


Luik B

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

 be
a
Br
Sta

12038343

 GRIFFIE RECHTSBANK
VAN KOOPHANDEL

- 2. 02. 2012

DENDERMONDE

Griffie

 Ondernemingsnr : **0400.145.388**

Benaming

 (voluit) : **EXPORTSLACHTHUIS SMEKENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

 Zetel : 9340 Oordegem (Lede), Grote Steenweg 145
(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging - omzetting aandelen aan toonder

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Benjamin Van Hauwermeiren, te Oordegem (Lede), op 30 december 2011, geregistreerd te Aalst l op 11 januari 2012, boek 932, blad 2, vak 14, ontvangen vijftientig euro (€ 25,00), getekend de ontvanger ai K. Danau, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Exportslachthuis Smekens", met maatschappelijke zetel te Oordegem (Lede), Grote Steenweg 145, met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – afschaffing effecten aan toonder

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen tot aanpassing van de statuten teneinde in overeenstemming te zijn met de Belgisch wet van 14 december 2005 en het Koninklijk besluit van 12 januari 2006 betreffende de afschaffing van effecten aan toonder en zij beslist dat de aandelen aan toonder vanaf heden omgewisseld zijn tegen aandelen op naam.

De aandeelhouders vertonen aan mij, Notaris, het aandelenregister van de vennootschap, en ondertekenen in mijn bijzijn het aandelhoudersregister. Bijgevolg heb ik, notaris de visu kunnen vaststellen dat de aandelen op naam zijn ingeschreven in het aandelenregister.

De aandelen aan toonder zijn van rechtswege nietig.

TWEEDE BESLUIT

- De algemene vergadering beslist artikel van de statuten te schrappen en te vervangen door navolgend artikel 11:

"ARTIKEL 11:

Alle aandelen zijn op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien is in het Wetboek van vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer: het aantal aandelen, met hun volnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. 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.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitste is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten."

- De vergadering beslist om in artikel 5 der statuten volgende woorden te schrappen: "aan toonder of aandelen op naam of gedematerialiseerde effecten."

- de vergadering beslist in artikel 29 volgende zin te schrappen:

"eerstgenoemden bekomen samen ... toelatingsformaliteiten hebben vervuld".

DERDE BESLUIT: COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering gelast de notaris met de uitwerking en de neerlegging ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuw gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2012 - 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 - 15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Benjamin Van Hauwermeiren, op 31/01/2012

Benjamin Van Hauwermeiren

Notaris

Grote Steenweg 77

9340 Oordegem – Lede

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal dd 30/12/2011
- coördinatie der statuten met overzichtstabel