEL ELF QUINQUIES – VOLGRECHT VAN AANDEELHOUDERS' van de huidige statuten te vervangen door de volgende tekst:

"In het geval een of meerdere aandeelhouders gezamenlijk minstens 50% van het totaal aantal aandelen (in één of meer opeenvolgende transacties die samen als één transactie worden beschouwd) wensen te verkopen aan (een) derde (rechts)perso(o)n(en), die niet in aanmerking (komt) (komen) voor bovenstaande toegelaten aandelenoverdracht waarvan sprake in artikel elf quater van deze statuten, dan hebben de andere niet-overdragende aandeelhouders het (volg)recht om al hun aandelen, dan wel een gedeelte van hun aandelen, voor de totaliteit in volle eigendom mee te verkopen aan deze derde, die verplicht is om deze aandelen mee aan te kopen en dit aan dezelfde prijs per aandeel als voor het aandeel van de initieel overdragende partij. Het volgrecht kan enkel worden uitgeoefend indien het voorkeepsrecht niet uitgeoefend wordt en er goedkeuring werd gegeven voor de overdracht van de aandelen, én de overdragende aandeelhouders géén gebruik gemaakt hebben van de volgplicht, waarvan sprake in artikel elf sexies van deze statuten."

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De algemene vergadering geeft eveneens 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 algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan LIEVENS Accountancy Services, met zetel te 8200 Brugge, Wittemolenstraat 47, RPR 0449.630.533, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket 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.

De partijen machtigen de accountant om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

De accountant wordt tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.

Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door de vennootschap.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(getekend) Notaris Karolien Battel

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten