

**Luik B**

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



11135777

MONITEUR BELGE DIRECTION
30-08-2011
BELGISCH STAATSBAD BESTUUR

NEERGELEGD
-1. 08. 2011
RECHTBANK KOOPHANDEL GRIFFIE KORTRIJK

Ondernemingsnr : 0416.101.987

Benaming : FRANK VAN DE CASTEELE
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Koning Leopold III laan, 27
8500 Kortrijk

**Onderwerp akte : Fusie - kapitaalverhoging - wijziging naam - wijziging boekjaar en datum
jaarvergadering - wijzigingen statuten - benoeming bestuurder**

Uit twee processen-verbaal opgemaakt door Meester Maggy VANCOPPERNOLLE, geassocieerd notaris te Kortrijk, notaris-zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Maggy Vancoppennolle & Veerle Callens, geassocieerde notarissen", met zetel te 8500 Kortrijk, Beverlaai 71, 0479.041.824 RPR Kortrijk, op achtentwintig juli tweeduizend en elf, bij ambtsverlening voor Meester Philippe DEFAUW, Notaris te Kortrijk, blijkt ondermeer:

1/ Dat de vennootschap bij wijze van fusie de naamloze vennootschap "HOTEL BROEL", met zetel te 8500 Kortrijk, Broelkaai 8 (B.T.W. BE-0416.169.392; RPR Kortrijk) heeft overgenomen.

2/ Dat het gehele vermogen van deze vennootschap "HOTEL BROEL", zowel de rechten als de verplichtingen, niets uitgezonderd, onder algemene titel is overgegaan op de vennootschap, waarvan het kapitaal werd verhoogd met drieëntwintig duizend vijfhonderd en tien euro veertig cent (€ 23.510,40) en aldus werd gebracht van tweeënzestig duizend euro (€ 62.000,00) op vijftientacht duizend vijfhonderd en tien euro veertig cent (€ 85.510,40), door creatie van vierhonderd vierenzeventig (474) nieuwe, volledig volgestorte aandelen, die van dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf één januari tweeduizend en elf, en gepaard gaande met een globale uitgiftepremie van drieënzeventig duizend achthonderd vierenzeventig euro drieënnegentig cent (€ 73.864,93).

3/ Dat de vierhonderd vierenzeventig (474) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap in vergoeding voor de overneming van het vermogen van de naamloze vennootschap "HOTEL BROEL" door de naamloze vennootschap "FRANK VAN DE CASTEELE", worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de overgenomen vennootschap "HOTEL BROEL", andere dan de overnemende vennootschap "FRANK VAN DE CASTEELE" zelf, en dit overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel, en dat er geen oplegsom wordt toegekend.

4/ Dat de verwezenlijking van de kapitaalverhoging werd vastgesteld en dat werd vastgesteld dat het kapitaal van de vennootschap effectief werd gebracht op vijftientacht duizend vijfhonderd en tien euro veertig cent (€ 85.510,40) en wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd vierentwintig (1.724) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel één/duizend zevenhonderd vierentwintigste (1/1.724^{ste}) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigend.

5/ Dat de goedkeuring door de algemene vergadering van aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting (bij afzonderlijke stemming) voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap "HOTEL BROEL", voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode van 1 januari 2011 tot de dag van de verwezenlijking van deze fusie.

6/ Dat de overgenomen vennootschap opgehouden heeft te bestaan.

7/ Dat de naam van de vennootschap werd gewijzigd in "FRANK VANDECASTEELE"; dat artikel 1 van de statuten dienovereenkomstig werd aangepast, en wel als volgt:

"De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt: "FRANK VANDECASTEELE".

8/ Dat artikel 4 van de statuten inzake de duur van de vennootschap werd geherformuleerd, en wel als volgt:

"De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De artikelen 39,5° en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

9/ Dat het totale bedrag van de bovenvermelde uitgiftepremie, zijnde drieënzeventig duizend achthonderd vienzestig euro drieënnegentig cent (€ 73.864,93), werd geboekt op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies", die in dezelfde mate als het maatschappelijk kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts zal kunnen worden over beschikt overeenkomstig de voorwaarden door het wetboek van vennootschappen gesteld voor een kapitaalvermindering.

