

**Luik B**

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

be
a
Bt
Sta



06140305

RECHTTOEGE TOEGE
RECHTTOEGE VAN
ROOPHANTOEF VEURNE

op 31 AUG 2006
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0424.777.054**

Benaming

(voluit) : **West Meat**

Rechtsvorm : **BVBA**

Zetel : **Turkeyen 1 te 8647 Lo-Reninge**

Onderwerp akte : Omzetting kapitaal in euro - vervanging nominale waarde aandelen - wijziging statuten

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "West Meat" met zetel te 8647 Lo-Reninge, Turkeyen 1, rechtspersonenregister te Veurne, ondernemingsnummer BE0424.777.054, vastgesteld bij akte verleden voor Notaris Patrick de Grave te Lo (Lo-Reninge) op 26 april 2006, dragend volgend registratielaas: "Geboekt te Veurne, Registratiekantoor, twee bladen, één renvoien op 25 AUG. 2006 Reg: 5 boek 428 blad 86 vak 15 Ontvangen. Vijftwintig euro (25EUR) De Eerstaanwezend Inspecteur, (getekend) M. DE MEULENAERE", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van de aanwezige stemmen de navolgende beslissingen heeft genomen.

1. Het kapitaal uit te drukken in euro en de nominale waarde van de aandelen te vervangen door een fractiewaarde. Zij stelt vast dat dit kapitaal thans acht miljoen tweehonderdduizend Belgische frank (8.200.000BEF) bedraagt, gelijkwaardig aan tweehonderd en drieduizend tweehonderd tweeënzeventig euro negenenzeestig cent (€203.272,69), vertegenwoordigd door achtduizend tweehonderd (8.200) aandelen die ieder één/achtduizend tweehonderdste (1/8.200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

2. De statuten aan te passen aan het wetboek van vennootschappen en de gewijzigde maatschappelijke zetel van de vennootschap, en wel als volgt:

- Artikel één van de statuten wordt geschrapt en vervangen door de navolgende tekst. "De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de volgende naam : **West-Meat**.

Die naam moet steeds onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de vermelding «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid» of de beginletters «BVBA.» en door de vermelding van de zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer.

- De eerste twee zinnen van artikel twee van de statuten worden geschrapt en vervangen door de navolgende tekst. "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8647 Lo-Reninge, Turkeyen 1. Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder overgebracht worden naar een andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad."

- De vierde paragraaf van artikel drie van de statuten wordt geschrapt en vervangen door de navolgende tekst. "Het doel van de vennootschap kan uitgebreid en gewijzigd worden bij besluit van de algemene vergadering, beraadslagend in de vormen en mits de voorwaarden bepaald in het Wetboek van Vennootschappen."

- Artikel vijf van de statuten wordt geschrapt en vervangen door de navolgende tekst: "Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd en drieduizend tweehonderd tweeënzeventig euro negenenzeestig cent (€203 272,69), verdeeld in achtduizend tweehonderd (8.200) aandelen, elk met een fractiewaarde van één/achtduizend tweehonderdste (1/8 200ste) van het kapitaal, en dezelfde rechten en voordelen verlenend"

- In de artikelen negen en elf van de statuten wordt het woord "vennotenregister" vervangen door de woorden "register van aandelen"

- Schraping van artikel twaalf van de statuten en vervanging door navolgende tekst. "De vennootschap wordt bestuurd door één zaakvoerder, de Heer Jan Pysson, die aanvaardt."

- In artikel zestien van de statuten wordt de eerste zin van de derde paragraaf geschrapt en vervangen door navolgende tekst: "Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria vermeld in het Wetboek van Vennootschappen, moet zij geen commissaris benoemen en heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid. De ontstentenis van een commissaris moet worden vermeld in de uittreksels uit akten en documenten die betrekking hebben op de commissarissen en krachtens de wet moeten worden bekendgemaakt."

- In artikel drieëntwintig van de statuten wordt de tweede tot en met de zesde paragraaf geschrapt en vervangen door de navolgende tekst: "De zaakvoerders zijn verplicht elk jaar een inventaris alsmede een

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

Verso : Naam en handtekening.

jaarrekening op te maken die voldoet aan de wettelijke bepalingen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel. De jaarrekening moet binnen zes maanden na de afsluitingsdatum van het boekjaar ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering."

- *Schrapping van de eerste twee paragrafen van artikel vierentwintig van de statuten om ze te vervangen door de navolgende tekst: "Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.*

- *In artikel zesentwintig van de statuten worden de woorden "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen door de woorden "het Wetboek van Vennootschappen".*

3. *Volmacht aan Notaris de Grave te Lo voor de coördinatie van de statuten.*

Voor eensluidend uittreksel.

Patrick de Grave, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.