

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

25342059



Neergelegd

01-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0452034252

Naam

(voluit) : **Meatier**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schorestraat 61 bus B

: 8433 Middelkerke

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Jasmine Roels, notaris met standplaats te Diksmuide op 26 juni 2025, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "MEATIER", met zetel te 8433 Schore (Middelkerke), Schorestraat 61 B en ondernemingsnummer BE0452.034.252 in het rechtsgebied Gent afdeling Oostende, tot volgende beslissingen is overgegaan:

EERSTE BESLUIT: Opsplitsing van de aandelen in twee categorieën: A en B.

1. De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan van 25/06/2025 en van de besloten vennootschap Invar Consulting te Kortrijk, vertegenwoordigd door mevrouw Vanhaecke Veerle, extern accountant van 25/06/2025, waarin de verantwoording voor de wijziging van de aandelen werd opgenomen en ontslaat de voorzitter de verslagen voor te lezen.

Deze verslagen werden opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het 3 wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere aandeelhouder erkent hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van de verslagen.

Een exemplaar van ieder verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal

De vergadering beslist met algemene stemmen om de aandelen op te splitsen in twee categorieën: aandelen categorie A en aandelen categorie B.

Van de bestaande aandelen worden er drieduizend tweehonderd (3.200) toegekend aan de categorie B en worden de overige twaalfduizend achthonderd (12.800) aandelen toegekend aan de categorie A.

Differentiatie in de uitkering van dividenden

Dividenden toegekend aan A-aandelen worden bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, geput uit de liquidatiereserves van de vennootschap;

Dividenden toegekend aan B-aandelen worden bij voorrang, in de mate van beschikbaarheid, de gewone reserves van de vennootschap geput.

2. De vergadering beslist de aandelen toe te kennen als volgt:

- Aan de heer Soete Philippe: honderd zestig (160) aandelen categorie A, voor zijn eigen vermogen
- Aan mevrouw Nollet Veerle: honderd zestig (160) aandelen categorie A, voor haar eigen vermogen
- Aan de heer Soete Philippe en Nollet Veerle: twaalfduizend vierhonderd tachtig (12.480) aandelen categorie A, voor het tussen hen bestaande gemeenschappelijk vermogen
- Aan de heer Soete Philippe en Nollet Veerle: duizend zeshonderd (1.600) aandelen categorie B, voor het tussen hen bestaande gemeenschappelijk vermogen
- Aan de besloten vennootschap Bleu Inc: duizend zeshonderd (1.600) aandelen categorie B.

Aandeelhouders

Aantal aandelen

Soete Philippe

160 categorie A

Nollet Veerle

160 categorie A

Gemeenschap Soete Philippe-Nollet Veerle

12.480 categorie A

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

A-Aandelen

12.800 categorie A

Gemeenschap Soete Philippe-Nollet Veerle

1.600 categorie B

Bleu Inc

1.600 categorie B

B-Aandelen

3.200 categorie B

Totaal van de aanwezige aandelen:

16.000 A+ B

3. De vergadering besluit met algemene stemmen om de statuten aan te passen aan de opsplitsing in twee categorieën.

De eerste zin van artikel vijf wordt dienovereenkomstig aangepast en luidt vanaf heden als volgt:

"Als vergoeding voor de inbrengen werden zestienduizend (16.000) aandelen uitgegeven, waarvan A-aandelen en B-aandelen, al naargelang de klasse waarin de aandelen op eender welk ogenblik uitgegeven of ingedeeld worden."

TWEEDE BESLUIT: SCHRAPPING overdrachts-beperkingen.

De vergadering beslist met algemene stemmen om de overdrachtsbeperkingen uit artikel 10 te schrappen en de tekst te vervangen door volgende tekst:

"De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden."

DERDE BESLUIT: BESTUURSORGAAN

1. De vergadering beslist met algemene stemmen om de benoeming van de besloten vennootschap Bleu Inc, ingevolge de bijzondere algemene vergadering van 20 mei 2025 te bevestigen in deze akte, teneinde deze benoeming mee te laten publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De besloten vennootschap **"BLEU INC"**, voornoemd, overeenkomstig de statuten vertegenwoordigd door de heer SOETE Gauthier voornoemd, verklaart dit mandaat te aanvaarden en die eveneens de benoeming van de heer Soete Gauthier als vaste vertegenwoordiger bevestigt.

