

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



15122258

MONITEUR BELGE

18-08-2015

BELGISCH STAATSBLAD

N° d'ÉMISSION

22 JULI 2015

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. Kortrijk

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440.763.644

Benaming

(voluit) : ERF

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8501 Kortrijk (Heule), Magerstraat 97

(volledig adres)

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL -
OMZETTING IN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID**

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 29 juni 2015 voor notaris Luc de Mûelenaere te Gullegem, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ERF", met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Magerstraat 97, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer BE 0440.763.644, onder meer navolgende besloten heeft met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig maart tweeduizend vijftien. De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per eenendertig maart tweeduizend vijftien te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Het verslag van de Raad van Bestuur, alsmede van de staat van activa en passiva zullen bewaard blijven in het dossier van de notaris.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van navolgende tekst na de bestaande eerste paragraaf van artikel drie van de statuten door navolgende tekst in het besluit hierna vermeld.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering neemt kennis van het verslag door de Raad van Bestuur die het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en van het verslag door de bedrijfsrevisor, zijnde, BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin vertegenwoordigd door BV BVBA Piet Dujardin, vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten op datum van eendertig maart tweeduizend tweeduizend vijftien, hetzij minder dan drie maanden voor heden. Iedere aanwezige vennoot verklaart kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen. De activiteit en het maatschappelijk doel blijven onveranderd, doch rekening houdende met hetgeen hiervoor beslist. Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit die door de naamloze vennootschap werden gehouden, voortzetten. Elke aandeelhouder zal één aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette naamloze vennootschap. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer BE 0440.763.644 waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Kortrijk. De omvorming geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap afgesloten per eenendertig maart tweeduizend en vijftien.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering stelt de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast:

Hoofdstuk I

Rechtsvorm – naam – zetel – doel – duur

Artikel 1 – Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "ERF".

Artikel 2 – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8501 KORTRIJK (HEULE), Magerstraat 97.

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- Het beheren, in de breedste zin van het woord, van alle roerend en onroerende goederen, behorende aan de vennootschap.
- de uitbating van een landbouwbedrijf, het commercialiseren van de eigen producten en alle aanverwante activiteiten en dit zowel op eigen gronden als op pachtgronden;
- het telen van gewassen en het uitvoeren van alle handelingen die daarmee verband houden zoals het draineren, onderhouden en bemesten van de grond, het zaaien, bewerken, maaien, rooien, opslaan en verkopen van gewassen, behandelen en bewerken van land- en/of tuinbouwproducten;
- het uitvoeren van diensten verwant met de landbouw, sproeiwerken en de behandeling van landbouwgewassen, het voorbereiden en zaaiklaar leggen van landbouwvelden
- het kweken en commercialiseren van landbouwdieren, groot en klein vee
- de verhuur van ruimten voor de opslag van landbouwproducten en van goederen in het algemeen
- de verhuur van ruimten voor de organisatie van evenementen
- de verhuur van diverse machines, gereedschappen, werktuigen en voertuigen
- de vervaardiging van metalen ramen, deuren, wanden, van metalen silo's, tanks en reservoirs, van gesmede werkstukken van metaal voor rekening van derden
- het uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken van mechanische aard voor rekening van derden
- het ontwerpen, verbeteren en bouwen van machines, gereedschappen en werktuigen
- de aan- en verkoop, de in- en uitvoer van diverse machines, gereedschappen, werktuigen en voertuigen
- de verkaveling van gronden, het laten aanleggen van wegen en infrastructuurwerken
- het in uitvoering geven van opdrachten en werken studies, plannen en projecten eigen aan een bouwmaatschappij met inbegrip van de verkoop op plan
- de bouw en inrichtingswerken van residentiële woningen
- de montage van hangars, loodsen, schuren en silo's voor industriële- en voor landbouwdoeleinden
- het optrekken van de ruwbouw van gebouwen voor industrieel of commercieel gebruik, van stel- en stapelplaatsen,
- de vervaardiging, het schilderen en de montage van metalen constructiewerken en gebinten voor de bouw
- de in- en uitvoer, groot- en kleinhandel in bouwmaterialen
- het toezien op de bouwwerkzaamheden
- de afwerking en het onderhoud van gebouwen
- het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van isolatiemateriaal, de isolatie van verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen
- de gevelreiniging en het uitvoeren van voegwerken
- de industriële reiniging van gebouwen en opslagplaatsen en -tanks
- het leiden van belangrijke herstellingswerken aan gebouwen
- de algemene coördinatie van bouwwerkzaamheden met onderaannemers
- de vervaardiging van geprefabriceerde gebouwen
- de onderneming voor het bouwen van funderingen, inclusief heien, voor het vlechten van ijzer en aanbrengen van bekisting, voor het uitvoeren van metselwerk, het aanbrengen van chape
- voor het uitvoeren van hijs- en hefwerkzaamheden voor rekening van derden
- voor het optrekken en afbreken van steigers en werkplatforms
- het vervaardigen van metalen werkstukken voor rekening van derden door toepassing van diverse technieken
- het goederenvervoer over de weg voor eigen rekening als voor rekening van derden
- de diensten van verhuisbedrijven, levering van meubels en huishoudapparaten
- de vrachtbehandeling, laden, overladen en lossen van goederen en van bagage die vervoerd worden over de weg, per spoor, door de lucht of over binnenwateren

