



Luik B

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



Naargelang de griffie van de Rechtbank
van Antwerpen

Griffie

20 DEC. 2011

Ondernemingsnr : **0406.246.490**

Benaming

(voluit) : **VINALFOOD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2160 Wommelgem, Krijtersveld 5.

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – DEMATERIALISERING AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Domien De Lelie te Antwerpen-Borgerhout op 16 december 2011, dat volgende resoluties genomen werden, allen met éénparigheid:

EERSTE RESOLUTIE:

In het kader van de Wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, besluit de vergadering de tekst van artikelen 6 en 24 te wijzigen zoals hierna vermeld, en tot toevoeging van een nieuw artikel 6bis.

De tekst van artikel 6, en het nieuwe artikel 6bis luiden als volgt:

Artikel 6 . Aandelen

1. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder. De niet-volgestorte aandelen zijn op naam.

2. De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de even-tuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigen-dom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar af-zonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

3. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boe-king op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een vereffeninginstel-ling of bij een erkende rekeninghouder.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeninginstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

4. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder geko-zen erkende rekeninghouder. Bij gebrek aan vermelding van een gekozen reke-ninghouder, worden de aandelen geboekt bij de vereffeninginstelling of bij de er-kende rekeninghouder die als zodanig optreedt. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeninginstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

5. De aandeelhouder kan op zijn kosten omzetting vragen van de gedema-terialiseerde aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De raad van bestuur of zijn aangestelde zal in het register van aandelen op naam de inschrijving op naam van de vereffeningin-stelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeninginstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

Artikel 6 bis. Omzetting van aandelen aan toonder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2012 - 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.

1. In afwijking van het vorige artikel kunnen er tot 31 december 2013 ook volgestorte aandelen aan toonder bestaan, met dezelfde rechten en plichten als verbonden aan de aandelen op naam of aan de gedematerialiseerde aandelen.

2. Voor deze omzettingsdatum, kan een aandeelhouder altijd en op zijn/haar kosten de omzetting vragen van aandelen aan toonder in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen.

3. Indien hij - zij een omzetting in aandelen op naam wenst, geeft hij/zij zijn/haar aandelen aan toonder af aan de raad van bestuur of zijn aangestelde, die de aangeboden aandelen aan toonder binnen de vijf dagen zal inschrijven in het register van aandelen op naam en ze daarna zal vernietigen.

Indien hij/zij een omzetting in gedematerialiseerde aandelen wenst, geeft hij/zij zijn/haar aandelen af aan de vereffeninginstelling of aan een erkende reke-ninghouder.

Door een boeking op een effectenrekening worden deze aandelen automa-tisch omgezet in gedematerialiseerde aandelen. De vereffeninginstelling of erkende rekeninghouder zorgt voor de boeking, voor inschrijving of aanpassing van de inschrijving van het totaal aantal gedematerialiseerde aandelen die in omloop zijn in het register van de aandelen op naam en voor de overhandiging van de aandelen aan toonder aan de vennootschap met het oog op hun vernietiging.

3. Op de hiervoor vermelde omzettingsdatum zullen de aandelen aan toon-der die op een effectenrekening staan in gedematerialiseerde vorm bestaan. De overige aandelen aan toonder (waarvoor dus nog geen omzetting in aandelen op naam werd gevraagd) worden dan automatisch omgezet in gedematerialiseerde aandelen door inschrijving van deze aandelen op een rekening bij de vereffening-instelling of een erkend rekeninghouder.

De tekst van artikel 24 luidt thans als volgt:

Artikel 24. Deponering van aandelen

Het recht om deel te nemen aan de vergadering is voor de houders van aandelen aan toonder onderworpen aan de voorafgaandelijke omzetting van hun aandelen aan toonder in gedematerialiseerde aandelen of aandelen op naam.

Voor de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen is het recht om deel te nemen aan de vergadering onderworpen aan de neerlegging, op de plaatsen aangeduid in de bijeenroeping, uiterlijk op de derde (3de) werkdag voor de dag van de vergadering van een verklaring opgesteld door een erkende rekeninghouder, overeenkomstig artikel 468 van het Wetboek van vennootschappen, of door de vereffeninginstelling, aangeduid overeenkomstig hetzelfde artikel, en welke de onbeschikbaarheid van de aandelen tot op de dag van de Algemene Vergadering bevestigt.

De aangeduide bewaarnemer overhandigt aan de deposant een receptis, op vertoon waarvan de houder van gedematerialiseerde aandelen, of zijn lasthebber, wordt toegelaten op de plaats waar de vergadering wordt gehouden.

TWEEDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt ondergetekende notaris, bewaarder van de mi-nuut, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stel-len, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank, overeen-komstig de wettelijke bepalingen ter zake.

DERDE RESOLUTIE:

De vergadering machtigt de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CTA Consulting met zetel te 2170 Antwerpen-Merksem, Borrewaterstraat 8 en hun aangestelden en ge-volmachtigden, met mogelijkheid tot indeplaats-stelling, en die elk afzonderlijk kunnen handelen, om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij de Kruispuntenbank voor Ondernemingen, een Ondernemingsloket aan te duiden en de hierboven genomen besluiten ter kennis te brengen van wie het behoort, onder meer van de belastingdiensten en andere overheidsinstellingen.

-VOOR ONTLEDEND UITREKSEL-

-DE NOTARIS-

Samen neergelegd: afschrift van de akte + gecoördineerde statuten