



**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



**\*12008951\***

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

**29 -12- 2011**

**HASSELT**

Ondernemingsnr : **0467.519.016**

**Benaming**

(voluit) : **PLUIMVEESLACHTERIJ CORNELIS-CAERTS**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 3971 Leopoldsborg (Heppen), Kanaalstraat 29

**Onderwerp akte : kapitaalverhoging en -vermindering - omzetting in een bvba**

Er blijkt uit een akte verleden voor Filip JUNIUS, notaris te Hasselt (Kiewit), op 27 december 2011, te registreren, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is gehouden van de naamloze vennootschap "PLUIMVEESLACHTERIJ CORNELIS-CAERTS" met zetel te 3971 Leopoldsborg (Heppen), Kanaalstraat 29; vallende onder het rechtsgebied Hasselt; ingeschreven in het register van rechtspersonen onder nummer 0467.519.016.

De vennootschap is opgericht blijkens akte verleden voor notaris Paul Boesmans te Koersel, op 4 november 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 december 1999 onder nummer 991201-451. Waarvan de statuten sindsdien niet werden gewijzigd

De volgende aandeelhouders waren aanwezig :

1) de heer Guido Alfons Cornelis, pluimveehandelaar, geboren te Mol op 9 juni 1958 en zijn echtgenote Mevrouw Noëlla Caerts, bediende, geboren te Heppen op 21 februari 1962, samenwonende te 3971 Leopoldsborg (Heppen), Kanaalstraat 27, eigenaars van driehonderd negenenvieftig aandelen

2) de heer Johan Isidoor Clement Reekmans, geboren te Koersel op 16 november 1959, wonende te 3582 Koersel, Henri Droogmansstraat 18, eigenaar van één aandeel

Samen : driehonderd vijftig aandelen

Het volgende is genotuleerd :

**UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER**

De voorzitter deelt mede :

I. Deze vergadering heeft als agenda :

(weglating)

II. Thans zijn er in de vennootschap "Pluimveeslachterij Cornelis-Caerts" driehonderd vijftig (350) aandelen, die statutair aan toonder zijn gesteld doch volgens verklaring van de aandeelhouders voordien werden vernietigd. Uit de aanwezigheidslijst blijkt dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap volledig vertegenwoordigd is op de algemene vergadering.

III. Gezien het maatschappelijk kapitaal volledig vertegenwoordigd is, bestaat er geen reden om de bijeenroeping van de algemene vergadering te verantwoorden en kan zij geldig beraadslagen.

IV. Oproeping van personen (andere dan de aandeelhouders).

a) Er werden geen andere maatschappelijke effecten (zoals aandelen zonder stemrecht, obligaties of certificaten) uitgegeven met medewerking van de vennootschap.

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

b) De raad van bestuur van de vennootschap "Pluimveeslachterij Cornelis-Caerts" is samengesteld als volgt :

- mevrouw Noëlla Caerts, voornoemd;
- de heer Guido Cornelis, voornoemd;
- de heer Johan Reekmans, voornoemd;

Voormelde bestuurders zijn hier aanwezig en hebben hier ter vergadering verzaakt aan de vervulling van de formaliteiten tot oproeping; zij achten zich betekend.

c) Er werd geen commissaris benoemd.

V. Om aangenomen te worden dienen de voorstellen minstens de drie/vierden van de stemmen te bekomen.

VI. Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen en uitzonderingen.

VII. Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die zich bevoegd verklaard om over de agenda te beraadslagen

De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

#### BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en na beraadslaging neemt ze de volgende besluiten :

#### EERSTE BESLUIT: CONVERSIE IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal voortaan uit te drukken in Euro; daartoe wordt het kapitaal omgezet aan de conversiekoers bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 januari 1999. Aldus beloopt het geplaatste kapitaal thans zesentachtigduizend zevenhonderd tweeënzestig Euro en drieënzeventig cent (86.762,73 €) vertegenwoordigd door driehonderd vijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

#### TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met twintigduizend en negenenzeventig Euro negen cent (20.079,09 €) om het kapitaal te brengen van zesentachtigduizend zevenhonderd tweeënzestig Euro en drieënzeventig cent (86.762,73 €) op honderd en zesduizend achthonderd eenenveertig Euro en tweeëntachtig cent (106.841,82 €) door het creëren van eenentachtig (81) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale.

Deze eenentachtig (81) nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande driehonderd vijftig aandelen en zullen in de winst delen vanaf heden, pro rata temporis.

Deze nieuwe aandelen zullen worden onderschreven in geld aan een uitgifteprijs gelijk aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen en zullen worden volstort.