- besteldiensten o.m. het ophalen van vracht en het groeperen van individuele vracht voor de verzending, het distribueren en thuisbezorgen
- de logistieke organisatie voor eigen rekening als voor rekening van derden
- het optreden als tussenpersoon inzake handel, diensten en vervoer, in de ruimste zin van het woord, ondermeer de activiteiten als makelaar, de commissiehandel en agentuur zowel op de binnen- als de buitenlandse markt
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in andere ondernemingen, al dan niet bezoldigd
- het toestaan van leningen en borgstellingen ten gunste van derden, onder voorbehoud van de verbodsbepalingen opgenomen in het Wetboek van Vennootschappen
- het begeleiden en adviseren inzake materies van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, financiën, verkoop en productie.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van, of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan.

De vennootschap mag onder andere alle roerende en onroerende goederen kopen, verkopen, huren, verhuren, leasing kontrakten aangaan, ruilen, oprichten, doen oprichten. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op om het even welke manier en op de wijze die haar best geschikt lijkt. Zij zal onder meer mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, in België of in het buitenland, nastreven of die van aard zijn haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken. De vennootschap heeft ook als doel het geven van alle fiscale, juridische, economische, financiële en sociale raad, dit in de breedste zin van het woord.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Hoofdstuk II

Kapitaal en aandelen

Artikel 5 – Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen honderd zesenzeventigduizend negenhonderd achtennegentig euro zesenvierentig cent (€ 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.

(...)

Artikel 11 – Jaarvergadering – buitengewone algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde zaterdag van de maand juni om veertien uur dertig.

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

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 20 van deze statuten, dan moet het rondschrijven waarvan in dat artikel sprake minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap dit vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

(...)

Artikel 21 – Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

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

Artikel 22 – Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 23 – Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

Boekjaar – jaarrekeningen – winstverdeling

Artikel 25 – Boekjaar – jaarrekening – jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van Vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1o van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 26 – Winstverdeling

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

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

Hoofdstuk V

Ontbinding en vereffening

Artikel 27 – Ontbinding

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging aan de statuten.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng.

Indien in de eenhoofdig geworden vennootschap de enige vennoot een rechtspersoon is en indien binnen één jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Wanneer ten gevolge van geleden verlies het nettoactief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee 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.

Het bestuursorgaan verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld.

Indien het bestuursorgaan voorstelt de activiteiten voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen, die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een afschrift daarvan wordt, samen met de oproepingsbrief verzonden conform artikel 269 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het nettoactief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het nettoactief gedaald is tot beneden het bedrag bepaald in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

Artikel 28 – Ontbinding en vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan.

De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid bieden.



De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank. Zo de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij één van deze alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de in dit artikel omschreven voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.

De voorzitter van de rechtbank wordt aangezocht bij eenzijdig verzoekschrift van de vennootschap, dat wordt ingediend overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek. Het eenzijdig verzoekschrift wordt ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap. De voorzitter van de rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vijf werkdagen nadat het verzoekschrift is ingediend.

Deze termijn wordt opgeschort voor de duur van het uitstel aan de verzoeker toegekend of vereist na een heropening van de debatten. Bij gebreke van een uitspraak binnen deze termijn wordt de benoeming van de eerst aangewezen vereffenaar beschouwd als zijnde bevestigd dan wel gehomologeerd.

De voorzitter van de rechtbank kan eveneens worden aangezocht bij verzoekschrift van de procureur des Konings dan wel van iedere belanghebbende derde, overeenkomstig de artikelen 1034bis en volgende van het Gerechtelijk Wetboek.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot 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 oproeping van kapitaal.

(...)

ZESDE BESLUIT – ONTSLAG VAN DE BESTUURDERS - DÉCHARGE

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag te aanvaarden van de huidige bestuurders te weten:

1. de heer RAES Lode, voornoemd, en

2. De Heer RAES Rik voornoemd,

en verleent décharge voor het uitgevoerde bestuursmandaat.

ZEVENDE BESLUIT – BENOEMING VAN DE ZAAKVOERDERS

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te benoemen tot zaakvoerder voor onbepaalde tijd:

1. De Heer RAES Rik voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet

- Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering;

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:

(get.) Luc de Mûelenaere, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte proces-verbaal 29/06/2015

- de gecoördineerde tekst van de statuten

- verslagen raad van bestuur aangaande doelwijziging en omzetting in huidige vennootschapsvorm

- verslag bedrijfsrevisor