

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

Voor-
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



12020308

BRUSSEL
12 JAN. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 428.913.016

Benaming (voluit) : JODIFROST

(verkort) :

Rechtsvorm : N.V.

Zetel : Londerzeelseweg 64
1880 Kapelle-op-den-Bos

Onderwerp akte : OMZETTING IN AANDELEN OP NAAM - UITBREIDING DOEL

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Marianda MOYSON te Kapelle-op-den-Bos op 28 december 2011, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Jodifrost", met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos (Ramsdonk), Londerzeelseweg 64; met ondernemingsnummer 0428.913.016, waarbij besloten werd :

- om de aard van de aandelen te wijzigen; de huidige aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam. Elk aandeel aan toonder wordt omgezet in één aandeel op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend ...

De raad van bestuur van de vennootschap zal instaan voor de uitvoering van deze besluiten.

Daarna zullen alle huidige bestaande aandelen aan toonder van de vennootschap terstond worden vernietigd door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op het aandeelbewijs.

-Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het voormelde besluit wordt **artikel 5** van de statuten vervangen als volgt :

"ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (62.000,00 eur). Het is verdeeld in duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen op naam met fractiewaarde."

Artikel 10 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

"ARTIKEL TIEN – AANDELEN OP NAAM – REGISTER - OVERDRACHT.

De aandelen zijn op naam. Het aandeelhouderschap wordt aangetekend in een register van aandelen. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer.

Het register wordt bewaard op de zetel van de vennootschap en is daar ter inzage van de aandeelhouders vanaf de datum der aantekening.

De overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door een gedelegeerd bestuurder of door de persoon daartoe aangewezen door de raad van bestuur en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

Bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur kunnen de aandelen worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen. Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

De aandeelhouder van een gedematerialiseerd aandeel kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen in aandelen op naam.

De kosten verbonden aan de omwisseling en de uitgifte van gedematerialiseerde aandelen worden, inzoverre zij voortvloeien uit een besluit van de raad van bestuur, door de vennootschap gedragen. . ."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - 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

Artikel 29 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst :

“ARTIKEL NEGENENTWINTIG - BIJENROEPING - BEVOEGDHEID - VERPLICHTING.

De raad van bestuur en iedere commissaris kunnen afzonderlijk zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De raad van bestuur en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris, worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. Evenwel kunnen de voormelde bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk ermee instemmen om deze via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

De houders van aandelen op naam bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.

De raad van bestuur kan eisen dat, teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen, de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.”

-De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur omtrent de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel; bij dit verslag wordt een staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per dertig november tweeduizend en elf.

De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteit:

“Opslag en vervoerondersteunende activiteiten”

- om in navolging van de voormelde uitbreiding van het maatschappelijk doel dat artikel vier van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

“ARTIKEL VIER - DOEL.

De vennootschap heeft tot doel :

- De handel zowel in het groot als in het klein van alle diepgevroren groenten en fruit en alle andere diepvriesproducten;
- Verwerking van verse groenten en fruit tot diepgevroren producten.
- De invoer en uitvoer van alle vermelde koopwaar, en alles wat hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat.
- Opslag en vervoerondersteunende activiteiten.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijkt.
- De vennootschap kan alle financiële en handelsverrichtingen van roerende en onroerende aard stellen, die rechtstreeks en onrechtstreeks met haar doel verband houden.
- De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.”

-De vergadering machtigt de raad van bestuur a) tot uitvoering van de genomen besluiten en b) om een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Marianda MOYSON

In bijlage : afschrift akte, verslag raad van bestuur,, staat van activa en passiva, coördinatie der statuten.