

**Luik B**

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

V
behe
aar
Belg
Staat



09137577

NEERGELEGD

21. 09. 2009

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0422.391.349****Benaming**(voluit) : **ELECTRICITEITSWERKEN DECAIGNY FREDDY**Rechtsvorm : **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**Zetel : **8790 Waregem, Flanders Fieldweg 36**

**Onderwerp akte : WIJZIGING AARD AANDELEN - WIJZIGING EXTERNE
VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - AANPASSING AAN WETBOEK
VAN VENNOOTSCHAPPEN – AANNEMING NIEUWE STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Stéphane SAEY, geassocieerd notaris, te Deerlijk, op 15 september 2009, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ELECTRICITEITSWERKEN DECAIGNY FREDDY, afgekort "E.D.F.", ondermeer volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen. De aandelen zijn thans volgens de statuten aan toonder en volgens verklaring van de aandeelhouders gedrukt. De vergadering besluit de aandelen om te zetten in die zin dat de aandelen voortaan op naam zijn.

De vergadering verleent opdracht aan de raad van bestuur voor de materiële uitvoering van dit besluit.

Aanpassing zoals vermeld in artikel 6 van de hierna nieuw te aanvaarden statuten.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen in die zin dat de vennootschap voortaan ten aanzien van derden en in rechte geldig vertegenwoordigd wordt door een gedelegeerd bestuurder met uitzondering van de verkoop en aankoop van materieel vaste activa (met inbegrip van terreinen en gebouwen) voor een bedrag hoger dan 150.000,00 EUR, waarvoor het gezamenlijk optreden van twee gedelegeerde bestuurders vereist is.

Aanpassing van het artikel 17 van de hierna nieuw te aanvaarden statuten.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit tot herformulering van de statuten en tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen:

* door herformulering van de bepalingen in verband met:

-de zetelverplaatsing;

-de duur;

-het vruchtgebruik, onverdeelde eigenaars;

-de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld;

-het directie- en auditcomité;

-de overeenkomst, samenstelling, bevoegdheid, werking van en besluitvorming op de raad van bestuur,

-de benoeming en bezoldiging van bestuurders en commissarissen, externe vertegenwoordiging;

-de bijeenroeping, bijeenkomst, werking van en verdaging van en de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering,

-de winstverdeling,

-ontbinding en vereffening.

* door aanpassing aan de nieuwe terminologie,

* door vervanging van de verwijzingen naar de gecoördineerde of samengesochte wetten op de handelsvennootschappen, en dit zoals bepaald in het besluit hierna.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen om ze in overeenstemming te brengen met de voorgaande besluiten en dit na herschikking en hernummering van de tekst van de statuten, alsook na schrapping van de overbodig geworden bepalingen:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Artikel één : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap.

De naam luidt : "ELECTRICITEITSWERKEN DECAIGNY FREDDY", afgekort "E.D.F."

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.

Artikel twee : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Flanders Fieldweg 36.

Artikel drie : Doel

De vennootschap heeft tot doel :

- de fabricatie, aankoop en verkoop, levering en plaatsing van alle electriciteitsmaterialen, zowel op gebied van zwakstroom als van sterkstroom, evenals materialen voor brandbeveiliging, bewaking, signalisatie, oproepsystemen, muziekbedeling, climatisatie, elektrische verwarming, telefonie, automatisatie en alle aanverwante werken, zowel voor industriële, openbare als private toepassingen, al deze benamingen genomen in de ruimste zin, hoog- en laagspanning inbegrepen.

- de algemene coördinatie van werkzaamheden onder-aannemers op de bouwwerf;

- het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;

- preventie advisering en veiligheidscoördinatie.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zal achten.

Artikel vier : Duur van de vennootschap

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Artikel vijf : Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), vertegenwoordigd door duizend (1000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel elf : Benoeming bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit minstens drie leden, of indien wettelijk toegelaten, minstens twee leden, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is 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.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, 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 bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders die hun aantal en de duur van hun mandaat vaststelt en hen ten allen tijde kan ontslaan.

De mandaten mogen, behalve bij herverkiezing, de termijn van zes jaar niet overschrijden.

De mandaten eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zij vervallen.

