



Luik B

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



13177020

NEERGELEGD

14. 11. 2013

**RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK**

Ondernemingsnr : 0411.092.334
Benaming :
(voluit) : BEKAERT ERIC
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Sint-Antoniusstraat 4 - 8500 Kortrijk
Onderwerp akte :

STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Geassocieerd Notaris Christoph Castelein te Kortrijk, op 5 november 2013, ter registratie aangeboden, houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BEKAERT ERIC", waarvan de zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Sint-Antoniusstraat 4, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- De vergadering besluit de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "BEKAERT ELECTRIC".
- De vergadering besluit de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8510 Kortrijk (Marke), Doenaertstraat 32.
- De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap uit te drukken in euro zodat het maatschappelijk kapitaal vastgesteld is op honderd achtenzeventig duizend achthonderd vijfenvijftig euro en achttien cent (€ 178.855,18).
- De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap met duizend honderd vierenveertig euro en tweeëntachtig cent (€ 1.144,82) te verhogen om het te brengen van honderd achtenzeventig duizend achthonderd vijfenvijftig euro en achttien cent (€ 178.855,18) op honderdtachtig duizend euro (€ 180.000,00) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, door incorporatie van belaste beschikbare reserves.
- De vergadering bevestigt de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam per 10 februari 2007.
- De vergadering besluit tot aanneming van een nieuwe tekst van de statuten, ingevolge aanpassing aan de genomen besluiten en aan de thans vigerende wetgeving en meer bepaald aan het Wetboek van Vennootschappen en aan de wet van twee augustus tweeduizend en twee, na henummering van de artikelen, als volgt :

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap is een naamloze vennootschap.

Zij draagt de benaming "BEKAERT ELECTRIC".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8510 Kortrijk (Marke), Doenaertstraat 32.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

De studie en de uitvoering van alle elektriciteitsondernemingen, zowel industriële, private als openbare en op gebied van zwak- en sterkstroom; de aankoop, verkoop, fabricatie, bewerking, bescherming, installatie, onderhoud en herstel van alle elektrische en elektronisch materieel, apparaten, benodigdheden, huishoudelijke, radio, televisie en verwarmingstoestellen; de vervaardiging en de handel van elektriciteitsprodukten en materialen, en alles wat ermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat, zonder enige beperking.

Zij heeft eveneens tot doel de aankoop en de verkoop van alle mogelijk materiaal of produkten die kunnen verkocht worden in een "Doe het Zelf-zaak" of alles wat met de vakhandel verband houdt.

Zij mag daarenboven alle handelingen van commerciële, industriële, roerende, onroerende of financiële aard uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het voorwerp der vennootschap.

Zij mag zich namelijk door middel van inbrengsten, intekeningen en onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op elke andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben als zijzelf of die van aard zijn om de uitbreiding en ontwikkeling ervan te bevorderen.

DUUR

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN

Het maatschappelijk kapitaal, vastgesteld op honderdtachtig duizend euro (€ 180.000,00), is vertegenwoordigd door zeven duizend tweehonderd vijftien (7.215) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

BESTUUR - CONTROLE

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie (3) leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes (6) 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 (2) leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee (2) aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee (2) leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 13 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

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.

CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straf van schadevergoeding

kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te hanen laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERINGEN.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de vierde zaterdag van mei, om achttien uur in de Gemeente waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

BOEKJAAR

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING - VEREFFENING.

a) Wanneer, ten gevolge van geleden verlies, het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee (2) maanden nadat het verlies is vastgesteld, of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld, om in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen. De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

b) Wanneer het netto-actief, tengevolge van geleden verlies, gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, kan de ontbinding van de vennootschap uitgesproken worden wanneer zij wordt goedgekeurd door een/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

c) Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het wettelijk minimumbedrag, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt de vereffening ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de



algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) dienen door de bevoegde rechtbank van koophandel te worden bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

- De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

De vergadering verleent volmacht aan Accountancy en Audit Gerniers te 8530 Harelbeke, evenals aan haar bedienden, aangestelden en werknemers die elk afzonderlijk kunnen optreden, om via een ondernemingsloket het nodige te doen voor de wijziging en/of schrapping van de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen en voor het vervullen van alle formaliteiten ten aanzien van de BTW-administratie.

VOOR ONTLEDEND UTTREKSEL.

Geassocieerd Notaris Jean-Charles DE WITTE,
Tegelijk met deze neergelegd:

- afschrift akte
- gecoördineerde statuten.