



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



11145662

MONITEUR BELGE DIRECTION	NEERGELEGD
19-09-2011	- 5. 09. 2011
BELGISCH STAATSBLAD BESTUUR	Griffie RECHTBANK KOOPHANDEL KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0419.138.582

Benaming

(voluit) : BEGRAFENISONDERNEMING E. POLLIE

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8930 Menen, Ontvoogdingsstraat 48

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen op 29 augustus 2011 (neergelegd voor registratie), blijkt het volgende:

De buitengewone algemene vergadering heeft unaniem de volgende besluiten genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de bestaande maatschappelijke benaming te wijzigen in "Pollie".

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om het bestaande kapitaal om te zetten in euro, namelijk van 750.000 frank naar 18.592,01 €.

DERDE BESLUIT – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE

De algemene vergadering beslist om de bestaande nominale waarde van de aandelen van 24,79 € (1.000 frank) af te schaffen. Elk aandeel vertegenwoordigt bijgevolg een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal.

VIERDE BESLUIT – VOORLEZING, KENNISNAME EN BESPREKING STUKKEN

De algemene vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan met een verantwoording van de geplande wijziging van het maatschappelijk doel.

Bij het verslag is een samenvattende staat gevoegd van activa en passiva die niet meer dan 3 maanden terug werd vastgesteld, namelijk op 30 juni 2011.

De algemene vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

Een exemplaar van het verslag wordt door ondergetekende notaris neergelegd op de rechtbank van koophandel.

VIJFDE BESLUIT – DOELSWIJZIGING

De algemene vergadering beslist om het bestaande doel volledig te schrappen en te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

- begrafenisonderneming
- de verzorging van overledenen : gereedmaken voor de begrafenis of de crematie, balsemen, enz.
- het verlenen van diensten rond de begrafenis of crematie : verhuur van ingerichte ruimten in mortuaria, enz.
- het verzorgen van de begrafenis of de crematie van overledenen
- handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren
- handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer
- groothandel in schoeisel
- detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels
- detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels
- kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's, enz.
- detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels
- kleinhandel in schoeisel
- detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels
- kleinhandel in lederwaren en reisartikelen van leer of van leervervangers
- detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels
- kleinhandel in uurwerken en horloges
- kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk
- detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels
- kleinhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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.

- kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz.
- reparatie van schoeisel en lederwaren
- tussenpersoon in de handel.
- invoer en uitvoer van goederen
- het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of dergelijke functies in andere vennootschappen.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten van onroerende goederen, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een vennoot of een zaakvoerder.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een vennoot of een zaakvoerder.

De vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en vennootschappen besturen, begeleiden en adviseren

De vennootschap mag adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin.

De vennootschap mag bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop en productie, en management- en consultancy-opdrachten uitvoeren.

De vennootschap mag belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, zal de vennootschap agentschappen, depots en bijhuizen mogen oprichten in België en in het buitenland.

De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vereenvoudigen, zowel in België als in het buitenland.

Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening als in opdracht en/of voor rekening van derden.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

Het artikel van de bestaande statuten wordt in die zin vervangen.

ZESDE BESLUIT – HERFORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN

De vergadering besluit tot herformulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel van de vennootschap; de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; de volstorting van het kapitaal; de affossing van het kapitaal; de uitoefening van de rechten verbonden aan aandelen in onverdeeldheid; de bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van het bestuursorgaan; de benoeming en bezoldiging van het bestuursorgaan en commissarissen; de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de winstverdeling; de ontbinding en vereffening en de geschillenbeslechting.

ZEVENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen, en door schrapping van alle overbodige bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen/de vennootschappenwet.

De volgende elementen uit de bestaande statuten blijven ongewijzigd:

- de maatschappelijke rechtsvorm.
- de maatschappelijke zetel.
- de datum van de jaarvergadering.
- de looptijd van het boekjaar.
- de duur van de vennootschap.

De volgende elementen uit de bestaande statuten worden gewijzigd:

- de maatschappelijke benaming.
- het kapitaal wordt aangepast.
- het bestaande doel wordt aangepast

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

1. De rechtsvorm van de vennootschap en haar naam:

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Pollie".

2. De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8930 Menen, Ontvoogdingsstraat 48.

3. De duur van de vennootschap:

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

4. Het bedrag van het maatschappelijk kapitaal, de samenstelling van het maatschappelijk kapitaal (in voorkomend geval, de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbrengen in natura), het gestorte bedrag, de vennoten die hun inbreng nog niet volledig hebben volgestort met het bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen, het bedrag van het eventueel toegestane kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 18.592,01 €.

Het is vertegenwoordigd door 250 aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

5. Het begin en het einde van het boekjaar:

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

6. De bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo van de winst staat ter beschikking van de algemene vergadering die over de aanwending ervan zal beslissen bij eenvoudige meerderheid.

Na aanzuivering van de passiva zullen bij vereffening de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze :

- a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden.
- b) het gebeurlijk saldo zal gelijk over al de aandelen verdeeld worden.

7. De aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden, de omvang van hun bevoegdheid en de wijze waarop zij deze uitoefenen, hetzij alleen, hetzij gezamenlijk, hetzij als college:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur die wordt vastgesteld.

Is aangeduid tot statutaire zaakvoerder: mevrouw Marie-Anne POLLIE, thans wonende te 8930 Menen, Ontvoogdingsstraat 48. .

De duurtijd van het mandaat van deze zaakvoerder is onbeperkt en zijn afzetting zal slechts mogen uitgesproken worden met eenparigheid van stemmen van alle vennoten.