#### DERDE BESLUIT: PLAATSING - VOLSTORTING

De heer Johan Reekmans verklaart te verzaken aan de uitoefening van zijn voorkeurrecht.

De heer Guido Cornelis verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "Pluimveeslachterij Cornelis-Caerts" en op de eenentachtig (81) nieuwe aandelen in te schrijven in geld aan een uitgifteprijs van tweehonderd zevenenveertig Euro en negenenzeventig cent per aandeel.

De inschrijver verklaart en al de leden van de vergadering erkennen dat ieder nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven volstort is door een storting in geld, die de inschrijver gedaan heeft, overeenkomstig artikel 311 van het Wetboek van Vennootschappen, op de bijzondere rekening BE12 7765 9592 8792 op naam van de vennootschap geopend bij de Dexia Bank.

Een attest van deze storting uitgereikt op 27 december 2011 door de voormelde bank wordt bij deze aan de notaris overhandigd om bewaard te blijven in diens dossier.

De leden van de algemene vergadering besluiten dat de gelden, die bij voornoemde bank werden geplaatst, hetzij twintigduizend en negenenzeventig Euro negen cent (20.079,09 €) beschikbaar zijn.

#### VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd verhoogd tot honderd en zesduizend achthonderd eenenveertig Euro en tweeëntachtig cent (106.841,82 €) verdeeld over vierhonderd eenendertig (431) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

#### VIJFDE BESLUIT: KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen ten belope van achtentachtigduizend tweehonderd eenenveertig Euro en tweeëntachtig cent (88.241,82 €) om het kapitaal te brengen van honderd en zesduizend achthonderd eenenveertig Euro en tweeëntachtig cent (106.841,82 €) op achttienduizend zeshonderd Euro (18.600 €) door aanzuivering van verliezen ten belope van achtentachtigduizend tweehonderd eenenveertig Euro en tweeëntachtig cent (88.241,82 €).

De vergadering vat vervolgens de beraadslaging aan over de omvorming.

#### VERSLAGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR EN DE BEDRIJFSREVISOR

De voorzitter leest het verslag van de raad van bestuur voor. Dit verslag licht het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toe; bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd van de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 30 september 2011.

De vergadering onderzoekt vervolgens het verslag, opgesteld door de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap "Callens, Pirenne & C°" met kantoor te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 232 (bus 4) over de samenvattende staat van de actieve en passieve toestand, gevoegd bij het verslag van de raad van bestuur.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt :

#### "6. BESLUIT

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2011 van de NV "PLUIMVEESLACHTERIJ CORNELIS-CAERTS" (RPR HASSELT, ondernemingsnummer 0467.519.016) onderzocht en dit met het oog op de omzetting van deze vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2011, die de raad van bestuur van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze controlewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de Normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief per 30 september 2011, is 19.836,25 EUR kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Aangezien het netto-actief van de NV "PLUIMVEESLACHTERIJ CORNELIS-CAERTS" per 30 september 2011, zoals blijkt uit onze controlewerkzaamheden, gedaald is tot beneden het minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. Op straffe van de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders voor het verschil dat gebeurlijk zou ontstaan tussen het eigen vermogen van de vennootschap na omzetting en het minimum kapitaal, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbrengen van buiten uit. Vandaar dat, voorafgaand aan de omzetting van NV naar BVBA, een externe financiële inbreng ten belope van € 20.079,09 zal voorzien worden.

Dit rapport behelst uitsluitend de vereisten van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen en kan onder geen beding worden gebruikt in een andere context.

HASSELT, 26 december 2011

CALLENS, PIRENNE & C° bvCVBA

Bedrijfsrevisoren vertegenwoordigd door Marc MARIS

Bedrijfsrevisor

(getekend) Marc Maris - Bedrijfsrevisor"

ZESDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE VERSLAGEN

Na dit onderzoek bevestigt de vergadering dat er op de verslagen noch op de staat enige opmerking gemaakt wordt vanwege de aandeelhouders; de vergadering keurt deze verslagen goed.

Het revisoraal verslag en het verslag van de raad van bestuur, getekend "ne varietur" door de notaris en de leden van het bureau zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel met een afschrift van deze notulen.

#### **ZEVENDE BESLUIT: OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP**

De vergadering besluit de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen.

De activiteit en het doel blijven ongewijzigd, het kapitaal (zoals geherstructureerd hiervoor) en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werden gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt haar ondernemingsnummer.

De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten op 30 september 2011.

Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de naamloze vennootschap, worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Door de omzetting zijn de aandelen die statutair aan toonder waren gesteld van rechtswege nietig.

#### **ACHTSTE BESLUIT: ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS**

Aan de bestuurders in functie wordt ontslag verleend uit hun opdracht van bestuurders van de vennootschap omwille van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

#### **NEGENDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN**

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast :  
uittreksel :

##### **Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam**

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "PLUIMVEESLACHTERIJ CORNELIS-CAERTS".

##### **Artikel 2. : Zetel**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3971 Leopoldsburg (Heppen), Kanaalstraat 29.

##### **Artikel 3. : Doel**

De vennootschap heeft tot doel zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden als op commissie, zowel in België als in het buitenland :

-pluimveeslachterij ;

-groot- en kleinhandel in geslacht pluimvee, gevogelte en wild, zuivelproducten, vis, schaal-, schelp- en weekdieren ;

-groot- en kleinhandel verse groenten en fruit ;

-groot- en kleinhandel in koloniale – en voedingswaren ;

-kleinhandel in geslacht pluimvee, gevogelte en wild, honing, fruit, groenten, boter en kaas, eieren op openbare markten, de openbare weg en van deur tot deur ;

-groot- en kleinhandel in vlees- en visconserven, huishoudelijke artikelen, alcoholische dranken en verse vleeswaren ;

-kleinhandel in geassorteerde textielwaren, sport- en vrijetijdskleding, mercerie-artikelen, uitzet voor heren en jongens, dames en meisjes, fantasie-artikelen ;

-groot- en kleinhandel in gebraden kip, gebraden gevogelte en aanverwanten, bereide gerechten van kip en gevogelte ;

-in- en uitvoer van geslacht pluimvee, gevogelte en wild.

Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, roerende of onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

De vennootschap kan tevens optreden als bestuurder en vereffenaar van vennootschappen.

Deze opsomming is indicatief en niet beperkend.

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling. De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

#### Artikel 4. : Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

#### TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN

##### Artikel 5. : Kapitaal

Het geplaatste kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd (18.600 €), vertegenwoordigd door vierhonderd eenendertig (431) aandelen, zonder vermelding van waarde, die elk één/vierhonderd eenendertigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

#### TITEL III. - BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING - CONTROLE

##### Artikel 12: Zaakvoerder

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering voor de door haar te bepalen duur en steeds door de algemene vergadering afzetbaar.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder onbezoldigd uitgeoefend.

##### Artikel 13. : Bestuur

De zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er twee zaakvoerders worden benoemd zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

##### Artikel 14. : Vertegenwoordiging

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, met inachtnaam van de wettelijke regeling inzake het tegenstrijdig belang

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij hetzij alleen hetzij gezamenlijk of als college optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering.

#### Artikel 15. : Bijzondere volmachten

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht.

### TITEL IV. - ALGEMENE VERGADERING DER VENNOTEN

#### Artikel 18. : Jaarvergadering - Buitengewone Algemene vergadering

Ieder jaar wordt de jaarvergadering gehouden op de eerste maandag van de maand juni om twintig uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

#### Artikel 21. : Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of in een andere plaats in België, zoals aangeduid in de oproepingen.

#### Artikel 25. : Wijze van stemmen - Vertegenwoordiging

a) Wanneer de vennootschap slechts een vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

b) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht. De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht, naast elk punt van de agenda de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening. Deze brief wordt aangetekend aan de vennootschap toegezonden en moet ten laatste vóór de vergadering op de zetel besteld zijn.

### TITEL VI. BOEKJAAR - JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

#### Artikel 29. : Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.

#### Artikel 30 : Bestemming van de winst

Jaarlijks wordt van de nettowinst vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de beperkingen opgelegd in de vennootschappenwet.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder.

### TITEL VII. - ONTBINDING - VEREFFENING

#### Artikel 35. : Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, worden de netto-activa onder de vennoten verdeeld, in verhouding met het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.



Indien niet alle aandelen in gelijke verhouding werden volgestort zullen de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volledig gelijke voet te plaatsen, hetzij door opvragingen van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of effecten ten voordele van de aandelen die in een groter gedeelte werden volgestort.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

#### TIENDE BESLUIT: BENOEMING VAN EEN ZAAKVOERDER

De vergadering benoemt tot zaakvoerder voor onbepaalde duur : de heer Guido Comelis, voornoemd

#### VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

notaris F. Junius

#### GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de expeditie van de notulen
- bijzonder verslag van de raad van bestuur met aangehechte staat;
- bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor
- lijst artikel 75,2° Wetboek van vennootschappen