

**Lijk B**

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

V
beh
aa
Bel
Sta



07117286

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

27 JULI 2007

HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/08/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449.680.914

Benaming : J.K. MESTERIJEN
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel Schansstraat 168
3900 Overpelt

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris
Dirk SERESIA te Overpelt op 19 juli 2007 dat onder meer volgende beslissingen werden genomen

KAPITAALVERHOOGING:

De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met € 30.000,00 om het te brengen van
€ 62.000,00 op € 92.000,00 door het creëren van 60 nieuwe aandelen met dezelfde rechten en voordelen als de
thans bestaande aandelen en die in de gerealiseerde winst zullen deelnemen vanaf de onderschrijving

ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOOGING.

De kapitaalverhoging van € 30.000,00 wordt als volgt onderschreven:

Inbreng in geld. Het kapitaal wordt ten belope van € 30.000,00 onderschreven door inbreng in geld.

Deze inbreng geschiedt als volgt: - Door de heer Janssenswillen Ivo, voormeld, onderschreven en volstort voor €
15.000,00; - Door mevrouw Kwanten Lutgarde, voormeld, onderschreven en volstort voor € 15.000,00

Samen onderschreven en volstort voor € 30.000,00

Voormeld bedrag werd gedeponneerd op een bijzondere bankrekening geopend op naam van de vennootschap bij KBC
Bank onder nummer 743-0400170-59. Het bewijs van deponering, dat aan deze akte gehecht zal blijven, werd door
voornoemde bank afgeleverd op zestien juli tweeduizend en zeven.

VERGOEDING VOOR DE INBRENG.

Als vergoeding voor de inbreng in natura worden er 60 nieuwe en stemgerechtigde aandelen gecreeerd te weten:

De inbreng in geld. voor dertig aandelen aan de heer Janssenswillen voormeld; voor dertig aandelen aan mevrouw
Kwanten voormeld; Hetzij in totaal zestig aandelen. De comparanten verklaren de vergoeding voor hun inbrengen
ontvangen te hebben.

FASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING GEREALISEERD WERD.

De vergadering der aandeelhouders stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de kapitaalverhoging
gerealiseerd werd en dat het maatschappelijk kapitaal thans € 92.000,00 bedraagt, vertegenwoordigd door 185
stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende
tekst: "Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweënnegentigduizend euro (€
92 000,00).

Het is verdeeld in honderdvijfentachtig (185) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde".

WIJZIGING VAN DE VORM VAN DE AANDELEN.

De vergadering beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De aandelen aan toonder worden bij deze vernietigd en ingeschreven in het aandelenregister

WIJZIGING VAN DE ARTIKELS 11 en 12 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 11 van de statuten te vervangen door de navolgende
tekst: "De aandelen zijn op naam. De aandelen zijn vrij overdraagbaar.". De vergadering der aandeelhouders beslist de
eerste zin van artikel 12 te schrappen.

WIJZIGING IN VERBAND MET DE OPROEPING TOT DE ALGEMENE VERGADERING.

Ingevolge de omzetting in aandelen op naam beslist de vergadering der aandeelhouders dat de oproepingen voor de
algemene vergadering voortaan zullen geschieden bij aangetekende brief, toegezonden aan de houders van aandelen op
naam.

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

Verso Naam en handtekening

WIJZIGING VAN ARTIKEL 28 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 28 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: " De oproepingen voor de algemene vergadering geschieden bij aangetekende brief toegezonden aan de houders van aandelen op naam. Een voltallige algemene vergadering kan steeds met unanimititeit van stemmen afstand doen van de formaliteiten tot bijeenroeping ".

WIJZIGING IN VERBAND MET DE TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING.

Ingevolge de omzetting in aandelen op naam beslist de vergadering dat om toegelaten te worden tot de algemene vergadering, de houders van aandelen op naam kennis moeten geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij gewone brief gericht aan de zetel van de vennootschap.

WIJZIGING VAN ARTIKEL 30 VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 30 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave 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 houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld. Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen op aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

BEVESTIGING VAN HET VRIJWILLIG ONTSLAG VAN EEN BESTUURDER VANAF VIJF JUNI TWEEDUIZEND EN EEN.

De vergadering bevestigt het vrijwillig ontslag als bestuurder van de heer Janssenswillen Jan Theodoor sinds vijf juni tweeduizend en één. De vergadering stelt het ontslag vast van de heer Spooren Theo wegens het verstrijken van de benoemingsduur van zijn bestuurderschap.

HERBENOEMING BESTUURDERS.

De vergadering der aandeelhouders beslist te herbenoemen tot bestuurders, voor een termijn van zes jaar, ingaande op heden:

- De heer Janssenswillen Ivo Henri Jacob, geboren te Neerpelt op negenentwintig december negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 3900 Overpelt, Schansstraat 168.
- Mevrouw Kwanten Lutgarde Maria, geboren te Neerpelt op zeven oktober negentienhonderd drieënzestig, wonende te 3900 Overpelt, Schansstraat 168.

AANPASSING VAN DE STATUTEN.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beschikkingen. Dienovereenkomstig beslist zij de thans bestaande statuten af te schaffen en te vervangen door de navolgende statuten (bij uittreksel).

Artikel 4: De vennootschap heeft tot doel : Het vetmesten van runderen, varkens en dieren in het algemeen, alsmede de groothandel en kleinhandel in dieren, dit in de ruimste zin van het woord. De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen

Artikel 14: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Zij worden benoemd door de algemene vergadering, die eveneens hun aantal bepaalt. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Artikel 24: De vennootschap zal geldig vertegenwoordigd worden in alle handelingen in en buiten rechte door handtekening van twee bestuurders, gezamenlijk optredend of door de handtekening van de afgevaardigde-bestuurder, alleen optredend. De raad van bestuur of de afgevaardigde-bestuurder binnen het kader van hun mandaat, kunnen machten afvaardigen aan één of meerdere personen, al dan niet vennoten, en aan elke mandataris, bijzondere of bepaalde volmachten geven; zij kunnen eveneens elke delegatie of volmacht herroepen. De bijzondere mandatarissen zullen de vennootschap geldig verbinden door hun handtekening binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 26: De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 30: De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave 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 houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld. Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 37: Alle stemgerechtigde aandelen hebben recht op één stem.

Artikel 40: Het boekjaar loopt van één januari tot eenendertig december van ieder jaar

Artikel 44: Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto-winst uit van de vennootschap. Na de voorgeschreven voorafnemings ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard.

Artikel 45: Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd. Tot uitkering van een tweede interimdividend in datzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Artikel 46: Ingeval van ontbinding van de vennootschap bepaalt de algemene vergadering de wijze van vereffening en duidt ze een of meerdere vereffenaars aan waarvan zij de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt. Ze behoudt de bevoegdheid om de statuten te wijzigen indien de noden van de vereffening het rechtvaardigen.

De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de machten van de bestuurders.

Artikel 47: Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volgestorte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeïoste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng. De gelijkheid met de niet-afgeïoste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

MACHTEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

Voor ontleend uittreksel

Samen hiermee neergelegd. expeditie van de akte en gecoördineerde statuten.

Mtr Dirk Seresla
Notaris