

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteVoor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsblad

04052644

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

24. 03. 2004

DENDERMONDE

Benaming : SUPERMARKT CRABBE**Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid****Zetel : Te 9310 AALST (Meldert) - Molenkouterstraat 27****Ondernemingsnr 464.952.870****Voorwerp akte : WIJZIGING ZETEL - OMZETTING IN EURO - KAPITAALVERHOOGING -
AANPASSEN STATUTEN AAN WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN -
WIJZIGING STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Rodolphe EEMAN, notaris in de associatie van de notarissen Rodolphe EEMAN en Pascale VAN DEN BOSSCHE te Aalst, op vijftien maart tweeduizend en vier, met vermelding "Geregistreerd te Aalst I op zestien maart tweeduizend en vier. Vier bladen, geen verzending Boek 895, blad 51, vak 8f37/N. Ontvangen: vijftientwintig euro. De ontvanger (getekend) Coppens", dat er door de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid SUPERMARKT CRABBE, met zetel te 9310 Aalst, Meldert, Molenkouterstraat 27, na beraadslaging, volgende besluiten met eenparigheid van stemmen werden genomen:

- als gevolg van een straatnaamwijziging, is de zetel van de vennootschap voortaan gevestigd te 9310 Aalst, Meldert, Kempinestraat 27. De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het genomen besluit.

- het in Belgische frank uitgedrukte kapitaal van de vennootschap dat één miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (1.500 000,-BEF) bedraagt, om te zetten en af te ronden in euro, tegen een omrekeningskoers waarbij één euro (1,00-EUR) gelijk is aan veertig komma drieduizend driehonderd negenennegentig Belgische frank (40,3399-BEF), zodat het kapitaal van de vennootschap na deze omzetting en afronding zevenendertigduizend honderd vierentachtig euro en drie cent (37.184,03-EUR) bedraagt

- het maatschappelijk kapitaal te verhogen met driehonderd vijftien euro en zevenennegentig cent (315,97-EUR), om het te brengen van zevenendertigduizend honderd vierentachtig euro en drie cent (37.184,03-EUR) op zevenendertigduizend vijfhonderd euro (37.500,00-EUR), zonder de creatie van nieuwe aandelen, door volledige incorporatie van gezegd bedrag uit de overgedragen winst na overboeking naar de beschikbare reserves, zoals die blijken uit de balans afgesloten per éénendertig december tweeduizend en twee. De vergadering belast een zaakvoerder met deze boekhoudkundige verrekening. De vergadering stelt vast dat de verhoging van het maatschappelijk kapitaal volledig is gerealiseerd.

- de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en besluit tevens de statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen, als volgt:

I. Artikel twee: de eerste alinea vervangen door volgende: "De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9310 Aalst (Meldert), Kempinestraat, 27." II. Artikel vijf: de eerste alinea vervangen door volgende alinea: "Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ZEVENENDERTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (37.500,00-EUR) vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd (1.500) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde." III. Artikel zes: titel artikel vervangen door volgende: "ARTIKEL ZES. AANDELEN EN EFFECTEN.", toevoegen in de eerste alinea tussen de woorden "aandelen" en "zijn" van de woorden "en effecten"; toevoegen in de tweede alinea tussen de woorden "aandeel" en "aan" van de woorden "of een effect" en tussen de woorden "aandeel" en "is" van de woorden "of effect" en vervangen van de woorden "140 ter van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" door de woorden "tweehonderd zevenendertig van het Wetboek van Vennootschappen"; toevoegen in de derde alinea tussen de woorden "aandelen" en "zullen" van de woorden "of effecten". IV. Artikel zeven: titel artikel vervangen door volgende: "ARTIKEL ZEVEN. OVERDRACHT VAN AANDELEN – EFFECTEN."; toevoegen in de eerste alinea tussen de woorden "aandelen" en "van" van de woorden "of effecten"; toevoegen in de tweede alinea tussen de woorden "aandelen" en "worden" van de woorden "of effecten". V. Artikel acht. onder littera I. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN, toevoegen in de eerste alinea tussen de woorden "aandelen" en "wil" van de woorden "of effecten" en tussen de woorden "aandelen" en "die" van de woorden "of effecten". VI. Artikel negen: toevoegen in de tweede alinea tussen de woorden "aandelen" en "zelf" van de woorden "of effecten" en tussen de woorden "aandelen" en "wenst" van de woorden "of effecten"; toevoegen in de vijfde alinea tussen de woorden "aandelen" en "verdeeld" van de woorden "of effecten" en tussen de woorden "aandelen" en "die" van de woorden "of effecten"; toevoegen in de zesde en laatste alinea tussen de woorden "aandelen" en "overblijven" van de woorden "of effecten" en tussen de woorden "aandelen" en "zou" van de woorden "of effecten" VII. Artikel tien: titel artikel vervangen door volgende: "ARTIKEL TIEN. WIJZE VAN BETALING EN WAARDE VAN DE AFGESTANE EN OVERGEDRAGEN AANDELEN OF EFFECTEN."; toevoegen onder littera a) tussen de woorden "aandelen" en

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2004 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

