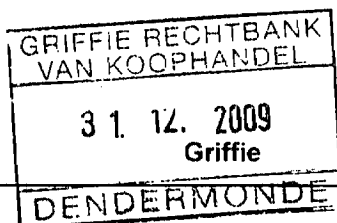




In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Ondernemingsnr : 0865.564.058

Benaming

(voluit) : **FLANDERS MEAT GROUP ZELE**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Baaikensstraat 33 9240 Zele

Onderwerp akte : kapitaalverhoging - kapitaalvermindering - statutenwijzigingen

Er blijkt uit een akte verleden op twee en twintig december tweeduizend en negen door Notaris Henk DEKIERE, te Oostrozebeke, vervangend mijn ambtsgeenoot meester Antoon DUSSELIER, te Meulebeke, wettelijk belet; houdende een buitengewone algemene vergadering der vennoten der besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FLANDERS MEAT GROUP ZELE", in verkorting "FLMG ZELE", waarvan de zetel gevestigd is te 9240 Zele, Baaikensstraat nr 33; ondernemingsnr - B.T.W.-nr 0865.564.058 RPR Dendermonde; dat de volgende beslissingen werden genomen:

1/ Op verzoek van de zaakvoerder werd de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BEDRIJFSREVISOREN BUYCK, GODEFROIDT & C", met zetel te 8580 Avelgem, Burchthof nr 8, aangesteld om vooraf een verslag op te maken inzonderheid over de beschrijving van nagemelde inbreng in natura, over de toegepaste methode van waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Bij zijn verslag van dertig november laatst heeft voornoemde BVBA, vertegenwoordigd door Heer Godefroidt, Jacky, bedrijfsrevisor kantoorhoudend op zelfde adres, gevolg gegeven aan voormeld verzoek, welk verslag in zijn besluiten letterlijk als volgt luidt:

"De inbreng in natura bestaat uit:

Inbreng deel van klantentegoed t.b.v. € 132.060 door NV "CADUS" tegen een vergoeding van 710 nieuw te creëren aandelen BVBA "FLANDERS MEAT GROUP ZELE".

Na het beëindigen van onze controlewerkzaamheden meen ik te mogen besluiten dat:

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de controle-normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

De beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De inbreng in natura, gewaardeerd op honderd tweeëndertig duizend zestig euro (€ 132.060,00) gebeurd is volgens verantwoorde normen. De inbreng in natura gewaardeerd is aan nominale waarde en vertegenwoordigt een kapitaalverhoging van € 132.060,00. Deze inbreng in natura wordt vergoed met 710 nieuw te creëren aandelen BVBA "FLANDERS MEAT GROUP ZELE". Rekening houdend met zowel de feitelijke situatie als de huidige aandeelhoudersstructuur kunnen we ons akkoord verklaren met de vooropgestelde vergoeding. Mits goedkeuring van de kapitaalverhoging zal voorgesteld worden het kapitaal te verminderen van € 660,00 door incorporatie van geleden verliezen. Het uiteindelijke kapitaal zal € 150.000,00 bedragen vertegenwoordigd door 810 aandelen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting."

Overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen werd door de zaakvoerder op vijf december laatst een bijzonder verslag opgemaakt waarin hij uiteenzet waarom zowel de inbreng in natura als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

De vergadering nam kennis van beide voormelde verslagen en keurt deze goed.

2/ De vergadering beslist het kapitaal der vennootschap te verhogen met HONDERD TWEE EN DERTIG DUIZEND EN ZESTIG EURO (€ 132.060,00), om het te brengen van ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00) op HONDERD VIJFTIG DUIZEND ZES HONDERD ZESTIG EURO (€ 150.660,00), door het creëren van zevenhonderd en tien (710) nieuwe aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, doch elk één/ achthonderdentiende van het kapitaal vertegenwoordigende, door inbreng van

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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.

nabeschreven schuldvordering. De nieuwe aandelen die volkomen gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, zullen dezelfde rechten en voordelen genieten en in de winsten delen vanaf heden.

