

Luik B

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



18060335

NEERGELEGD

30 MAART 2018

Rechtbank van Koophandel Oost
afdeling Griffie

Ondernemingsnr 0474.090.567

Benaming(voluit): **Petjora**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Leischoot 9
9930 Zomergem**Onderwerp akte : BVBA: wijziging**

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Petjora", met zetel te 9930 Zomergem, Leischoot 9, opgemaakt door notaris Peter De Proft, te Deinze, op 21 maart 2018, blijkt dat:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel van de vennootschap te wijzigen. De algemene vergadering neemt kennis van het daartoe door artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen vereiste bijzonder verslag de dato 20 maart 2018. Bij dat verslag, opgesteld door de zaakvoerder, is een staat van activa en passiva gevoegd van 31 december 2017.

De algemene vergadering beslist dan ook artikel 3 van de statuten integraal te vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening:

1. Alle verrichtingen die, algemeen genomen, op een of andere wijze verband houden met:

-alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties;

-consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;

-het geven van advies en het verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven, marketing, personeelsbeleid, productie en logistiek;

-het waarnemen van bestuurdersfuncties en mandaten in andere vennootschappen;

- de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon.

2. De aan- en verkoop, de in- en uitvoer en de handelsbemiddeling van roerende goederen, voedingsmiddelen, sterke dranken en alcoholische dranken waaronder wijnen en champagne, zout onder welke vorm en voor welk gebruik ook, en plantaardige oliën.

3. De verhuur van stallen, stalplaatsen en -boxen voor onder meer paarden, van stockageplaatsen voor opslag van hooi, stro, droogvoer, akkergewassen en diervoeders.

4. Het stallen, verzorgen en fokken van paarden en andere dieren.

5. Het uitbaten van een manège en een rijpiste voor paarden.

6. Het voeren van landbouwactiviteiten (akker- en tuinbouw, veeteelt).

7. Het kopen, verkopen, huren, verhuren en onderhouden van rollend materieel waaronder wagens, landbouwvoertuigen en aanhangwagens, alsook van tuinmachines.

8. Het vervoer van alle mogelijke producten en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

10. De uitoefening van het beroep van koper en verkoper uit de hand van onroerende goederen.

11. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen (zowel residentiële als niet-residentiële en landbouwgronden) en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, het laten bouwen en de verbouwing, de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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 - 12/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

renovatie, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten. De vennootschap kan derhalve ook contracten van onroerende leasing afsluiten.

12. Het verhandelen van alle (bouw)materialen en roerende goederen in verband met de uitvoering van de activiteiten vermeld in voorgaande alinea en het beheer en onderhoud van een onroerend patrimonium.

13. Het verhuren van residentiële onroerende goederen bv. via AirBnB en verstrekken van vakantielogies.

14. 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 de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen.

15. Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht, alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

16. Het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

Deze opsomming is niet limitatief.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

De vennootschap kan, 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 kan eveneens optreden als bestuurder, zaakvoerder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

TWEEDE BESLUIT

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing van de zaakvoerder tot verplaatsing van de maatschappelijke zetel, beslist de vergadering met eenparigheid tot aanpassing van de eerste zin van artikel 2 van de statuten als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9930 Zomergem, Leischoot 9."

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 4 van de statuten te vervangen als volgt:

"De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur".

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de woorden "gesplitst" en "aandeelhouder" in artikel 5 van de statuten te vervangen naar respectievelijk "verdeeld" en "vennoot".

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de woorden "opschorting" en "aandeelhouders" in artikel 6 van de statuten te vervangen naar respectievelijk "schorsing" en "vennoten".

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 7 van de statuten te vervangen als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten. De enige vennoot is van rechtswege zaakvoerder indien geen zaakvoerder is aangesteld.

De heer Jo Pauwels, voormeld, wordt aangeduid als statutair zaakvoerder.

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van zaakvoerder onbezoldigd.

Indien er slechts één zaakvoerder is en deze in de onmogelijkheid is zijn mandaat uit te oefenen, dan zal de echtgenoot of echtgenote van deze zaakvoerder of de persoon met wie de zaakvoerder samenwoont van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2018 - Annexes du Moniteur belge

rechtsweg het mandaat overnemen en voortzetten tot en met de eerstvolgende algemene vergadering, die overgaat tot de benoeming van een zaakvoerder.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor alles wat het bestuur en de belangen van de vennootschap aangaat. Al wat niet expliciet door de wet of de statuten is voorbehouden aan de algemene vergadering valt onder zijn bevoegdheid.

De zaakvoerder kan bijzondere volmachten verlenen.

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap alleen jegens derden en in rechte zowel als eiser of als verweerder."

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de woorden "het toezicht" in artikel 8 van de statuten te vervangen naar "de controle".

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel 10 te vervangen als volgt:

"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 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 ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die op voorstel van de zaakvoerder(s) de bestemming ervan bepaalt. Ingeval tot vorming van een reserve wordt beslist, moet dit besluit goedgekeurd worden met eenparigheid van stemmen."

NEGENDE BESLUIT

De vergadering geeft met unanimiteit volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en opdracht aan de notaris voor het coördineren van de statuten overeenkomstig voormelde besluiten.

Tevens wordt volmacht gegeven aan mevrouw Stefanie MASSCHELIN, mevrouw Shannen VANDEN BERGHE, mevrouw Annick DELMAIRE, mevrouw Martine DE VRIEZE, mevrouw Stefanie DE NEVE en mevrouw Joyce MARTENS, alleen handelend en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, woonst kiezende ten kantore van BDO te 8800 Roeselare, Kwadestraat 153 bus 5, teneinde alle handelingen en administratieve formaliteiten te vervullen met en voor de diensten van het ondernemingsloket met het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in de KBO, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en bij het sociaal verzekeringsfonds, en om daartoe alles te verklaren en te ondertekenen wat nodig of nuttig is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Peter De Proft te Deinze

Tegelijk hiermee neergelegd: uitgifte van de akte, staat van activa en passiva, verslag bestuursorgaan, gecoördineerde statuten.