

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



17011715

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

9 JAN 2017

Gent Afdeling Oostende
De griffier

Ondernemingsnr : 0454.125.789

Benaming

(voluit) : POND'OR

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8210 Zedelgem, Industrieterrein De Arend, 20
(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uittreksel uit een akte, verleden voor geassocieerd notaris Brecht Reyntjens te Wingene (Zwevezele) op 28 december 2016, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POND'OR", gevestigd te 8210 Zedelgem, Industrieterrein De Arend 20, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, onder het nummer BTW BE 0454.125.789.

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:

1. Wijziging van het boekjaar om voortaan te beginnen op 1 april en te eindigen op 31 maart van ieder jaar. Het lopende boekjaar zal aldus worden verlengd en afgesloten op 31 maart 2017 in plaats van 31 december 2016.

2. Wijziging van de datum van de jaarvergadering naar de tweede zaterdag van de maand september om 14.00 uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal aldus gehouden worden op de tweede zaterdag van de maand september 2017 om 14.00 uur.

3.1. Bij toepassing van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen, voorlegging van het verslag van de zaakvoerder omtrent de voorgenomen doelwijziging, aan welk verslag een staat van actief en passief van minder dan drie maand oud is toegevoegd.

3.2. Wijziging van het doel van de vennootschap door volledige vervanging van het desbetreffend artikel van de statuten, zoals hierna vermeld.

4. Integrale vernieuwing en hernummering van de statuten, aangepast aan het Wetboek van Vennootschappen, aan de "corporate governance" Wet en aan de hiervoor vermelde agendapunten en aanvaarding van deze nieuwe statuten, waarbij ondermeer het volgende ongewijzigd blijft: de rechtsvorm, de benaming, de duur en het kapitaal. De verwijzing naar een statutaire zaakvoerder wordt geschrapt uit de statuten gelet op het eerdere ontslag van de statutaire zaakvoerder bij beslissing van de algemene vergadering van 14 mei 2007; de overdrachtregeling van de aandelen wordt aangepast en clausules wegens eenhoofdigheid worden aangevuld.

Deze nieuwe statuten luiden als volgt:

RECHTSVORM-NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "POND'OR".

ZETEL

8210 Zedelgem, Industrieterrein De Arend 20.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het uitbaten van een handel of dienstverlening, inhoudende onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend zou zijn:

I. Specifieke activiteiten

A. onderneming voor de fabricage, groot- en kleinhandel in eiprodukten en bakkerijgrondstoffen.

B. onderneming voor groot- en kleinhandel in:

- eieren, pluimvee en veevoeders;

- vers en diepgevroren voedingswaren, grondstoffen, voedingsstoffen en - extracten, o.m. vlees en vleeswaren, vlees van gevogelte, wild en konijnen; vis en visconserven, gerookte vis, schaal-, schelp- en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2017 - 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.

weekdieren; kruiden; koloniale waren en specerijen; suikergoed, biscuits en chocoladehoudende producten; ijs en ijsbereidingen; groenten, vruchten en fruit; zuivelproducten en boter; dierlijke en plantaardige oliën en vetten, boter; bouillons, sausen en mayonaises; alle dranken, niet en wel alcoholhoudend, als aperitieven en wijnen, champagne, bieren, limonades en water, vruchten- en groentesappen; algemene voedingswaren en huishoudartikelen;

- verpakkingsmateriaal, papier en karton.

C. onderneming voor:

- industriële pluimveeteelt;

- nijverheid van veevoeders;

D. alle logistieke handelingen met betrekking tot de op- en overslag van goederen, het verpakken en conditioneren ervan, het transport en de expeditie in zijn ruime betekenis.

E. het verlenen van adviezen, van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, het uitvoeren van audits, het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks op het gebied van management en beheer van ondernemingen en instellingen;

F. adviesverlening en verstrekken van opleidingen aan bedrijven, instellingen en particulieren op het gebied van productontwikkeling en toepassingen, project management en bedrijfsvoering;

G. het verrichten van werk en het verstrekken van diensten van intellectuele aard, met in het bijzonder : het bijstaan van ondernemingen in hun bedrijfsvoering, het opvolgen, uitbouwen en uitwerken van het commercieel beleid van deze ondernemingen, het opstellen van voorstellen en adviezen op het vlak van hun aan- en verkooppolitiek, productontwikkeling, elektrotechnische installaties, het bijstaan van ondernemingen in het personeelsbeleid en de bedrijfsadministratie;

H. het uitvoeren van alle opdrachten, management en consultancy, participatie onder de vorm van organisatiestudies, expertises, raadgevingen op alle gebied bij ondernemingen, instellingen en particulieren;

I. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

J. het uitvoeren, begeleiden en analyseren van markt- en opinieonderzoek;

K de vorming, bijscholing en begeleiding van personeel en medewerkers voor derden;

L. het besturen van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en directievoeren over ondernemingen en vennootschappen;

M. het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, inrichten, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen;

N. de verhuring, met of zonder bediening, de aan-, verkoop en onderhoud van uitrustings-/investeringsgoederen in het algemeen;

O. de ontwikkeling in eigen naam en voor eigen rekening, zowel als de bestendiging, de uitbouw en de overname van een globale activiteit inzake de handel in verhandelbare goederen en rechten, zowel op nationaal, Europees als internationaal niveau, door middel van creatie en productie, aankoop, verkoop, import, export, bewaarneming, stockage, huur, verhuur, van alle mogelijke handelsgoederen, alsmede de uitoefening desbetreffend van een activiteit te kenmerken als makelarij, agentuur, vertegenwoordiging, lastgeving, algemene dienstverlening, (onder-)aanneming, distributie, zowel in de sector van de klein- als van de groothandel, ongeacht de benaderingswijze van het potentiële koperspubliek;

P. om het even welke industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het optreden als commissionair en/of makelaar in roerende en onroerende goederen in algemene zin;

Q. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven of nemen van octrooien, patenten, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

II. Algemene activiteiten

A. het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten ondernemingen en rechtspersonen, het bevorderen, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; en in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

C. het verstrekken van zekerheden ten gunste van derden, als dekking van eigen verbintenissen of verbintenissen van verbonden vennootschappen, of derde partijen, indien dit te verantwoorden is in het kader van haar eigen vennootschapsbelang;

D. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen of geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

E. vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals ondermeer de aankoop, het beheer, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen), met het oog op het verlonen van haar zaakvoerders in geld of natura;

F. het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.

III. Beheer van eigen roerend en onroerend vermogen

A. 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 en het leasen van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen,

onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel en in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B. het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, 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, tegoeden en/of vorderingen, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van oomercieële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag alle verrichtingen, zowel in België als in het buitenland, stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.

BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen of rechtspersonen, vennoten of niet.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, hierna "jaarvergadering" genoemd, wordt gehouden op de tweede zaterdag van de maand september om 14.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag.

Iedere algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats binnen het Vlaams gewest, aangewezen in de oproeping.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING-STEMRECHT

Elke vennoot kan vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde al dan niet vennoot. Elk aandeel geeft recht op één stem. Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden. Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst. Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart van ieder jaar.

AANLEGGEN VAN RESERVES-WINSTVERDELING

Het batig slot 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 deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Geen uitkering van winst mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals het blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVENDE SALDO

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.



BEPALINGEN IN GEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Evenwel indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 334 tweede lid Wetboek Vennootschappen toegepast.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene (Zwevezele).



Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief en gecoördineerde statuten.