

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12026245

NEERGELEGD

18 JAN. 2012

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426.032.215

Benaming :

(voluit): SUPER VIANDE

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9890 Gavere, Legen Heirweg 14

**ONDERWERP AKTE: BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM - COORDINATIE
VAN STATUTEN.**

Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Philippe VANLATUM, te Oedelem op achtentwintig december tweeduizend en elf, waarvan huidig uittreksel is opgemaakt voor registratie dienstig voor de neerlegging op de Rechbank van Koophandel, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap Super Viande, met maatschappelijke zetel te 9890 Gavere, Legen Heirweg 14, opgericht onder de benaming Dyna Meat blijkens akte verleden voor Notaris Felix Verhaeghe te Ruiselede op 8 augustus 1984, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 augustus daar, a onder nummer 2579-1, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Rudy Vandermander te Evergem, 10 oktober 2005, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 28 oktober daarna, onder nummer 03058256.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, onder ondernemingsnummer 0426.032.215 en heeft als BTW nummer: 426.032.215.

Volgende beslissingen heeft genomen met éénparigheid van stemmen:

1/ De vergadering beslist om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam.

De omzetting is een persoonlijk recht van elke aandeelhouder. Elke aandeelhouder verklaart zich uitdrukkelijk akkoord om de voornoemde aandelen om te zetten in aandelen op naam.

De vergadering beslist om de aandelen aan toonder, die ooit gedrukt werden, te vernietigen en geeft opdracht aan de Raad van Bestuur om deze terstond te vernietigen.

De Raad van Bestuur wordt tevens gelast om een register van aandelen te openen waarvan de inhoud hierna bepaald is in artikel 6.

Deze beslissing geeft aanleiding tot wijziging van artikel 9 van de statuten, hierna vermeld.

2/ De vergadering beslist artikel 6 van de statuten aan te passen aan de genomen beslissing en het nieuwe artikel 6 zal luiden als volgt:

ARTIKEL 6 – AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden waarin worden aangetekend :

1° Nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen.

2° De gedane stortingen.



Luik B - vervolg

3° De overdrachten en de overgangen van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtsverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van de aandelen.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register, wordt aan de aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend

3/ De vergadering besluit artikel 25 van de statuten te vervangen door een nieuwe tekst, aangepast aan de nieuwe wetgeving betreffende de vereffeningprocedure, en luidende als volgt:

ARTIKEL 25 - ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd of gehomologeerd. Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voordracht van de algemene vergadering. De vereffenaar(s) beschik(t)(ken) over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstel(t)(len) de vereffenaar(s) het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

De vereffenaar(s) moet(en) tijdens de zesde en de twaalfde maand van het eerste jaar van vereffening verslag uitbrengen bij de rechter door middel van een vereffeningstaat. Vanaf het tweede jaar van vereffening volstaat één staat per jaar.

Voor zij de vereffening afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn instemming moet betuigen met dit plan.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit.

Tegelijk neergelegd : afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering, gecoördineerde statuten.

NOTARIS PHILIPPE VANLATUM TE BEERNEM (OEDELEM)