

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05152362

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

14-10-2005

De Hoofdgriffier,

Benaming : **STEVENS VEEVOEDERS**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Bampstraat 12 te 3770 Riemst (Val-Meer)

Ondernemingsnr 0416789895

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING
AANPASSING AAN HET VENNOOTSCHAPPENWETBOEK
OMREKENING VAN HET KAPITAAL NAAR DE EURO
KAPITAALSVERHOOGING TER AFRONDING VAN HET KAPITAAL**

Uit een akte verleden voor ondergetekende geassocieerd notaris Joseph Hougaerts te Tongeren op 28 september 2005 "Geregistreerd op -3 OKT. 2005 te Tongeren - Registratiekantoor drie bladen geen verzendingen boek 557 blad 76 vak 2 Ontvangen vijftientig euro (€ 25,00), De ea. inspecteur E. Hubrechts (getekend)", blijkt dat de bijzondere algemene vergadering van de naamloze vennootschap STEVENS VEEVOEDERS werd gehouden op het kantoor van geassocieerd notaris Joseph Hougaerts te Tongeren.

De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen :

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit om het maatschappelijk kapitaal om te rekenen naar één miljoen elfduizend vierhonderdvijf euro achtentwintig cent (1.011.405,58 €).

Teneinde het afrondingsverschil in het maatschappelijk kapitaal weg te werken, besluit de vergadering eenparig om een kapitaalsverhoging door te voeren om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met vierhonderd vierentwintig euro tweeënveertig cent (434,42 €) om het te brengen op één miljoen elf duizend achthonderd veertig euro (1.011.840,00 €). Vermelde kapitaalsverhoging gebeurt door middel van incorporatie van reserves en zonder dat hierbij aandelen worden bij gecreëerd.

Bijgevolg besluit de vergadering éénparig om het artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende bepaling :

"Artikel 5

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt ÉÉN MILJOEN ELF DUIZEND ACHTHONDERD VEERTIG EURO (1.011.840,00 €) en is vertegenwoordigd door veertigduizend achthonderd (40.800) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Al deze aandelen luiden aan toonder Zij mogen in enkelvoudige of verzameleffecten van meerdere aandelen gemaakt worden. Nochtans zullen op naam zijn :

c) de aandelen, totdat zij zijn volgestort ;

d) de aandelen, die op verzoek van een aandeelhouder omgezet werden."

TWEDE BESLUIT

De vergadering besluit eenparig om de statuten van de vennootschap aan te passen aan het wetboek van vennootschappen, als volgt, hetgeen aanvaard wordt met eenparigheid van stemmen :

-in het artikel 1 wordt de volgende alinea toegevoegd : "In alle akten, facturen, brieven, aankondigingen, bekendmakingen, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet deze naam vermeld worden, en onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "naamloze vennootschap" of "NV", door de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, door het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de Rechtbank in wiens rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft en het ondernemingsnummer."

-in het artikel 7 worden de woorden "artikel 70 bis van de vennootschappenwet" vervangen door de woorden "het vennootschappenwetboek";

-in het artikel 27 worden de woorden "artikel zevenenzeventig bis van de vennootschappenwet" vervangen door de woorden "het vennootschappenwetboek" en worden de woorden "honderd frank (100 F)" vervangen door de woorden "twee euro vijftig cent (2,50 €)";

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit met éénparigheid artikel 15 en 17 aan te passen in die zin dat slechts één bestuurder kan optreden zoals hoger vermeld

Bijgevolg besluit de vergadering éénparig om het artikel 15 en 17 van de statuten aan te passen als volgt :

"Artikel 15. Dagelijks bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd :

- hetzij door één bestuurder;
- hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur ;
- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden"

"Artikel 17. Rechtsgedingen

De rechtsvorderingen worden in naam van de vennootschap vervolgd of nagegaan, hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij door één bestuurder."

VIERDE BESLUIT

De vergadering verleent eenparig de machtiging aan de raad van bestuur om het nodige te doen voor de uitvoering van de beslissingen die heden werden genomen en geeft opdracht aan de geassocieerde notarissen Joseph & Georges HOUGAERTS te Tongeren om de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen en over te gaan tot de coördinatie ervan.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Georges HOUGAERTS

Geassocieerd Notaris met standplaats te Tongeren

Tegelijkertijd neergelegd :

- afschrift van de akte
- de gecoördineerde statuten
- de formulieren 1 (A+B) en 2 voor publicatie in het B.S. / het analytisch uittreksel op zegel