10/ Dat het maatschappelijk kapitaal een tweede maal werd verhoogd met een bedrag van drieënzeventig duizend achthonderd vienzestig euro drieënnegentig cent (€ 73.864,93), en aldus is gebracht van vijfentachtig duizend vijfhonderd en tien euro veertig cent (€ 85.510,40) op honderd negenenvijftig duizend driehonderd vijfenzeventig euro drieëndertig cent (€ 159.375,33), zonder creatie van nieuwe aandelen, door incorporatie van bovenvermelde onbeschikbare reserve "uitgiftepremie" tot beloop van voornoemd bedrag van drieënzeventig duizend achthonderd vienzestig euro drieënnegentig cent (€ 73.864,93).

11/ Dat werd vastgesteld dat de tweede kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus werd gebracht op honderd negenenvijftig duizend driehonderd vijfenzeventig euro drieëndertig cent (€ 159.375,33), vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd vierentwintig (1.724) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel één/duizend zevenhonderd vierentwintigste (1/1.724^{ste}) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigend; dat artikel 5 van de statuten dienovereenkomstig werd aangepast, en wel als volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderd negenenvijftig duizend driehonderd vijfenzeventig euro drieëndertig cent (€ 159.375,33) en wordt vertegenwoordigd door duizend zevenhonderd vierentwintig (1.724) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel één/duizend zevenhonderd vierentwintigste (1/1.724^{ste}) van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigend."

12/ Dat de aard van de aandelen werd gewijzigd in die zin dat de aandelen voortaan op naam of gedematerialiseerd zijn; dat de artikelen 10 en 12 van de statuten dienovereenkomstig zijn aangepast, en wel als volgt:

- artikel 10: vervangen van de volledige tekst van gezegd artikel door de volgende tekst:

"De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De aandelen die op naam zijn worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard."

- artikel 12: schrappen van de laatste alinea.

13/ Dat de modaliteiten inzake de samenstelling van de raad van bestuur zijn gewijzigd in die zin dat de raad van bestuur voortaan bestaat uit ten minste vier bestuurders; dat artikel 16 van de statuten dienovereenkomstig werd aangepast, en wel als volgt:

- vervangen van de eerste alinea door de volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur, samengesteld uit ten minste vier bestuurders, welke voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders worden benoemd en die door deze kunnen worden afgezet. Zij zijn herkiesbaar."

- schrappen van de laatste alinea.

14/ Dat bijkomend werd benoemd tot bestuurder van de vennootschap, vanaf heden tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2015: mevrouw VANDECASTEELE Cathie, wonende te 8500 Kortrijk, Koning Leopold III laan 27. Het mandaat van voornoemde mevrouw VANDECASTEELE Cathie zal onbezoldigd zijn.

15/ Dat de regeling inzake bijeenroeping van de raad van bestuur werd gewijzigd in die zin dat de raad van bestuur voortaan vergadert, na bijeenroeping door de voorzitter of door twee bestuurders, zo dikwijls als de belangen van de vennootschap het vereisen; dat artikel 18 van de statuten dienovereenkomstig werd aangepast door vervanging van de tweede zin van de tweede alinea door de volgende tekst:

"De raad van bestuur vergadert, na bijeenroeping door de voorzitter of door twee bestuurders, zo dikwijls als de belangen van de vennootschap het vereisen."

16/ Dat werd beslist tot schrapping van de tweede zin van de derde alinea van artikel 19 van de statuten betreffende de mogelijkheid voor een bestuurder om zijn stem schriftelijk uit te brengen.

17/ Dat werd beslist tot wijziging en/of herformulering van de in de statuten opgenomen regeling inzake dagelijks bestuur, en wel als volgt:

- artikel 23: vervangen van de volledige tekst van dit artikel door de volgende tekst:

"De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap aan een of meerdere bestuurders dewelke de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen, toevertrouwen.

Behoudens ander beding zal de gedelegeerd-bestuurder, zelfs indien er verscheidene zijn, voor daden van dagelijks bestuur alleen mogen optreden.

De raad van bestuur kan tevens niet-bestuurders, al of niet aandeelhouder, belasten met het dagelijks bestuur van de vennootschap."

