



Luik B

Mod 2.1

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



12033005

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 29 JAN. 2012
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0412.593.755

Benaming :

(voluit) : VLEESWARENFABRIEK ROPA

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Industriepark 9 3290 Diest

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging – statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "VLEESWARENFABRIEK ROPA", met maatschappelijke zetel te 3290 Diest, Industriepark 9, opgemaakt door notaris Hilde ENGELS te Bocholt op 23 januari 2012, nog te registreren, dat onder meer volgende beslissingen genomen werden: **I. ONTSLAG VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJENROEPING:** De aandeelhouders doen elk afzonderlijk afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping. De voorzitter verklaart dat alle bestuurders werden uitgenodigd, dat zij kennis hebben genomen van de agenda en dat zij allen verzaakt hebben aan de oproepingsformaliteiten en de termijnen voorzien in artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen alsook aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in artikel 535 van het Wetboek van Vennootschappen en aan de nietigheidsgrond als bedoeld in artikel 64,1° van hetzelfde wetboek. **II. VERSLAG RAAD VAN BESTUUR:** De voorzitter legt het bijzonder verslag voor van de raad van bestuur omtrent de kapitaalverhoging door inbreng in geld. De aandeelhouders nemen inzage in gemelde verslagen en ontslaan de voorzitter de voorlezing ervan. **III. KAPITAALVERHOOGING:** De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met één miljoen euro (€ 1.000.000,00) euro om het te brengen van vierhonderd achteenvijftigduizend zeshonderd en drie euro twee eurocent (€ 458.603,02) op één miljoen vierhonderd achteenvijftigduizend zeshonderd en drie euro twee eurocent (€ 1.458.603,02) door het creëren van vijfhonderd zesenvestig (546) nieuwe aandelen zonder vermelding nominale waarde, van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die in de gerealiseerde winst zullen delen vanaf heden. **IV. VERZAKING VAN DE AANDEELHOUDERS AAN HUN VOORKEURRECHT:** De aandeelhouders beslissen ieder afzonderlijk te verzaken aan het voorkeurrecht tot onderschrijving met betrekking tot de inbreng in geld. **V. ONDERSCHRIJVING VAN DE KAPITAALVERHOOGING:** De kapitaalverhoging van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) wordt onderschreven door inbreng in geld. Deze inbreng heeft plaats door de **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GIDACO**, met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Grensstraat 144, ondernemingsnummer 0842.951.972, BTW-nummer in aanvraag, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Seronvalle te Genk op 20 januari 2012, nog te verschijnen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, hier vertegenwoordigd door de heer Danny Leon GIELEN, wonende te 3590 Diepenbeek, Vossebergstraat 28, en wordt volledig, namelijk voor één miljoen euro (€ 1.000.000,00) volstort. Voormeld bedrag werd gedeponneerd op een bijzondere bankrekening geopend op naam van de vennootschap VLEESWARENFABRIEF ROPA nv bij Bank J. Van Breda & C° nv met zetel te Antwerpen en het kantoor te Hasselt onder nummer 645-1044658-03. Het bewijs van deponering zal in het dossier ten kantore van ondergetekende notaris bewaard blijven en werd door voornoemde bank afgeleverd op heden. De bvba GIDACO ontvangt voor voormelde inbreng vijfhonderd zesenvestig (546) aandelen. **VI. VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING GEREALISEERD WERD:** De vergadering der aandeelhouders stelt met eenparigheid van stemmen vast dat de kapitaalverhoging gerealiseerd werd en dat het maatschappelijk kapitaal thans één miljoen vierhonderd achteenvijftigduizend zeshonderd en drie euro twee eurocent (€ 1.458.603,02) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd tweeënnegentig (2.792) stemgerechtigde aandelen op naam zonder vermelding van hun nominale waarde. **VII. WIJZIGING VAN DE STATUTEN.-Artikel 5:** De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 5 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vierhonderd achteenvijftigduizend zeshonderd en drie euro twee

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2012 - 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.



eurocent (€ 1.458.603,02). Dit kapitaal is volledig onderschreven en volgestort." **-Artikel 7:** De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 7 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "Het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd tweeënnegentig (2.792) aandelen zonder vermelding van *nominale* waarde, maar met een fractiewaarde van één/tweeduizend zevenhonderd tweeënnegentigste (1/2.792ste) van het kapitaal. De aandelen zijn op naam." **VIII. BENOEMING NIEUW LID RAAD VAN BESTUUR:** De vergadering der aandeelhouders beslist de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GIDACO te benoemen als lid van de raad van bestuur tot en met 31 december 2014. Hier aanwezig en vertegenwoordigd als gezegd en hij verklaart zijn opdracht te aanvaarden. **IX. VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN:** De vergadering der aandeelhouders geeft volmacht aan notaris Hilde Engels te Bocholt om over te gaan tot de coördinatie van de statuten en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen. **X. MACHTEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR:** De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd: gecoördineerde statuten.

Notaris Hilde ENGELS te Bocholt