

Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18308303

Neergelegd
14-03-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0692556145**Benaming (voluit) :** POMONA

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Zetel :** Beenaertwijk 30
(volledig adres) 9100 Sint-Niklaas**Onderwerp akte :** Oprichting

Uit een akte verleden voor het ambt van notaris **Vicky Duymelinck**, notaris met standplaats te Beveren, op negen maart tweeduizend achttien, ter registratie aangeboden, blijkt hetgeen volgt :

1. Vennoten :

- 1) De heer **TEMMERMANS Marc Alfons Henriette**, geboren te Sint-Niklaas op vijftien oktober negentienhonderd éénenzestig, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Watermolendreef 126.
- 2) De heer **ONGENAERT François Jean Marie**, geboren te Sint-Niklaas op vier juni negentienhonderd vierenzestig, wonende te 9130 Beveren (Verrebroek), Bralstraat 3.
- 3) Mevrouw **VAN HOYE Ann**, geboren te Sint-Niklaas op drie januari negentienhonderd tweeënzeventig, wonende te 9190 Stekene, Kaaistraat 55.
- 4) Mevrouw **VAN HOYE Ina**, geboren te Sint-Niklaas op éénentwintig juni negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Nijverheidsstraat 36.
- 5) De heer **BAUWENS Lieven**, geboren te Aalst op twintig april negentienhonderd zevenenzeventig, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Beenaertwijk 30.
- 6) De heer **DE ROECK Tim Omer Mariette**, geboren te Wilrijk op twaalf juni negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Dillaartwijk 81.
- 7) De heer **VAN GASSE Bart André Denise**, geboren te Sint-Niklaas op drie juni negentienhonderd drieëntachtig, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Chrysantenstraat 22.

2. Benaming : de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**POMONA**".

3. Zetel : te 9100 Sint-Niklaas, Beenaertwijk 30.

4. Doel :

De vennootschap heeft tot doel:

Lokale gebruikers samen brengen met lokale producenten, bewustmaken over en voorzien van een ruim aanbod van ecologisch geproduceerde kwalitatieve voeding en dit via herstellende landbouw te realiseren.

Dit probeert zij te realiseren door, maar niet uitsluitend:

- de productie en verdeling van ecologische land- en tuinbouwproducten;
- de handel in ecologische voedingsproducten;
- belangen van de werkende vennoten behartigen door hen financieel en inhoudelijk te laten participeren in hun vennootschap en elkaar individueel versterken in hun professionele behoeften door coöperatieve samenwerking;
- de belangen van consumenten-vennoten behartigen door het toegankelijk maken van lokale en ecologische landbouwproducten, en hen hierover uitgebreid te informeren;
- een ruimer publiek te sensibiliseren voor een lokaal en ecologisch aankoopgedrag;
- alle vastgoedverrichtingen: aankopen, verkopen, huren, verhuren, leasing, beheren van alle onroerende en roerende goederen.
- Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst.
- De vennootschap mag op gelijk welke wijze deelnemen aan ondernemingen of vennootschappen, met hetzelfde of een gelijkaardig doel of die haar doel kunnen bevorderen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks door middel van fusie, afstand, deelneming of financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze.

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.



Luik B - vervolg

- Daarenboven mag de vennootschap zowel in binnen- als buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel, of zelfs daarbuiten, en de verwezenlijking ervan bevorderen.

- Ze zal ook mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen zowel in binnen- als buitenland.

Deze opsomming is niet beperkend, doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.

5. Maatschappelijk kapitaal :

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt. Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan zestigduizend euro (€ 60.000). Het vast gedeelte van het kapitaal kan enkel worden verhoogd of verlaagd bij besluit van de Algemene Vergadering genomen met inachtneming van de regels voor een statutenwijziging.