2. De algemene vergadering beslist om de mogelijkheid in te voeren tot het benoemen van twee categorieën van bestuurders, categorie A en categorie B.

De tekst van artikel 11 van de statuten wordt aangepast en luidt vanaf heden als volgt:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De algemene vergadering kan twee categorieën van bestuurders benoemen, categorie A en categorie B.

De categorie waartoe de bestuurders behoren, wordt bij hun benoeming bepaald. Bij gebrek aan specifieke bepaling hieromtrent worden bestuurders geacht te zijn benoemd in de categorie B.

3. Daarop aansluitend beslist de vergadering om de huidige bestuurders eveneens in te delen in de nieuwe categorieën:

* Worden benoemd als **A-bestuurders**: de heer Soete Philippe en de besloten vennootschap Phivee-Invest, vast vertegenwoordigd door mevrouw Nollet Veerle, beiden hier aanwezig, die verklaren te aanvaarden;

* Wordt benoemd als **B-bestuurder**: de besloten vennootschap Bleu Inc vast vertegenwoordigd door de heer Soete Gauthier, hier aanwezig, die verklaart te aanvaarden.

4. De vergadering beslist met algemene stemmen om de bevoegdheden van het bestuursorgaan te wijzigen en te vervangen door een collegiaal bestuursorgaan.

De tekst van artikel 12 van de statuten wordt aangepast als volgt:

"Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Ingeval van staking van stemmen zal de beslissing van de voorzitter van de raad van bestuur doorslaggevend zijn.

*Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door minstens twee bestuurders die gezamenlijk optreden, **waaronder ten minste 1 bestuurder van de categorie A.***

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris."

VIJFDE BESLUIT: Invoegen van een bepaling inzake aandeelhoudersovereenkomsten.

De vergadering beslist met algemene stemmen een extra artikel inzake aandeelhoudersovereenkomsten toe te voegen aan het slot van de statuten, luidend als volgt:

"Artikel 31: Aandeelhoudersovereenkomst

De bepalingen van iedere tussen de aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst zullen aangewend worden voor de interpretatie van deze statuten, zonder afbreuk te doen aan de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. In de mate dat een aandeelhoudersovereenkomst de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen niet schendt, zal de aandeelhoudersovereenkomst tussen de betrokken partijen dan ook voorrang hebben op deze statuten."

VIJFDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

De besloten vennootschap Vanhee accounting & consulting, met zetel te 8600 Diksmuide, IJzerlaan 64/01 of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen (bij o.a. de belastingadministraties) en met het oog op de inschrijving of wijziging bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, het UBO-register en eStox

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Aansluitend op de algemene vergadering is bijeengekomen, de raad van bestuur, bestaande uit:

A-Bestuurders:

1. De heer **SOETE Philippe**, voornoemd.
2. De besloten vennootschap **PHIVEE-INVEST**, met zetel te 8433 Middelkerke (Schore), Schorestraat 61, met ondernemingsnummer 0846.816.829, in het rechtsgebied Gent, afdeling Oostende, vast vertegenwoordigd door mevrouw Veerle Nollet, voornoemd.

B-Bestuurder:

De besloten vennootschap **BLEU INC**, voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer **SOETE Gauthier**, voornoemd.

Die volgende beslissingen hebben genomen met eenparigheid van stemmen:

1. De vergadering verklaart te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Soete Philippe, voornoemd, die verklaart te aanvaarden
2. De vergadering verklaart te benoemen als gedelegeerd bestuurders voor het dagelijks bestuur: de heer Soete Philippe en de besloten vennootschap Phivee-Invest, vast vertegenwoordigd door mevrouw Nollet Veerle, beiden voornoemd, die verklaren te aanvaarden.

Voor eensluidend uittreksel,

Jasmine Roels,
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte wijzigingsakte;
- Verslag bestuursorgaan;
- Verslag extern accountant;
- Coördinatie en historiek.