



Luk B

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

be
a
B
Stz

09070921

NEERGELEGD

11.05.2009

RECHTER VAN KOOPHANDEL
GRIFIE
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0440.763.644****Benaming**(voluit) : **ERF**Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Zetel : **8501 KORTRIJK (HEULE), MAGERSTRAAT 97**

**Onderwerp akte : OMZETTING IN EURO – AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER -
AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG EN
BENOEMING BESTUURDERS**

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Luc de Muelenaere te Gullegem thans Wevelgem dat de naamloze vennootschap ERF, met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Magerstraat 97, opgericht krachtens akte verleden voor Notaris Benoit Vincke te Oostende, op 30 april 1990, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 26 mei daarna, onder nummer 900526-464, waarvan de statuten gewijzigd werden blijkens akte verleden voor zelfde Notaris op 30 augustus daarna, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 september daarna, onder nummer 900925-94, onder meer navolgende besloten heeft met eenparigheid van stemmen:

1. Uitdrukking van het kapitaal in euro; vaststelling dat het kapitaal van de vennootschap € 1.176.998,46 bedraagt.

Aanpassing van artikel 5 van de statuten om de huidige tekst te vervangen door navolgende tekst:

* Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen honderd zesenzeventigduizend negenhonderd achtennegentig euro zesenviercent (€ 1.176.998,46), verdeeld in vierduizend zevenhonderd achtenveertig (4.748) aandelen met stemrecht met elk een fractiewaarde van elk één/vierduizend zevenhonderd achtenveertigste (1/4.748ste) van het kapitaal."

2. Afschaffing van de aandelen aan toonder en besluit dat ze voortaan op naam zullen zijn of gedematerialiseerd.

3. Herformulering van de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, aflossing van het kapitaal, ondeelbaarheid en uitgifte effecten, bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van de raad van bestuur, benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissarissen, bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening en omzetting van de vennootschap.

4. Aanneming van volledig nieuwe statuten. Hierna volgen de belangrijkste wijzigingen aan de statuten bij uittreksel:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen honderd zesenzeventigduizend negenhonderd achtennegentig euro zesenviercent (€ 1.176.998,46), verdeeld in vierduizend zevenhonderd achtenveertig (4.748) aandelen met stemrecht met elk een fractiewaarde van elk één/vierduizend zevenhonderd achtenveertigste (1/4.748ste) van het kapitaal.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule – vermeld onder artikel 15 van deze statuten – krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder 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.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

Op de laatste blz van Luk 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

In geval van voortijdige vacature in de school van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van Vennootschappen kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht evenwel betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 32bis van deze statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Met uitzondering van de beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige ander informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, bestuurders, commissarissen, warrant-, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

5. De bestuurders:

1. De heer RAES Rik, geboren te Izegem op 24 september 1967, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Magerstraat 97.

2. De Heer RAES Norbert Gabriel Firmin, geboren te Beveren op 28 augustus 1928, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Magerstraat 97.

3. Mevrouw DESMET Maria Josepha Theresia André, geboren te Izegem op 4 november 1932, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Magerstraat 97.

hebben verklaard ontslag te nemen als bestuurder van de vennootschap vanaf 17 april 2009. Vaststelling van dit ontslag en verlening aan de bestuurders van algehele décharge voor de uitoefening van hun mandaat.

6. Benoeming als nieuwe bestuurders:

1. De heer RAES, Lode André Erik Jozef, geboren te Izegem op 7 augustus 1960, wonende te 8560 Wevelgem (Gullegem), Vlaskapelstraat 6.

2. De heer RAES, Rik, geboren te Izegem op 24 september 1967, wonende te 8501 Kortrijk (Heule), Magerstraat 97.

Hun mandaat gaat in op 17 april 2009 en heeft een duur van 6 jaar en zal dus behoudens herverkiezing eindigen na de jaarvergadering van 2015.

Het mandaat van de zopas benoemde bestuurders is onbezoldigd, tenzij andere beslissing van de algemene vergadering.

Onmiddellĳk is de Raad van Bestuur samengekomen en heeft benoemd de Heer RAES Rik, voornoemd, tot voorzitter en gedelegeerd bestuurder, die dit mandaat aanvaard heeft.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:

(get.) Luc de Mûelenaere, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal d.d. 17 april 2009