

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24317852



Neergelegd
07-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0439045457

Naam(voluit) : **Pluimveeslachterij Stoffels**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Heimeulenstraat 20

: 2328 Hoogstraten

Onderwerp akte :

DOEL, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Olivier Bremans te Hoogstraten op zevenentwintig december tweeduizend drieëntwintig, neergelegd vóór registratie, dat:

Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "PLUIMVEESLACHTERIJ STOFFELS" met zetel te 2328 Hoogstraten (Meerle), Heimeulenstraat 20, met ondernemingsnummer BE0439.045.457, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout. Volgende beslissingen werden onder meer met unanimité van stemmen genomen:

1/ Aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

2/ Aanpassing kapitaal aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3/ Het beschikbaar maken van het statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

4/ Beslissing tot het zowel extern, als intern gesloten maken van de vennootschap. Daartoe zal het nieuwe artikel 9 van de statuten luiden als volgt:

"Artikel 9. Overdracht en overgang van aandelen – goedkeuring/ instemming mede - aandeelhouders

Elke overdracht of overgang, onder bijzondere titel of onder algemene titel is onderworpen aan de goedkeuring van alle aandeelhouders.

Deze goedkeuring is ook vereist wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager/erflater, aan de bloedverwanten van de overdrager/erflater in rechte opgaande of neerdalende lijn.

Daartoe, moet de overdrager een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het (eventueel gebrek aan) antwoord op zijn verzoek.

Elke overdracht of overgang van aandelen die gebeurt in strijd met de naar behoren bekendgemaakte beperkingen kan niet worden tegengeworpen aan de vennootschap en aan derden, en dit ongeacht de goede of kwader trouw van de overnemer.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de goedkeuring van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten en dit binnen de 4 maanden na aanvaarding van de nalatenschap van de erflater-aandeelhouder. Deze kennisgeving bevat ook de voorwaarden waartegen de erfgenamen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

bereid zijn om al hun aandelen over te dragen ingeval de goedkeuring wordt geweigerd. Bij niet-aanvaarding van de nalatenschap van de erflater-aandeelhouder door zijn erfgenamen binnen het jaar te rekenen vanaf zijn overlijden zal er worden gehandeld zoals bij weigering van goedkeuring met betwisting van de prijs vanwege de erfgenamen, zoals hierna bepaald en desgevallend met eerbieding van de regels die van toepassing zijn op onbeheerde nalatenschappen.

Tegen **weigering van goedkeuring** staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, of zijn erfgenaam, kan **van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen** aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gereede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door elke koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke **overdracht onder levenden**, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar **één aandeelhouder** meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen."

5/ Beslissing tot verlening van de bevoegdheid aan het bestuursorgaan om over te gaan tot uitkering van interimdividenden in overeenstemming met artikel 5:141 wetboek van vennootschappen en verenigingen.

6/ Beslissing tot toevoeging van een netting-clausule.

De vergadering beslist om artikel 30 toe te voegen in verband met netting- overeenkomsten, hetwelke luidt als volgt:

"Artikel 30. Netting-clausule

Alle vorderingen die over en weer bestaan tussen de vennootschap en haar aandeelhouders maken het voorwerp uit van een 'netting'-overeenkomst in de zin van de wet betreffende financiële zekerheden van 15 december 2004."

7/ Kennisname verslag van het bestuursorgaan in toepassing van artikel 5:101 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

8/ Beslissing tot wijziging van het voorwerp.

Het nieuwe voorwerp opgenomen in artikel 4 luidt daarna als volgt:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Groot- en kleinhandel in geslacht pluimvee, gevogelte, vlees en wild;
- Groot- en kleinhandel in geslacht pluimvee, gevogelte, vlees en wild op openbare markten, de openbare weg;
- Groot- en kleinhandel in gebraden kip, gebraden gevogelte en aanverwanten, bereide gerechten van kip en gevogelte;
- Groot- en kleinhandel in bereide gerechten van vlees en wild;
- In- en uitvoer van geslacht pluimvee, gevogelte, vlees en wild;
- Onderneming in onroerende goederen;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.
- Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.
- De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder welke vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.
- De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.
- In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle leningen,

kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

- Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

- Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen.

- Het verlenen aan de ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand en advies, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel.

- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, inclusief dit van vereffenaar, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden.

- Dit alles uitgezonderd gereguleerde activiteiten en activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

- De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland."

9/ Beslissing tot wijziging van de naam van de vennootschap van "PLUIMVEESLACHTERIJ STOFFELS" naar "**KWALITEITSPLUIMVEE STOFFELS BV**", met **onmiddellijke ingang vanaf heden**. Dienovereenkomstig beslist zij om artikel 1 van de statuten aan te passen.

10/ Beslissing tot wijziging van het adres van de vennootschap van 2328 Hoogstraten (Meerle), Heimeulenstraat 20 naar **2328 Hoogstraten (Meerle), Voort 2** en dit met **onmiddellijke ingang vanaf heden**.

11/ Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

12/ Het adres van de zetel is gevestigd te **2328 Hoogstraten (Meerle), Voort 2**.

13/ Bevestiging van het bestuursorgaan, in het bijzonder van de heer Stoffels Frank, voornoemd, als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur, zodat hij dus niet langer "zaakvoerder" genoemd wordt.

14/ Toekenning bevoegdheden aan het bestuursorgaan

15/ Volmacht wordt verleend aan de besloten vennootschap K2 Accountants met zetel te 2382

Ravels, Mierdsedijk 5, met ondernemingsnummer 0803.474.556 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
DE NOTARIS

Filip MICHOEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte, alsmede de gecoördineerde statuten en de volmachten en het bestuursverslag.