"zal" van de woorden "of effecten", toevoegen na het woord "Bedrijfsrevisoren" van de woorden "of het Instituut der Accountants"; vervangen onder littera b) van de woorden "de rentevoet van de Nationale Bank van België voor de voorschotten in rekening-courant op overheidsfondsen" door de woorden "het rentetarief van de marginale beleningsfaciliteit van de Europese Centrale Bank"; toevoegen onder littera c) tussen de woorden "aandelen" en "zijn" van de woorden "of effecten" VIII. Artikel twaalf: vervangen van de eerste alinea door volgende alinea: "De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, die natuurlijke personen of rechtspersonen mogen zijn" IX. Artikel veertien: vervangen als volgt: "De zaakvoerders worden niet bezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering of latere bevestiging door de algemene vergadering." X. Artikel vijftien: vervangen van de eerste alinea door volgende: "De controle over de vennootschap wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders: - hetzij wanneer de benoeming van een commissaris door de wet opgelegd wordt, - hetzij wanneer de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen er zo over beslist." XI. Artikel zestien: invoegen van een nieuw artikel ter vervanging van het bestaande artikel zestien, dat hernummerd wordt in artikel zeventien; terwijl de overige artikelen zeventien, achttien, negentien en twintig hernummerd worden in artikelen achttien, negentien, twintig en éénentwintig; als volgt. "ARTIKEL ZESTIEN. BEVOEGDHEID VAN DE ALGEMENE VERGADERING Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de rechten uit die aan de algemene vergadering toebehoren, onder de voorwaarden voorzien in de artikelen tweehonderd zevenenzestig en tweehonderd negenenzeventig van het Wetboek van Vennootschappen. Buiten deze veronderstelling komen de vennoten samen in algemene vergadering om te beslissen over alle onderwerpen die de vennootschap aanbelangen en die niet onder de beheersbevoegdheid van de zaakvoerder vallen." XII. Artikel zeventien (nieuwe nummering): de eerste zin van de tweede alinea vervangen door volgende: "De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen door de zaakvoerders en/of door de commissarissen, indien er zijn, op de plaats, dag en uur in de oproepingsbrieven aangeduid" en toevoegen als tweede zin van de tweede alinea: "De algemene vergadering van de aandeelhouders moet worden bijeengeroepen op aanvraag van aandeelhouders, die samen minstens één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.", toevoegen van volgende tweede zin aan de derde alinea "De volmachten moeten schriftelijk gegeven worden, ofwel per telegram, telefax, telex, elektronische post of enig ander communicatiemiddel dat resulteert in een schriftelijk stuk aan de zijde van de volmachtdrager."; toevoegen van volgende zin als achtste alinea: "Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming moet de zaakvoerder, per aangetekende brief, of per telegram, telefax, telex, elektronische post of enig ander communicatiemiddel, dat resulteert in een schriftelijk stuk, een rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit versturen aan alle vennoten, zaakvoerders en eventuele commissarissen, samen met een exemplaar van de stukken die door de wet zijn voorgeschreven, met het verzoek aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en voor akkoord getekend terug te sturen, binnen de aangegeven termijn."; toevoegen van volgende zin als negende alinea: "Het akkoord van alle vennoten moet door de vennootschap zijn ontvangen ten laatste op de dag voor het houden van de jaarvergadering of indien een algemene vergadering wordt bijeengeroepen die geen jaarvergadering is, binnen de aangegeven termijn."; toevoegen van volgende zin als tiende alinea: "Indien bij de procedure van schriftelijke besluitvorming, de goedkeuring van alle vennoten én met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure én met de agenda en de voorstellen van besluit binnen de voormelde termijn en op de voorgeschreven wijze niet zijn ontvangen, dan worden alle voorstellen van besluit geacht niet te zijn genomen" XIII. Artikel negentien (nieuwe nummering): toevoegen van volgende zin als tweede alinea: "Een minimum van vijf procent wordt afgehouden voor het vormen van het wettelijk reservefonds; deze afhouding zal ophouden verplicht te zijn zodra de wettelijke reserve een tiende van het kapitaal bereikt heeft. Het zal opnieuw verplicht zijn van zodra de wettelijke reserve, om één of andere reden, verminderd werd."; toevoegen van volgende zin als derde alinea: "Het saldo zal ter beschikking gesteld worden van de algemene vergadering die zal beslissen over de aanwending ervan, onder voorbehoud van de beschikkingen van artikel driehonderd twintig van het Wetboek van Vennootschappen." XIV. Artikel tweeëntwintig (nieuw artikel): invoegen van nieuw artikel dat luidt als volgt: "ARTIKEL TWEEËNTWINTIG De vennoten willen zich volkomen schikken naar het Wetboek van Vennootschappen, en derhalve zullen de bepalingen van dit Wetboek waarvan niet op geoorloofde wijze bij deze statuten is afgeweken, worden beschouwd als niet zijnde erin opgenomen, en de clausules die strijdig zijn met de gebiedende bepalingen van dit Wetboek moeten als ongeschreven worden geacht. Niettemin zullen statutaire clausules die wetsbepalingen geheel of gedeeltelijk overnemen, al dan niet in identieke bewoordingen, ophouden van kracht te zijn wanneer de wetsbepalingen, waarvan zij de inhoud overnemen, worden opgeheven of versoepeld"

VOLMACHT.-

De vergadering machtigt de heer Guido VERMOESEN, wonende te 9300 Aalst, Mijlbekelaan 19, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, te verzekeren.

Voor beredeneerd uittreksel:

Notaris R. EEMAN

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal,
- de gecoördineerde statuten.-