De benoeming van de bestuurders geschiedt bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde aandelen. Ze zijn herkiesbaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Artikel vijftien : Bevoegdheid raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschappen aanbelangen, te stellen welke nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvan volgens de wet en de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel zestien : Delegatie bevoegdheden

Adviescomité - Directiecomité

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan. De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht 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.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die gedelegeerd bestuurder worden genoemd, hetzij aan één of meerdere directeurs.

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder en de directeur kan ook volmachten verlenen voor bepaalde doeleinden aan een bestuurder of aan derden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigde verbindt de vennootschap slechts als gewone lasthebber, binnen de perken van de verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever ingeval van overdreven volmacht.

De raad van bestuur bepaalt de vergoedingen verbonden aan de machtsafvaardigingen.

Artikel zeventien: Vertegenwoordiging raad van bestuur

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd en

verbonden zijn door een gedelegeerd bestuurder met uitzondering van de verkoop en aankoop van materieel vaste activa (met inbegrip van terreinen en gebouwen) voor bedrag hoger dan 150.000,00 EUR, waarvoor het gezamenlijk optreden van twee gedelegeerde bestuurders vereist is.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Artikel twintig : Vertegenwoordiging op algemene vergadering

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde die echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke mandataris of vertegenwoordiger.

De raad van bestuur mag de formulering van de volmachten vaststellen en eisen dat laatstgenoemden neergelegd worden in de door hem aangeduide plaats en termijn.

De vertegenwoordiging kan geschieden door middel van een stuk dat hun handtekening draagt (kan voor toepassing hieraan voldoen: de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel tweeëntwintig : Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering komt van rechtswege elk jaar samen de laatste vrijdag van de maand juni om zeventien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Artikel vierentwintig : Toelatingsvoorwaarden

Indien dit in de oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders wordt vereist, dient elke aandeelhouder, minstens vijf werkdagen vóór de datum die bepaald werd voor de vergadering, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen ter kennis te brengen van de raad van bestuur. De aandeelhouders die dit niet hebben gedaan, worden niet toegelaten tot de algemene vergadering indien dit in de oproeping wordt voorzien.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen aan de algemene vergadering deelnemen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de neerlegging voorgeschreven door de eerste alinea van dit artikel hebben verricht.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen van die besluiten kennis nemen.

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

Artikel vijfentwintig : Stemrecht - Wijze van stemmen

Ieder aandeel geeft recht op één stem. De aandeelhouders kunnen hun stem schriftelijk uitbrengen. Daartoe moet de stembrief, gedateerd en ondertekend, de vennootschap bereiken uiterlijk één dag voor de vergadering en het geschrift moet duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen.

Artikel éénendertig : Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint ieder jaar op één januari en eindigt op eenendertig december daarop.

Artikel drieëndertig : Winstbestemming

Het saldo van de resultatenrekening vormt het te bestemmen resultaat van de vennootschap.

Van de winst zal jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het overschot van de winst wordt door de gewone algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen beslist. Geen winstuitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de dividenden.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften interim-dividenden uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar.

Artikel vierendertig : Vereffening

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en vergoedingen vaststelt.

De algemene vergadering regelt de wijze van vereffening bij gewone meerderheid van stemmen.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Artikel vijfendertig : Verdeling vereffeningsoverschot

In alle gevallen van ontbinding wordt het maatschappelijk bezit, na afbetaling van alle maatschappelijke lasten, verdeeld onder alle aandelen, bij gelijke delen, gebeurlijk na voorafgaande gelijkmaking van de aandelen, wat betreft hun afbetaling.



De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers moet steeds voorafgaandelijk goedgekeurd worden door de rechtbank van koophandel.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent alle machten aan de raad van bestuur om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen en gelast ondergetekende notaris met de coördinatie van de statuten.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Soenen - Audenaert & Partners", vertegenwoordigd door haar zaakvoerder(s), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, kantoor houdende te 9840 De Pinte, Baron de Giey laan 55 om bij de bevoegde diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen (KBO), het ondernemingsloket en andere administraties alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot eventuele inschrijving, wijziging en schrapping.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, bestemd om te worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Stéphane Saey, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-expeditie akte uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek registratierechten