In geval van overlijden, ontslag op zijn verzoek, of afzetting van voornoemde zaakvoerder, zal de heer Mario Vanden Nest, wonende te 8930 Menen, Ontvoogdingsstraat 48, van rechtswege in zijn plaats treden zonder beperking van duur. De duurtijd van het mandaat van deze opvolger-zaakvoerder is tevens onbeperkt en zijn afzetting zal slechts mogen uitgesproken worden met eenparigheid van stemmen van alle vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te duiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht, wordt benoemd in een rechtspersoon, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

8. De aanwijzing van een commissaris:

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2 ° van het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot conform artikel 166 van het Wetboek van Vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

9. De nauwkeurige omschrijving van het doel:

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

- begrafenisonderneming
- de verzorging van overledenen : gereedmaken voor de begrafenis of de crematie, balsemen, enz.
- het verlenen van diensten rond de begrafenis of crematie : verhuur van ingerichte ruimten in mortuaria, enz.
- het verzorgen van de begrafenis of de crematie van overledenen
- handelsbemiddeling in textiel, kleding, bont, schoeisel en lederwaren
- handelsbemiddeling in textiel, kleding, schoeisel en artikelen van leer
- groothandel in schoeisel
- detailhandel in onderkleding, lingerie en strand- en badkleding in gespecialiseerde winkels
- detailhandel in kledingaccessoires in gespecialiseerde winkels
- kleinhandel in hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's, enz.
- detailhandel in schoeisel in gespecialiseerde winkels
- kleinhandel in schoeisel
- detailhandel in lederwaren en reisartikelen in gespecialiseerde winkels
- kleinhandel in lederwaren en reisartikelen van leer of van leervervangers
- detailhandel in uurwerken en sieraden in gespecialiseerde winkels
- kleinhandel in uurwerken en horloges
- kleinhandel in sieraden en edelsmeedwerk
- detailhandel in souvenirs en religieuze artikelen in gespecialiseerde winkels
- kleinhandel in souvenirs, ambachtelijke producten en religieuze artikelen
- kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets, enz.
- reparatie van schoeisel en lederwaren
- tussenpersoon in de handel.
- invoer en uitvoer van goederen
- het uitoefenen van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar of dergelijke functies in andere vennootschappen.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, uitbaten van onroerende goederen, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een vennoot of een zaakvoerder.
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, en eventueel deze ter beschikking ter stellen van een vennoot of een zaakvoerder.

De vennootschap mag zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen, ondernemingen en vennootschappen besturen, begeleiden en adviseren

De vennootschap mag adviezen verlenen van juridische, financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin.

De vennootschap mag bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop en productie, en management- en consultancy-opdrachten uitvoeren.

De vennootschap mag belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek doel, gelijklopend of samenhangend met het hare en die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen, zich grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, zal de vennootschap agentschappen, depots en bijhuizen mogen oprichten in België en in het buitenland.

De vennootschap mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vereenvoudigen, zowel in België als in het buitenland.

Alle bovenvermelde diensten en activiteiten kunnen worden uitgeoefend zowel voor eigen rekening als in opdracht en/of voor rekening van derden.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap dient zich te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

10. De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering van de vennoten, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om 11u in de maatschappelijke zetel of op een andere plaats aan te duiden in de oproepingsbrief.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elke vennoot mag zich schriftelijk of per telefax op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al of niet vennoot. De zaakvoerder(s) mag/mogen de vorm van de volmachten bepalen. De volmachtdrager moet de volmacht vóór de algemene vergadering voorleggen, zodat deze aan de notulen van de vergadering gehecht kan worden.

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, dan worden de rechten verbonden aan de betreffende aandelen, inbegrepen het stemrecht, geschorst.

b) Wanneer het aandeel toebehoort aan een onverdeeldheid, dan moeten de onverdeelde eigenaars zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, inbegrepen het stemrecht, geschorst.

c) Wanneer het aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, dan worden de rechten verbonden aan dat aandeel, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker, tenzij onderling anders overeengekomen.

d) Wanneer het aandeel in pand is gegeven, dan worden de rechten verbonden aan dat aandeel, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de eigenaar-pandgever, tenzij onderling anders overeengekomen.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming van de vennoten en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

ACHTSTE BESLUIT – BENOEMING BIJKOMENDE ZAAKVOERDER.

De algemene vergadering beslist om een bijkomende zaakvoerder aan te stellen, en dit voor een onbepaalde duur: mevrouw Lieselot Elisabeth Josiane VANDEN NEST, geboren te Menen op 5 april 1984, wonende te 8930 Menen (Lauwe), Maaibeekstraat 37 (houder identiteitskaart nummer 591 1723529 38, rijksregister nummer 840405 122 65).

De benoemde zaakvoerder is alhier aanwezig en aanvaardt zijn aanstelling. Dit mandaat is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

De zaakvoerder verklaart dat geen verbod werd opgelegd tot het uitoefenen van een mandaat van bestuurder of zaakvoerder in een handelsvennootschap.

NEGENDE BESLUIT – OPDRACHT EN VOLMACHT TOT COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN EN TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN.

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht

- aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst van de statuten.

- aan het bestuursorgaan, met recht om afzonderlijk te handelen, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel.

•
•

Opgemaakt te Menen op 30 augustus 2011.
Geassocieerd notaris Filip Logghe te Menen

Hierbij ook neergelegd:

- historiek en coördinatie van de statuten.
- afschrift van de akte.
- bijzonder verslag van de zaakvoerder.
- staat activa en passiva.