



Luik B

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

MONITEUR BELGE

26-01-2012

BELGISCH STAATSBAD

NEERGELEGD

17. 01. 2012

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie KORTRIJKV
beh
aa
Bel
Stae

12032030

Ondernemingsnr : BE0418.518.871

Benaming (voluit) : **RESTO MEAT**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Watertorenstraat 10
8520 Kuurne**Onderwerp akte : NV: statutenwijziging - aanstelling bestuurders**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jean-Marc Vanstaen, te KOMEN, op 28/12/2011, geregistreerd te Moeskroen op 02/01/2012, boek 177 blad 89 vak 15, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders de volgende besluiten genomen heeft, hierna bij uittreksel weergegeven:

EERSTE BESLUIT – Omzetting van de titels aan toonder in titels op naam – wijziging van de oproepingsprocedure.

De algemene vergadering beslist de bestaande aandelen aan toonder te vervangen door aandelen op naam via inschrijving in het aandelenregister.

Artikel zeven van de statuten wordt vervangen door de volgende bepaling:

"De aandelen zijn op naam, en worden ingeschreven in het aandelenregister, dat op de maatschappelijke zetel bewaard wordt.

Het register bevat de volgende vermeldingen:

- nauwkeurige gegevens betreffende de identiteit van de vennoten, en het aantal aandelen dat elk van hen bezit.

- in voorkomend geval en indien nodig, de vanaf de aanmaak van het register door de vennoten uitgevoerde stortingen (bij oprichting of kapitaalsverhoging).

- alle overdrachten en overgangen van aandelen met vermelding van hun datum, van de aard van de transactie, ondertekend door overdrager en overnemer in geval van overdracht onder de levenden en door de rechtverkrijgende(n) in geval van overgang wegens overlijden. Elke melding van overdracht wordt tevens ondertekend door een bestuurder (andere dan de overdrager/overnemer).

De betrokken aandeelhouder is ertoe gehouden een overdracht of overgang onverwijld te melden aan de vennootschap, met verzoek aan de raad van bestuur om de betrokken personen uit te nodigen om binnen de vijftien dagen het aandelenregister te komen ondertekenen; indien de raad van bestuur de geldigheid van de overdracht of overgang betwist is zij ertoe gehouden alle betrokken partijen en de andere aandeelhouders die de betwisting kan aanbelangen binnen dezelfde termijn te verwittigen, en de motieven van de betwisting mede te delen.

Een overdracht of overgang van aandelen is slechts tegenwerpelij aan de vennootschap vanaf de datum waarop het verzoek tot inschrijving in het aandelenregister gebeurd is, en aan derden vanaf de inschrijving in het register.

Indien het register in elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm aannemen en ondertekend worden met een geavanceerde elektronische handtekening, afgeleverd op basis van een gekwalificeerd certificaat dat de identiteit van de overdrager en de overnemer vaststelt en is opgemaakt voor het veilig aanmaken van een elektronische handtekening, overeenkomstig de terzake geldende wetgeving.

Het staat de vennootschap vrij een overdracht te erkennen en in het register in te schrijven, waarvan zij het bewijs vindt in de brieven of andere bescheiden waaruit de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

Niet-verhandelbare certificaten houdende vaststelling van deze inschrijvingen kunnen aan de eigenaars van de aandelen afgeleverd worden; deze gelden enkel als bewijs van het eigendomsrecht van de aandelen zoals dit blijkt uit het register op de datum van aflevering van het certificaat."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Aangezien alle aandelen op naam zijn wordt de oproepingsprocedure voor de aandelen aan toonder afgeschaft, en wordt artikel 19, 3^{de} alinea van de statuten vervangen door volgende tekst:

De oproeping voor de gewone, buitengewone of bijzondere algemene vergaderingen gebeuren aan de aandeelhouders, titularissen van andere effecten, bestuurders en gebeurlijke commissarissen door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

TWEEDE BESLUIT – Vaststelling van de effectieve omzetting van de aandelen aan toonder in een inschrijving in het aandelenregister.

Onmiddellijk verzoeken de aanwezige aandeelhouders de raad van bestuur om, elk wat hem betreft, het aantal aandelen dat werd neergelegd met het oog op deze vergadering onder zijn naam in te schrijven in het aandelenregister.

(...)

De bestuurders bevestigen dat voor elke aandeelhouder in het aandelenregister van de vennootschap een melding werd gemaakt die beantwoordt aan de wettelijke en statutaire vereisten, en die door de betrokken aandeelhouder en een bestuurder werden ondertekend, zodat alle aandelen aan toonder die bestonden zonder uitzondering omgezet werden in aandelen op naam.

De overeenstemmende certificaten zullen op eerste verzoek aan de aandeelhouders overhandigd worden.

De raad van bestuur zal het nodige doen om de ingeleverde aandelen aan toonder te vernietigen, met uitzondering van één aandeel dat als specimen zal bewaard worden maar met vermelding dat het waardeloos is.

DERDE BESLUIT – Herwerking van de statuten

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de hoger vermelde wijzigingen, en aan de invoering van het Wetboek van vennootschappen; bijgevolg wordt besloten om de volledige tekst van de statuten te herwerken

(...)

VIERDE BESLUIT – Ontslagen en benoemingen.

De vergadering stelt vast dat het mandaat van de bestuurders beëindigd is.

Onmiddellijk worden met eenparigheid opnieuw aangesteld als bestuurders, voor een nieuwe termijn van zes jaar die een aanvang heeft genomen op elf juni tweeduizend en elf en eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar tweeduizend en zeventien:

1. De Heer **DEMUYNCK Adriaan Marcel Joris**, wonende te 8520 Kuurne, Brugsesteenweg 130.
2. Mevrouw **ROOBROUCK Kristien Denise Maria**, wonende te 8520 Kuurne, Brugsesteenweg 130..

De aangestelde bestuurders verklaren meteen aan te stellen als voorzitter en afgevaardigd bestuurder: de Heer Adriaan DEMUYNCK, voornoemd

VIJFDE BESLUIT – Volmachten.

De vergadering verleent voor zoveel als nodig volmacht

(...)

- aan Vandecasteele, Daels & Co Accountants VOF, Wervikstraat 15, 8940 Geluwe om alle formaliteiten naar aanleiding van deze statutenwijzigingen door te voeren bij de fiscale administraties, bij de Kruispuntbank der Ondernemingen en bij alle andere instanties waar aanpassingen kunnen noodzakelijk zijn.

Voor analytisch uittreksel

J.M. VANSTAEN, notaris

Gelijktijdig neergelegd: expeditie – gecoördineerde statuten