

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06067779

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

5 APR 2006

DENDERMONDE

Benaming : EXPORTSLACHTHUIS SMEKENS

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9340 Oordegem (Lede), Grote Steenweg 145

Ondernemingsnr. 400145388

Voorwerp akte : Statutenwijziging - aanpassen statuten euro en Wetb Venn

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean VAN DER BRACHT, te Oordegem (Lede), optredend als zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een bvba "Notaris Jean Van der Bracht", met zetel te Oordegem-Lede, Grote Steenweg 77, op 28 maart 2006, geregistreerd te Aalst II op 29 maart volgende, boek 5/109, blad 54, vak 17, ontvangen, vijftiengintig euro, getekend De Ontvanger ad interim. Luc Holderbeke, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "EXPORTSLACHTHUIS SMEKENS", met maatschappelijke zetel te Oordegem (Lede), Grote Steenweg 145, met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen.

1. omzetting van de bestaande aandelen aan toonder van de vennootschap naar aandelen aan toonder of aandelen op naam of gedematerialiseerde effecten, en overeenkomstig aanpassing van de statuten.

2. Omschakeling van de munteenheid van het kapitaal van Belgische frank naar Euro, waarbij de twaalf miljoen zestienduizend zeshonderd vijftiengintig Belgische frank (12.016.625 BEF) wordt vervangen door tweehonderd zevenennegentigduizend achthonderd vierentachtig euro en vijfendertig cent (€ 297.884,35) en overeenkomstig aanpassing van artikel 5 van de statuten

3. aanpassing van de statuten overeenkomstig de wet van zeven mei negentienhonderd negenennegentig houdende het wetboek van vennootschappen:

* aanpassing van de nummering in de artikelen van de bestaande statuten die verwijzen naar de vennootschappenwet, overeenkomstig de concordantietabel.

* vervanging in de statuten van de woorden "gecoördineerde wetten op de Handelsvennootschappen" door de woorden "Wetboek van vennootschappen".

* toevoegen aan artikel 6 van de statuten van volgende tekst:

"Bij een eventuele kapitaalsverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld."

* toevoeging aan artikel 11 in fine van de statuten van volgende tekst:

"Alle effecten aan toonder moeten door ten minste twee bestuurders worden ondertekend of van hun naamstempels worden voorzien. Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer."

* vervanging van artikel 17 paragraaf 3 van de statuten door volgende tekst.

"Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

* toevoeging aan artikel 29 van de statuten van volgende tekst:

"De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissarissen worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houder van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

* vervanging van de eerste paragraaf van artikel 35 door volgende tekst:

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze vergadering doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen."

* vervanging van de 4de paragraaf van artikel 42 van de statuten door volgende tekst:

"Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagd kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen."

4. toevoeging aan artikel 20 van de statuten van volgende tekst:

"Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

5. toevoegen aan artikel 1 van volgende tekst:

"In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, moet deze naam altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "naamloze vennootschap" of de afkorting "N.V.". Tevens dienen vermeld te worden de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, gevolgd door de afkorting RPR, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van Koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel en exploitatie-zetels heeft. Bij BTW-plichtigen moet het ondernemingsnummer voorafgegaan worden van de vermelding BTW BE."

6. Coördinatie van de statuten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean Van der Bracht

Notaris

Grote Steenweg 77

9340 Oordegem-Lede

Notaris Jean Van der Bracht, op 3 april 2006

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal dd 28 maart 2006
- coördinatie der statuten met overzichtstabel