



Luik B

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

bl.
E
St



12013131

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende

op 05 JAN. 2012

Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0452.991.681

Benaming (voluit) : **ARSU**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Zevekoteheirweg 89
8470 Gistel

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING-AANDELEN OP NAAM-INTEGRALE VERVANGING
STATUTEN-BENOEMINGEN**

Uit de notulen van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt door notaris Arnold Vermeersch te Oudenburg op zevententwintig december tweeduizend en elf, blijkt dat met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen werden :

EERSTE BESLUIT

Nadat de comparanten bevestigd hebben dat het tot op heden onderschreven kapitaal van de vennootschap volledig volgestort is, wordt het geplaatst kapitaal verhoogd van elf miljoen honderd vierentwintigduizend negenhonderd en vijf euro tweeënzeventig cent (€ 11.124.905,72) tot elf miljoen honderd vijftientwintigduizend euro (€ 11.125.000,00) door incorporatie van beschikbare reserves ten bedrage van vierennegentig euro achtentwintig cent (€ 94,28), zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

TWEDE BESLUIT

De aandelen worden omgezet van aandelen aan toonder in aandelen op naam.

Artikel 6 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst :

"De aandelen zijn op naam en moeten dit steeds blijven.

Op de zetel wordt een register van aandelen gehouden.

Iedere aandeelhouder of derde belanghebbende mag inzage nemen van voormeld register.

De eigendom van de aandelen blijkt slechts uit de oprichtingsakte en de akten van kapitaalverhoging, alsmede na overdracht of overgang door de inschrijving in gezegd register. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven zoals voorzien in artikel 465 van het Wetboek van Vennootschappen."

DERDE BESLUIT

De bestaande aandelen aan toonder zullen tegen inlevering worden vernietigd en worden vervangen door een inschrijving op naam in het register van aandelen.

De vergadering geeft opdracht aan de raad van bestuur om de ingeleverde aandelen aan toonder te vernietigen en te vervangen door een inschrijving op naam in het register van aandelen.

VIERDE BESLUIT

Een nieuw artikel 7 inzake de overdracht van aandelen en de waardebepaling wordt toegevoegd als volgt :

"Artikel 7 : Overdracht van aandelen

Zo hierover geen bijzondere regeling getroffen wordt geschiedt de overdracht der aandelen als volgt :

De aandelen kunnen onder levenden en bij overlijden slechts overgedragen worden mits toestemming van minimum de helft der aandeelhouders die samen minstens drie/vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de aandelen in kwestie.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen moet zijn voorstel aan de raad van bestuur betekenen met melding van het aantal aandelen, het overnamebedrag en de identiteit van de overnemer(s).

De erfgenamen en/of legatarissen van een aandeelhouder, die moeten aanvaard worden, moeten binnen de drie maand na zijn overlijden de raad van bestuur nauwkeurig de devolutie van de aandelen mededelen.

Binnen de acht dagen na ontvangst zal de raad van bestuur het voorstel mededelen aan de aandeelhouders en hij zal hen verzoeken hun standpunt te laten kennen.

Binnen de maand na het verzoek door de raad van bestuur moeten de aandeelhouders hun beslissing, die zij niet dienen te motiveren, schriftelijk mededelen zo niet worden zij geacht stilzwijgend akkoord te zijn.

De raad van bestuur moet de uitslag van de raadpleging aan de betrokkenen mededelen, binnen de acht dagen nadat de termijn waarin de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen verstreken is. Zowel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2012 - 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

tegen de weigening van overdracht als tegen de weigering als aandeelhouder aanvaard te worden staat geen verzet open bij de rechtbank.

De legatarissen die niet als aandeelhouder toegelaten worden, hebben recht op de waarde der aandelen.

Bij weigering van toestemming verplichten de aandeelhouders die tegenstemden zich ertoe om binnen de drie maand na de vergadering de aandelen zelf in te kopen, tenzij zij een derde aanduiden aan wie de aandelen kunnen overgedragen worden onder voormelde goedkeuring en tenzij de overdrager zijn aanbod tot overdracht intrekt.

De andere aandeelhouders mogen indien zij dit wensen deelnemen aan deze terugkoop.

De verdeling zal alsdan geschieden naar rato van het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. De aandeelhouders die zich niet verzetten kunnen evenwel een aantal aandelen overnemen, lager dan gezegd prorata.

De aandelen die een breuk vormen worden bij lottrekking toegewezen.

Alle kennisgevingen voorzien bij dit artikel, moeten gebeuren bij ter post aangetekend schrijven en op de snelst mogelijke wijze. De termijnen lopen vanaf de dag volgend op het posten van de brief waarbij het afgiftebulletin als bewijs telt.

De regelen inzake overdracht onder levenden zijn van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

Behoudens minnelijke overeenkomst tussen partijen, zal de waarde der aandelen bij overdracht, vastgesteld worden door twee deskundigen waarvan elke partij er één benoemt.

Bij ontstentenis van gemeen akkoord of van effectieve aanstelling van deskundige binnen de vijftien dagen na ingebrekestelling, zal beslist worden door een deskundige aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats van de zetel, op verzoek van de meest gerede partij. Tegen zijn beslissing staat geen rechtsmiddel open.

De verkrijger van de aandelen kan deze niet overdragen zolang de prijs van de overgenomen aandelen niet volledig is betaald."

VIJFDE BESLUIT

Artikel 22 van de statuten wordt geschrapt.

ZESDE BESLUIT

De statuten worden integraal vervangen om ze aan te passen aan de genomen besluiten en aan de diverse wijzigingen van het Wetboek van Vennootschappen.

ZEVENDE BESLUIT

BENOEMINGEN

Met eenparigheid van stemmen worden tot bestuurder benoemd:

- 1) de heer Jan Spegelaere, voornoemd;
- 2) de heer Stefaan Spegelaere, voornoemd;
- 3) de heer Kristof Spegelaere, voornoemd;

Die aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Hun mandaat vervalt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en zeventien.

RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens is de raad van bestuur voltallig bijeengekomen.

Met eenparigheid van stemmen :

- a) wordt benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur: de heer Stefaan Spegelaere, die aanvaardt.
- b) worden benoemd tot gedelegeerd bestuurder bekleed met individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid :
 - 1) de heer Jan Spegelaere, voornoemd;
 - 2) de heer Stefaan Spegelaere, voornoemd;
 - 3) de heer Kristof Spegelaere, voornoemd;
- c) de heer Stefaan Spegelaere wordt aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de NV ARSU als bestuurder en/of gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap Fresh Spegelaere.

Tevens bevestigt de raad van bestuur de vernietiging van de aandelen aan toonder en de inschrijving in het aandelenregister.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris A. Vermeersch

Tegelijk hiermee neergelegd :

- expeditie van de akte;

cheque : 53 4011

rekeningnummer : 384-0221825-70