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft. Het bedrag van het veranderlijk kapitaal kan zonder enige statutenwijziging of enig andere beperking worden verhoogd, respectievelijk verminderd door toetreding, uittreding of uitsluiting van vennoten, bijstorting of terugneming van inbrengen en als vennoten intekenen op nieuwe aandelen, doch telkens in overeenstemming met de regels uit het Wetboek van vennootschappen, de statuten en het Huishoudelijk Reglement.

Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen met vermelding van hun nominale waarde. Elk aandeel is voorzien van een volgnummer.

Er worden zeven (7) categorieën van aandelen gecreëerd:

- Categorie A (A-aandelen): op deze aandelen kan enkel worden ingeschreven door natuurlijke personen, in hoedanigheid van oprichter van de vennootschap.

Deze aandelen hebben een nominale waarde van duizend tweehonderd vijftig euro (€ 1.250,00). Van deze aandelencategorie worden vier (4) aandelen onderschreven per vennoot.

- Categorie B (B-aandelen): op deze aandelen kan enkel worden ingeschreven door de vennoten die de hoedanigheid hebben van consument en die door de Raad van Bestuur in deze categorie aanvaard worden.

Deze aandelen hebben een nominale waarde van duizend tweehonderd vijftig euro (€ 1.250,00). Van deze aandelencategorie worden vier (4) aandelen onderschreven per vennoot.

A-B aandeelhouders worden hierna "consumenten" genoemd, en engageren zich producten van de coöperatie af te nemen zoals beschreven in het huishoudelijk reglement.

- Categorie C (C-aandelen): op deze aandelen kan enkel worden ingeschreven door de vennoten die de hoedanigheid hebben van private investeerder en die door de Raad van Bestuur in deze categorie aanvaard worden.

Deze aandelen hebben een nominale waarde van duizend tweehonderd vijftig euro (€ 1.250,00). Van deze aandelencategorie wordt minstens één (1) en maximum vier (4) aandelen onderschreven per vennoot.

- Categorie D (D-aandelen): op deze aandelen kan enkel worden ingeschreven door de oprichters van de vennootschap, die de hoedanigheid hebben van landbouwer. Deze aandelen hebben een nominale waarde van duizend tweehonderd vijftig euro (€ 1.250,00). Van deze aandelencategorie worden vierentwintig (24) aandelen onderschreven per vennoot.

- Categorie E (E-aandelen): op deze aandelen kan enkel worden ingeschreven door de vennoten die de hoedanigheid hebben van werkend vennoot/landbouwer en die door de Raad van Bestuur in deze categorie aanvaard worden op basis van een minimaal te verwachten jaaromzet zoals vastgelegd door de Algemene Vergadering.

Deze aandelen hebben een nominale waarde van duizend tweehonderd vijftig euro (€ 1.250,00). Van deze aandelencategorie worden minstens twintig (20) aandelen onderschreven per vennoot.

- Categorie F (F-aandelen): op deze aandelen kan enkel worden ingeschreven door de vennoten die de hoedanigheid hebben van werkend vennoot/landbouwer en die door de Raad van Bestuur in deze categorie aanvaard kan worden op basis van een maximaal te verwachten jaaromzet zoals vastgelegd door de Algemene Vergadering.

Deze aandelen hebben een nominale waarde van duizend tweehonderdvijftig euro (€ 1.250,00). Van deze aandelencategorie worden minstens vier (4) aandelen onderschreven per vennoot.

D-E-F aandeelhouders worden hierna "werkende vennoten" genoemd.

- Categorie G (G-aandelen): op deze aandelen kan enkel worden ingeschreven door de vennoten die de hoedanigheid hebben van investeerders- rechtspersonen en die door de Raad van Bestuur in deze categorie aanvaard worden.

Deze aandelen hebben een nominale waarde van duizend tweehonderd vijftig euro (€ 1.250,00). Van deze aandelencategorie worden maximaal veertig (40) aandelen onderschreven per vennoot.

