

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de aktebe
a
B
St

07175909

Oudenaarde

27 NOV. 2007

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. **0453.483.908****Benaming**

(voluit)

BEL MEAT

Rechtsvorm · Naamloze vennootschap

Zetel · Pauwel Vander Scheldenstraat, 38A, 9700 Oudenaarde

Onderwerp akte : statutenwijziging - kapitaalvermindering-doelwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap BEL MEAT met zetel te 9700 Oudenaarde- Pauwel Vander Scheldenstraat 38A, opgemaakt door ondergetekende notaris Lucie VANDERMEERSCH met standplaats te Oudenaarde op 14 november 2007, geregistreerd te Oudenaarde, vijf bladen, geen verzendingen op 15 november 2007, boek 743, blad 97 vak 09, ontvangen vijftientig euro. De ontvanger a/l (getekend) Jean-Pierre LEMAIRE, dat er beslist werd :

1° het doel te wijzigen en bijgevolg wijziging van artikel 3 van de statuten als volgt :

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

- het (op)fokken van levende dieren,
- de aan- en verkoop, import en export, groot- en kleinhandel van levende en geslachte dieren en pluimvee, de verwerking ervan, zoals slachten, uitbenen, versnijden, invriezen en verpakken, zonder dat deze beschrijving als beperkend kan beschouwd worden;

- het uitbaten van één of meer beenhouwerijen, spekslagerijen, inbegrepen de bereiding, de aan- en verkoop, zowel in het klein als in het groot, al dan niet via automaten, van vers vlees, vleeswaren, pluimvee, vis, conserven, zuivelproducten, brood, producten van de brood- en suikerbakkerij, fruit, groenten en aardappels, algemene voedingswaren en huishoudartikelen, belegde broodjes, bereide schotels, bereide vleeswaren en verkoopklare vis- en vleesgerechten;

- het uitbaten van een groot- en kleinhandel in verkoopklare gerechten, hierin begrepen de volledige dienstverlening eigen aan de gaarkeukens en/of traiteurdiensten en restaurateur;

- het uitbaten van activiteiten van traiteur en restaurateur, omvattende de bereiding, de verkoop en de bedeling van warme en koude bereide gerechten en alle andere eetwaren en dranken;

- het inrichten van banketten, feesten, demonstraties en degustaties alsmede alle andere aanverwante uitbatingen;

- de uitbating van hotels, motels, pensions, het verschaffen van logies met of zonder ontbijt al dan niet in combinatie met het verschaffen van maaltijden en dranken;

- het optreden als tussenpersoon, makelaar, concessionairs inzake voormelde activiteiten;

- het optreden als raadgevend bureau met betrekking tot het bedrijfs-, het financieel en het marketingbeheer van onder meer alle activiteiten uit de vleessector; zij mag geschriften, studies en werken over bovenvermelde onderwerpen opstellen, drukken en verspreiden,

- het verschaffen van advies aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen,

- het beleggen, het beheren en uitbaten van roerende waarden en bezittingen, het financieren van investeringen, hetzij voor eigen rekening, hetzij voor rekening van derden; het nemen en aanhouden van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen of ondernemingen;

- de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering en onroerende leasing van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, de aankoop van onroerende goederen met het oog op wederverkoop, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbating en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

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

Verso Naam en handtekening

·het waarnemen van alle bestuurders- en zaakvoerdersmandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden;
·het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;
het optreden als tussenpersoon in alle soorten handel, hetzij als agent, makelaar, vertegenwoordiger, verdeler, zaakwaarnemer, concessionaris, alsmede alle andere vormen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, doch dient in de ruimste zin uitgelegd te worden

Zij zal commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn, de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag zich namelijk betrekken door middel van inbrengsten, onderschrijving en financiële tussenkomsten of op elke andere wijze in alle vennootschappen of ondernemingen, dewelke van die aard zijn om de uitbreiding of ontwikkeling ervan te bevorderen."

2° het kapitaal te verminderen ten belope van zesentachtig duizend tweehonderd vijftig euro (86.250,00 €) teneinde het bedrag van het maatschappelijk kapitaal te brengen van honderd zesentachtig duizend euro (186.000,00€) op negenennegentig duizend zevenhonderd vijftig euro (99.750,00€) door terugbetaling op ieder aandeel van de som in geld van elf euro vijftig cent (11,50€). Voormelde kapitaalvermindering zal volledig toegerekend worden op het volstorte kapitaal en tot uitbetaling in geld aan de aandeelhouders, en mits naleving van de termijnen en modaliteiten voorzien in artikel 612 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

3° Wijziging van artikel 5 van de statuten als volgt

·Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt negenennegentig duizend zevenhonderd vijftig euro (€ 99 750,00) Het is verdeeld in zeven duizend vijfhonderd aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zeven duizend vijfhonderdste van het kapitaal.

4° Vervanging van de laatste zin van artikel 13 van de statuten als volgt :

"Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen."

5° Schrapping in de eerste alinea van artikel 17 van de statuten van de woorden: "Behoudens in geval van overmacht van de vennootschappenwet,"

6° Invoeging in de eerste alinea van artikel 44 van de hierna vermelde tekst

"Zij kunnen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd. Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voordracht van de algemene vergadering."

7° Invoeging van de hierna vermelde tekst, in fine van de eerste alinea van artikel 46 van de statuten: ", dit alles in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen "

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Lucie VANDERMEERSCH
Burgschelde 13, 9700 Oudenaarde

Tegelijk hiermee neergelegd
- uitgifte akte statutenwijziging
- gecoördineerde tekst der statuten