

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05038258

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE

op 11 MAART 2005

Griffie

Benaming : **Openbaar Slachthuis Diksmuide-Oudekapelle**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nieuwkapellestraat 42, 8600 Diksmuide

Ondernemingsnr : 0419.393.554

Voorwerp akte : **statutenwijziging**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik DEBUCQUOY, geassocieerd notaris met standplaats te Diksmuide, lid van de maatschap van geassocieerde notarissen DELAHAYE & DEBUCQUOY, op tweeëntwintig februari tweeduizend en vijf, geregistreerd te Diksmuide (zeven bladen, vijf verzendingen) op drieëntwintig februari tweeduizend en vijf, boek 411, blad 29, vak 1, ontvangen vijftientwintig euro (25,00 EUR), getekend de e.a. Inspecteur DE MOOR L, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Openbaar Slachthuis Diksmuide-Oudekapelle" en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

- 1) afschaffing nominale waarde van de bestaande aandelen om voortaan aandelen te zijn met een fractiewaarde, die elk één tweehonderd vijftigste (1/250) van het kapitaal vertegenwoordigen.
- 2) omzetting van het kapitaal van de vennootschap in Euro
 - a) De algemene vergadering besliste met eenparigheid van de stemmen om het kapitaal van de vennootschap, thans vastgesteld op zeventienhonderd vijftig duizend (750 000) Belgische frank, om te zetten in achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één euro (18.592,01 EUR).
 - b) Aanpassing van de statuten om het kapitaal in overeenstemming te brengen met de omzetting in euro.
- 3) De vergadering besloot met eenparigheid van de stemmen **volledig nieuwe statuten** aan te nemen om deze te vereenvoudigen, te actualiseren en in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen, gewijzigd door:
 - de wet van twee augustus tweeduizend en twee houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen (« Corporate governance »), bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig augustus daarna, Editie 2, pagina 36555, in werking getreden op één september daarna.
 - de Wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het Wetboek van vennootschappen, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van zes augustus daarna, in werking getreden op zes februari tweeduizend en één

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,

afgeleverd op ongezegeld papier voor de publicatie in de Bijlage van het Belgisch Staatsblad,

Hendrik DEBUCQUOY,
geassocieerd notaris

tegelijk neergelegd:

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering,;
- coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2005 - Annexes du Moniteur belge