6. Samenstelling :

Inbreng in speciën

Het vaste kapitaal bedraagt zestigduizend euro (€ 60.000) vertegenwoordigd door vierentwintig (24) A-aandelen met een nominale waarde van elk duizend tweehonderd vijftig euro (€ 1.250,00) en vierentwintig (24) D-aandelen met een nominale waarde van elk duizend tweehonderd vijftig euro (€ 1.250,00).

Alle aandelen zijn door de oprichters ingeschreven a pari in speciën. De vierentwintig (24) A-aandelen werden als volgt onderschreven:

1. door de heer TEMMERMANS Marc, voornoemd, voor vijfduizend euro (€ 5.000,00), waarvoor hem vier (4) A-aandelen worden toegekend; hij verklaart op de door hem beloofde inbreng het volgende bedrag te hebben volstort in speciën: vijfduizend euro (€ 5.000).
2. door mevrouw VAN HOYE Ann, voornoemd, voor vijfduizend euro (€ 5.000,00), waarvoor haar vier (4) A-aandelen worden toegekend; zij verklaart op de door haar beloofde inbreng het volgende bedrag te hebben volstort in speciën: vijfduizend euro (€ 5.000).
3. door mevrouw VAN HOYE Ina, voornoemd, voor vijfduizend euro (€ 5.000,00), waarvoor haar vier (4) A-aandelen worden toegekend; zij verklaart op de door haar beloofde inbreng het volgende bedrag te hebben volstort in speciën: vijfduizend euro (€ 5.000).
4. door de heer BAUWENS Lieven, voornoemd, voor vijfduizend euro (€ 5.000,00), waarvoor hem vier (4) A-aandelen worden toegekend; hij verklaart op de door hem beloofde inbreng het volgende bedrag te hebben volstort in speciën: vijfduizend euro (€ 5.000).
5. door de heer DE ROECK Tim, voornoemd, voor vijfduizend euro (€ 5.000,00), waarvoor hem vier (4) A-aandelen worden toegekend; hij verklaart op de door hem beloofde inbreng het volgende bedrag te hebben volstort in speciën: vijfduizend euro (€ 5.000).
6. door de heer VAN GASSE Bart, voornoemd, voor vijfduizend euro (€ 5.000,00), waarvoor hem vier (4) A-aandelen worden toegekend; hij verklaart op de door hem beloofde inbreng het volgende bedrag te hebben volstort in speciën: vijfduizend euro (€ 5.000).

De vierentwintig (24) D-aandelen werden als volgt onderschreven:

1. door de heer ONGENAERT François, voornoemd, voor dertigduizend euro (€ 30.000,00), waarvoor hem vierentwintig (24) D-aandelen worden toegekend; hij verklaart op de door hem beloofde inbreng het volgende bedrag te hebben volstort in speciën: dertigduizend euro (€ 30.000).

Totaal : vierentwintig (24) A-aandelen en vierentwintig (24) D-aandelen.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van zestigduizend euro (€ 60.000) .

Het geheel van de inbreng in speciën werd gedeponereerd op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij Triodos Bank.

Een bankattest, gedateerd op acht maart tweeduizend achttien, werd als bewijs van de storting aan mij, instrumenterende notaris, overhandigd en zal bewaard blijven in het dossier van de werkende notaris,

7. Duur :

De vennootschap wordt voor een onbepaalde duur opgericht.

8. Bestuur en bevoegdheid

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur die samengesteld is uit minimum drie (3) en maximum negen (9) leden, natuurlijke of rechtspersonen, waarvan maximum twee (2) niet de hoedanigheid van vennoot kunnen hebben.

Bestuurders worden aangeduid door de Algemene Vergadering volgens onderstaande principes.

De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd uit de kandidaten voorgedragen door de categorieën van vennoten. De helft van de bestuurders plus één (+1) wordt gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de A- en de B-vennoten. De overige bestuurders worden gekozen uit de kandidaten voorgedragen door de D, E en F-vennoten.

Een bestuurder kan zelf ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap, mits een vooropzeg van één maand, zonder dat de algemene vergadering daarmee moet instemmen.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn van vijf jaar.

Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Het mandaat van de bestuurders is niet bezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een vergoeding worden toegekend; deze vergoeding mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn. Elke vergoeding wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering.

De benoeming van een bestuurder treedt in werking na aanvaarding van het mandaat. De aanvaarding wordt vermoed plaats te vinden tenzij een uitdrukkelijke verklaring van de betrokkene dat hij zijn mandaat weigert op te nemen.

Binnen acht dagen na hun benoeming moeten de bestuurders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoemingsakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, wordt een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aangeduid die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen



Luik B - vervolg

naam zou vervullen.

De bestuurders worden door de Algemene Vergadering benoemd met een gewone meerderheid van de stemmen van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering ontslagen worden met een meerderheid van twee/derden (2/3) van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.

De vergadering kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen wanneer de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is en vertegenwoordigers van zowel consumenten (A-B-vennoten), als werkende vennoten (D-E-F-vennoten) aanwezig zijn.

De raad van bestuur neemt haar beslissingen met unanimiteit.

De Raad van Bestuur bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het doel van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de algemene vergadering behoort tot haar bevoegdheid.

De Raad van Bestuur mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheden, bijzondere volmachten verlenen.

De Raad van Bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een dagelijks bestuur bestaande uit minstens drie (3) en maximum vijf (5) leden. Vanuit de Raad van Bestuur zullen minstens twee (2) leden vertegenwoordigd zijn waarvan minstens één (1) lid voorgedragen door de leden van de Raad van Bestuur, voorgedragen door de A- en B- vennoten en minstens één (1) lid voorgedragen door de leden van de Raad van Bestuur voorgedragen door de D-, E- en F-vennoten.

Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

Afgezien van bijzondere delegaties wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders.

9. Benoemingen

Onmiddellijk na de oprichting zijn de voormelde vennoten bijeengekomen in buitengewone algemene vergadering en hebben met éénparigheid van stemmen beslist met ingang van heden zeven bestuurders aan te stellen :

- de heer Marc Temmermans, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Watermolendreef 126;
- de heer François Ongenaert, wonende te 9130 Beveren (Verrebroek), Bralstraat 3;
- mevrouw Ann Van Hoye, wonende te 9190 Stekene, Kaaistraat 55;
- mevrouw Ina Van Hoye, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Nijverheidsstraat 36;
- de heer Lieven Bauwens, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Beenaertwijk 30;
- de heer Tim De Roeck, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Dillaartwijk 81;
- de heer Bart Van Gasse, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Chrysantenstraat 22.

De bestuurders worden benoemd voor een duur van vijf jaar.

10. Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden elk jaar op de laatste vrijdag van de maand april om negentien uur.

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

De eerste gewone algemene vergadering zal plaats hebben in tweeduizend twintig.

12. Boekjaar :

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december daarna.

Bij uitzondering gaat het eerste maatschappelijk boekjaar in op de datum dat de vennootschap de rechtspersoonlijkheid verkrijgt, en eindigt op éénendertig december tweeduizend negentien.

13. Bestemming van het resultaat

Op voorstel van de Raad van Bestuur kan de Algemene Vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst:

- Minstens vijf procent (5%) wordt afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en dit tot deze gelijk is aan één/tiende van het maatschappelijk kapitaal.
- Een saldo kan worden uitbetaald als een dividend op het gestorte bedrag van de aandelen. Het rechtstreekse vermogensvoordeel dat de vennootschap onder de vorm van dividend aan de vennoten uitkeert, zal niet hoger zijn dan de rentevoet vastgesteld door de Koning ter uitvoering van artikel 1, §2, 6° van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1962.

De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de Raad van Bestuur vastgesteld. Indien een vennoot zijn verzoek tot uittreding ter kennis heeft gebracht van de vennootschap zal de winstuitkering pro rata temporis gebeuren tot op het ogenblik van het verzoek tot uittreding;

- Het eventuele overschot wordt aan de vrije reserve toegewezen of overgedragen.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde : expeditie akte oprichting.