3/ Is tussengekomen, naamloze vennootschap "CADUS", waarvan de zetel gevestigd is te 8570 Anzegem, Statiestraat nr 79; ondernemingsnr 0874.968.902 RPR Kortrijk, vertegenwoordigd door Heer Castelein, Johan Roland Jozef, bestuurder van vennootschappen, rijksregister nr 730206-161.42, identiteitskaart nr 590-0470293-63, geboren te Oudenaarde op zes februari negentienhonderd drieënzeventig, wonend te 8300 Knokke-Heist, Kustlaan nr 81/21 in zijn hoedanigheid van gedelegeerde bestuurder, die verklaart en erkent lezing te hebben ontvangen van het voorstaande en dat zij volledig op de hoogte is van de statuten en de financiële toestand der vennootschap en die verder verklaart als volgt in te schrijven op de zevenhonderd en tien (710) nieuwe aandelen: de inschrijver verklaart en alle leden der vergadering erkennen en bevestigen dat zij inschrijft voor een bedrag van HONDERD TWEE EN DERTIG DUIZEND EN ZESTIG EURO (€ 132.060,00), door navolgende inbreng in natura:

de inbrenger heeft per dertig november tweeduizend en negen een vordering op BVBA FLANDERS MEAT GROUP ZELE, groot HONDERD VIERENZESTIG DUIZEND VIERHONDERD NEGEN EN DERTIG EURO (€ 164.439,00), verlopen rente inbegrepen; deze vordering ontstond ingevolge klantenvordering. Deze schuldvordering zal ten belope van HONDERD TWEE EN DERTIG DUIZEND EN ZESTIG EURO (€ 132.060,00) worden geïncorporeerd in het kapitaal van BVBA FLANDERS MEAT GROUP ZELE. De inbreng wordt gewaardeerd aan nominale waarde: ingebracht voor een waarde van HONDERD TWEE EN DERTIG DUIZEND EN ZESTIG EURO (€ 132.060,00);

-zoals deze inbreng beschreven is in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Als vergoeding voor voormelde inbreng worden aan de inbrenger zevenhonderd en tien (710) volledig volgestorte maatschappelijke aandelen toegekend, alle op naam zonder aanduiding van nominale waarde en volledig gelijk aan de bestaande aandelen.

4/ De voorzitter stelt vast en verzocht mij notaris bij akte vast te stellen dat de kapitaalverhoging volledig is verwezenlijkt, en dat het kapitaal werd verhoogd tot HONDERD VIJFTIG DUIZEND ZES HONDERD ZESTIG EURO (€ 150.660,00), gesplitst in achthonderd en tien (810) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/en tiende van het kapitaal.

5/ De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verminderen met ZESHONDERD ZESTIG EURO (€ 660,00), om het te brengen van HONDERD VIJFTIG DUIZEND ZES HONDERD ZESTIG EURO (€ 150.660,00) op HONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (€ 150.000,00), met als doel het maatschappelijk kapitaal aan te passen aan de huidige omzet en activiteiten der vennootschap; deze vermindering zal geschieden door aanzuivering van geleden verliezen. De vergadering beslist in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering, dat deze geschiedt met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

6/ De vergadering beslist de tekst van artikel vijf der statuten aan te passen aan de genomen besluiten, als volgt:

"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (€ 150.000,00). Het is verdeeld in achthonderd en tien (810) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, doch elk één/achthonderdentiende van het kapitaal vertegenwoordigend. Het maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort."

7/ De vergadering verleent aan de zaakvoerder alle machten om voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOLMACHT. NV CADUS, vertegenwoordigd, handelend in zijn voormelde hoedanigheid van zaakvoerder, verklaart bij deze volmacht te verlenen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan Accountantskantoor Decostere & Co te Avelgem, om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen besluiten, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de "Kruispuntbank van Ondernemingen" geregistreerde identificatiegegevens (wijziging van de inschrijving/ wijziging van een vestigingseenheid/aanvraag van een vestigings-eenheidsnummer/schrapping van een vestigings-eenheidsnummer), alsook bij de diensten van de belasting over de toegevoegde waarde (aangifte tot wijziging van registratie/aangifte van stopzetting van werkzaamheid).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Notaris Henk Dekiere te Oostrozebeke.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijzigingen, verslag van de bedrijfsrevisor, verslag van de zaakvoerder en de gecoördineerde tekst der statuten.