

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23370461



Neergelegd
10-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0448945989

Naam

(voluit) : **ERVEDE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 105
: 8930 Menen

Onderwerp akte :

ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, BOEKJAAR,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Christophe WERBROUCK te Moeskroen, geassocieerd notaris te Moeskroen die zijn ambt uitoefent binnen de besloten vennootschap "ACTALEX Notaires associés - geassocieerde Notarissen" waarvan de zetel gevestigd is te 7711 Moeskroen, boulevard d'Herseaux, 1, op 29 juni 2023 neergelegd ter registratie,

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap "ERVEDE" met zetel te 8930 Menen, Industriezone Grensland – Industrielaan 105, volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

Bekrachtiging ontslag statutaire bestuurder

De algemene vergadering bekrachtigt, in de rechtsvormen vereist voor een statutenwijziging, het ontslag uit haar functie van statutaire bestuurder van de naamloze vennootschap "Zetelfabriek Varam", met zetel te 8930 Menen, Industrielaan 105, RPR Gent (afdeling Kortrijk), BTW BE 0405.523.643, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de Heer Vanraes Alexander, wonende te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Jozef Nellenslaan 177 bus 0031, besloten op de algemene vergadering gehouden op 31 maart 2023, verschenen in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 31 mei volgend, onder nummer 20230531/0070309.

TWEEDE BESLUIT

Afschaffing vetorecht enige bestuurder

De algemene vergadering besluit om vanaf heden het vetorecht in de statuten toegekend aan de enige bestuurder af te schaffen.

Ingevolge voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering dat de artikelen 12 en 15 voortaan zullen luiden als volgt:

ARTIKEL 12. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één (1) enkele bestuurder, tenzij er meerdere bestuurders werden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Niet-statutaire bestuurder

De benoeming en het ontslag van een niet-statutaire bestuurder geschiedt met een gewone meerderheid der uitgebrachte stemmen.

Statutaire bestuurder

De benoeming en het ontslag van een statutaire bestuurder geschiedt in overeenstemming met de vereisten voor een statutenwijziging.

De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijke overeenkomst, hetzij in een afzonderlijk besluit, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

ARTIKEL 15. BIJEENKOMSTEN – BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of van twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) vóór de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad van bestuur bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. De volmacht mag geldig worden verleend per e-mail overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee (2) stemmen beschikken, één (1) voor hem en één (1) voor zijn lastgever.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie (3) volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Ingeval van staking der stemmen wordt het besluit niet aangenomen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen genomen worden bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders.

DERDE BESLUIT

Boekjaar

De algemene vergadering besluit om huidig boekjaar in te korten tot 30 juni 2023. Huidig boekjaar is aldus gestart op 1 oktober 2022 om te eindigen op 30 juni 2023.

Na verloop van huidig boekjaar, beslist de algemene vergadering om het boekjaar van de vennootschap te wijzigen teneinde het boekjaar te laten beginnen ieder jaar op 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgend jaar.

Aansluitend op voorgaande, beslist de algemene vergadering om artikel 32 der statuten aan te

passen als volgt:

ARTIKEL 32. BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op **één juli** en wordt op **dertig juni** van het daarop volgende jaar afgesloten.

VIERDE BESLUIT

Wijziging datum gewone algemene vergadering

Ingevolge voorgaand besluit, beslist de algemene vergadering dat de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden tot stemming over de jaarrekening van het lopende boekjaar zal plaatsvinden op de eerste dinsdag van de maand december van het jaar 2023 om 17 uur. De algemene vergadering besluit de datum voor het houden van de gewone algemene vergadering te bepalen op de eerste dinsdag van de maand december om zeventien (17.00) uur.

Aansluitend op voorgaande, beslist de algemene vergadering om de eerste alinea van artikel 22 der statuten aan te passen als volgt:

ARTIKEL 22. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de **eerste dinsdag van de maand december om zeventien (17.00) uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

...

VIJFDE BESLUIT

Bezoldiging bestuurders

De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan artikel 7:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Aansluitend op voorgaande, beslist de algemene vergadering om artikel 13 der statuten aan te passen als volgt:

ARTIKEL 13. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

De bestuurders worden bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat tenzij de algemene vergadering anders besluit van hun benoeming.

De bezoldiging van de bestuurders wordt bepaald bij gewone meerderheid van stemmen.

ZESDE BESLUIT

Collegiaal bestuursorgaan – benoeming bestuurder

De algemene vergadering beslist om, overeenkomstig artikel 12 van de statuten, het bestuur van de vennootschap toe te vertrouwen aan een collegiaal bestuursorgaan, in plaats van een enige bestuurder.

De algemene vergadering beslist om de Heer **VANRAES Alexander Richard Hilaire Marie**, (...) wonende te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Jozef Nellenslaan 177 bus 0031, te bestendigen in zijn niet-statutair bestuursmandaat, voor een periode van zes jaar ingaand op heden om te eindigen na de jaarvergadering die gehouden zal worden in 2028.

De algemene vergadering besluit om tot bijkomende niet-statutaire bestuurder te benoemen, voor een periode van zes jaar ingaand op heden om te eindigen na de jaarvergadering die gehouden zal worden in 2028: Mevrouw **MAHEUX Martine Marie Dominique**, (...) wonende te 8300 Knokke-Heist (Knokke), Jozef Nellenslaan 177 bus 0031, hier aanwezig en die aanvaardt.

ZEVENDE BESLUIT

Wijziging zetel

De algemene vergadering beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8500 Kortrijk Diksmuidekaai 4D/2.1.

De algemene vergadering stelt vast dat de zetel binnen het Vlaams Gewest blijft zodat het geen statutenwijziging met zich meebrengt.

ACHTSTE BESLUIT

Vertegenwoordiging en machten

De algemene vergadering verleent bovendien alle nodige machten aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de hiervoor genomen besluiten en geeft opdracht en volmacht aan de instrumenterende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking te verrichten, alsook de opmaak

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

van de gecoördineerde statuten.

Voor gelijkvormig analytische uittreksel :

Tegelijk neergelegd : de expeditie van de akte en gecoördineerde statuten

De notaris Christophe WERBROUCK

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").