

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

24361955



Neergelegd
14-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0440763644

Naam

(voluit) : **ERF**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Magerstraat(Heu) 97

: 8501 Kortrijk

Onderwerp akte :

BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris **Arne De Geeter**, te Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "West Notarissen", op 18 december 2023, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap "**ERF**", met zetel te 8501 Kortrijk (Heule), Magerstraat 97, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0440.763.644, dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.

- De algemene vergadering besluit om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekeningen te schrappen en wat de rekening "onbeschikbare inbrengen" betreft, deze beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de benaming "**Erf**".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

- het beheren, in de breedste zin van het woord, van alle roerende 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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- 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, leasingcontracten aangaan, ruilen, oprichten, doen oprichten. De vennootschap mag haar voorwerp 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 die aard zijn haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken. De vennootschap heeft ook als voorwerp het geven van alle fiscale, juridische, economische, financiële en sociale raad, dit in de breedste zin van het woord.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Eigen vermogen - inbreng

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vierduizend zevenhond achtenveertig (4.748) aandelen.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben. Van zodra de vennootschap bestuurd wordt door drie of meerdere bestuurders, wordt de vennootschap bestuurd door een college van bestuurders. Desgevallend gelden de volgende bepalingen:

- Het college van bestuurders kiest met gewone meerderheid van stemmen onder zijn leden een voorzitter. Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, wordt zijn functie waargenomen door de door hem aangeduide plaatsvervanger of, bij gebreke daaraan, door de daartoe door de meerderheid van de aanwezige bestuurders aangeduide bestuurder. Het college van bestuurders kan tevens een secretaris aanstellen, al dan niet bestuurder van de vennootschap.
- Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.
- Behalve in de gevallen waarin een bijzonder aanwezigheidsquorum en/of een bijzondere meerderheid is vereist krachtens de wet, de statuten of enige tussen alle aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst, worden de beslissingen van het college van bestuurders genomen bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.
- De besluiten van een collegiaal bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten.
- De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.
- Het college van bestuurders komt samen telkens de belangen van de vennootschap het vereisen en tenminste één (1) keer per jaar. Het college van bestuurders wordt samengeroepen op verzoek van de voorzitter of twee bestuurders.

De oproepingsbrief tot een vergadering van het college van bestuurders wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering, tenminste vijf (5) volle werkdagen voor de vergadering aan de bestuurders toegestuurd. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering en worden gedaan per brief, fax, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze. Over punten die in de oproepingsbrief niet zijn vermeld, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten indien alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen om over de betreffende punten te beraadslagen en te besluiten. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda.

- De bestuurders kunnen zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder aan wie zij daartoe een schriftelijke volmacht dienen te verlenen die aan de notulen van het desbetreffende college van bestuurders zal worden gehecht. Deze volmacht kan worden gegeven per brief, fax, e-mail of op enige andere schriftelijke wijze. Een bestuurder kan houder zijn van meerdere volmachten. Het college van bestuurders zal echter slechts geldig kunnen beraadslagen indien tenminste twee fysieke personen aanwezig zijn.

- De vergadering van het college van bestuurders mag tevens plaatsvinden via moderne telecommunicatiemiddelen zoals video- of teleconferentie en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat.

Het bestuursorgaan heeft de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door één bestuurder, alleen optredend, ook wanneer er meerdere bestuurders zijn.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de **derde zaterdag van de maand juni, om 14.30 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van elk jaar.

Verdeling van de winst – aanleg reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen ten laste van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

- De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De algemene vergadering geeft eveneens volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de besloten vennootschap LANNOO-HANSSENS BEDRIJFSADVIES, ingeschreven in het Rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk), onder het nummer (BTW BE) 0893.881.427, met zetel te 8860 Lendeledede, Heulsestraat 92, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Arne De Geeter
Notaris te Kortrijk

Tegelijk met deze neergelegd:
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten

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").