- artikel 25: schrappen van de volledige tekst van dit artikel.

18/ Dat werd beslist tot wijziging van de regeling inzake de externe vertegenwoordiging van de vennootschap, in die zin dat de vennootschap in en buiten rechte naast twee bestuurders samen optredend ook geldig wordt

vertegenwoordigd door een gedelegeerd-bestuurder alleen optredend; dat artikel 24 van de statuten dienovereenkomstig werd aangepast door vervanging van de eerste alinea door de volgende tekst:

“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden hetzij door een gedelegeerd-bestuurder alleen optredend, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.”.

19/ Dat werd beslist de looptijd van het boekjaar te wijzigen om dit voortaan te laten ingaan op één januari van elk jaar en telkens te laten eindigen op éénendertig december van datzelfde jaar. Dat werd beslist het lopend boekjaar dat een aanvang nam op één oktober tweeduizend en tien te verlengen om dit aldus te laten eindigen op éénendertig december tweeduizend en elf. Dat artikel 36 van de statuten dienovereenkomstig werd aangepast door vervanging van de eerste en de tweede alinea door de volgende tekst:

“Het boekjaar begint op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van datzelfde jaar.

Op éénendertig december van ieder jaar maken de bestuurders een inventaris op, alsmede de jaarrekening die bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en één geheel vormt.”.

20/ Dat werd beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te brengen naar de tweede zaterdag van de maand juni om elf uur. Dat werd vastgesteld dat de eerstvolgende jaarvergadering aldus zal worden gehouden de tweede zaterdag van de maand juni van het jaar tweeduizend en twaalf om elf uur. Dat artikel 28 van de statuten dienovereenkomstig werd aangepast door vervanging van de tweede zin van de eerste alinea door de volgende tekst:

“De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede zaterdag van de maand juni om elf uur.”.

21/ Dat werd beslist tot invoering in de statuten van de mogelijkheid voor de raad van bestuur om elke algemene vergadering voor een termijn van drie (3) weken te verdagen. Dat aldus werd beslist tot invoering in de statuten van een nieuw artikel 29bis waarvan de tekst luidt als volgt:

“De raad van bestuur heeft altijd het recht gedurende de zitting een gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering drie weken uit te stellen. Deze schorsing vernietigt elke genomen beslissing.”.

22/ Dat werd beslist tot wijziging van de voorwaarden inzake toelating tot de algemene vergadering door vervanging van de volledige tekst van artikel 30 van de statuten door de volgende tekst:

“De raad van bestuur mag eisen in de bijeenroeping tot een algemene vergadering dat, om tot de vergadering te worden toegelaten:

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest van onbeschikbaarheid zou deponeren op de zetel van de vennootschap of bij een financiële instelling aangewezen in de oproeping, ten minste zeven volle dagen voor de vergadering;
- de eigenaars van aandelen op naam ten minste zeven volle dagen voor de vergadering de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Bestuurders zijn evenwel vrijgesteld van deze formaliteiten.”.

23/ Dat werd beslist tot invoering in de statuten van een nieuwe artikel 35bis waarvan de tekst luidt als volgt:

“De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften voor derden worden ondertekend door één gedelegeerd-bestuurder.”.

24/ Dat werd beslist tot wijziging van artikel 42 van de statuten inzake de regeling betreffende de keuze van woonplaats door vervanging van de volledige tekst van gezegd artikel door de volgende tekst:

“De aandeelhouders, bestuurders en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.”.

25/ Dat werd beslist tot aanpassing van de artikelen 7, 8, 9, 15, 16, 26, 28, 29, 40 en 41 van de statuten aan de vigerende wetgeving, en meer in het bijzonder het wetboek van vennootschappen.

26/ Dat de nodige machten zijn verleend aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de bij deze genomen besluiten. Dat de nodige machten zijn verleend aan notaris Maggy Vancoppemolle om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en daarbij ook over te gaan tot hernummering (en dit ingevolge de schrapping van bepaalde artikelen en de creatie van bijkomende artikelen), en de coördinatie vervolgens neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Maggy Vancoppemolle, geassocieerd notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal dd. 28 juli 2011, een volmacht aangehecht;
- gecoördineerde tekst van statuten.