

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

11307860



Neergelegd

23-12-2011

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2011 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0418.218.171**

Benaming

(voluit) : **VLEESWAREN ROCONA**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9308 Aalst, Hekkestraat 47

Onderwerp akte : **Omzetting van de aandelen aan toonders in aandelen op naam**

Blijkens een proces-verbaal afgesloten door Meester Louis DECOSTER, Notaris te Schaarbeek op eenentwintig december tweeduizend en elf, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**VLEESWAREN ROCONA**", hebbende haar zetel te 9308 Aalst (Hofstade), Hekkestraat, 47, de volgende beslissingen heeft genomen:

1. De vergadering heeft beslist de aandelen aan toonders in aandelen op naam om te zetten.

De vergadering heeft dus alle macht gegeven aan de raad van bestuur, vertegenwoordigd door een bestuurder om :

- een register van aandelen op naam te beginnen,
- elk aandeel aan toonder tegen een aandeel op naam te vervangen,
- de wettelijke vermeldingen in het register in te vullen,
- de tweehonderd vijftig aandelen fysisch te vernietigen.
- aan de aandeelhouders de certificaat te geven van hun inschrijving in de register van aandelen op naam.

Stemming: Deze beslissing wordt aangenomen met éénparigheid van stemmen.

2. De vergadering heeft beslist de statuten te wijzigen en aanpassen om ze in overeenstemming te brengen met wat voorafgaat :

Artikel vijf : in de eerste alinea, de woorden "aan toonder", worden afgeschaft, en in de tweede alinea de woorden "aan toonder" worden vervangen door de woorden "op naam" en de zin " In de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen gehouden, waarvan elke aandeelhouder kennis mag nemen." Wordt bijgevoegd.

Artikel eenentwintig : het hele artikel wordt vervangen door de volgende artikel :

"Toelating tot de vergadering.

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moeten de eigenaars van aandelen op naam, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, de vennootschap vijf vrije dagen voor de vergadering van hun voornemen kennis geven.

De kennisgeving geschiedt bij wijze van aangetekende brief aan de raad van bestuur en vermeldt het aantal aandelen waarvoor de bovenvermelde aandeelhouders aan de stemming zullen deelnemen."

3. De algemene vergadering heeft alle machten gegeven aan de bestuurders om de nodige beslissingen te nemen met betrekking tot het voorgaande en de coördinatie van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL.

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.



(getekend : Louis DECOSTER, notaris)

Tezelfdertijd neergelegd een uitgifte van de akte - coördinatie van de statuten.