


Luik B

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


15068492
NEERGELEGD
30. 04. 2015
**RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK**
Griffie

Ondernemingsnr : **0897.734.802**

Benaming

(voluit) : **PANDENFONDS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Grote Markt 54 te 8500 Kortrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Baudouin Moerman te Kortrijk op 20 april 2015, dat de aandeelhouder volgende besluiten heeft genomen:...

EERSTE BESLUIT: Doelwijziging

De voorzitter geeft lezing van het verslag van de raad van bestuur over de wijziging van het doel van de vennootschap met aangehechte staat van actief en passief afgesloten per 31 maart 2015...

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig de tekst welke onder het eerste agendapunt wordt voorgesteld.

De vergadering besluit dat zij de formaliteiten van artikel 413 van het Wetboek van Vennootschappen als vervuld aanziet...

TWEEDE BESLUIT: Wijziging van de categorieën van aandelen en de eraan verbonden rechten

De voorzitter geeft lezing van het verslag van de Raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 Wetboek Vennootschappen over de omvorming van 19.999 aandelen van categorie A naar 19.999 aandelen van categorie B.

b) De vergadering besluit tot de omvorming van 19.999 aandelen van categorie A naar 19.999 aandelen van categorie B.

c) De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap thans vertegenwoordigd wordt door 1 aandeel van de categorie A en 29.999 aandelen van de categorie B;

d) De vergadering besluit dat alle bestuurders zullen worden voorgedragen door de houders van de aandelen categorie B voor zover het hiernavolgende besluit omtrent de conversie van aandelen wordt aangenomen en tevens de tweede alinea van artikel 13 van de statuten overeenkomstig aan te passen...

DERDE BESLUIT: Conversie van aandelen

a) De algemene vergadering besluit over te gaan tot conversie van bestaande aandelen en het aantal te bepalen op één, te weten het aandeel behorende tot de categorie A. Een aandeel met stemrecht zal kunnen worden geruild voor een aandeel zonder stemrecht.

b) De enige aandeelhouder besluit af te zien van de formaliteiten zoals voorzien in artikel 482 Wetboek Vennootschappen betreffende de wijze van aanbieding van het aanbod tot conversie alsook van de minimumtermijn om dit recht van conversie uit te oefenen.

c) De Voorzitter licht toe dat de houders van aandelen zonder stemrecht recht hebben op een preferentieel dividend overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 480,2° Wetboek Vennootschappen. Voorts hebben de houders van aandelen zonder stemrecht ook een voorrecht op de terugbetaling van hun kapitaalinbreng en agio bij de vereffening van de vennootschap...

Dit recht is op preferentieel dividend is overdraagbaar.

d) **Conversie**

Het autonoom gemeentebedrijf "STADSONTWIKKELINGSBEDRIJF KORTRIJK" voornoemd, enige aandeelhouder, besluit in te gaan op het aanbod en meer bepaald akkoord te gaan met de conversie van het aandeel behorende tot de categorie A naar een aandeel zonder stemrecht.

Vaststelling

De vergadering stelt vervolgens vast dat op het aanbod tot conversie werd ingegaan en het aantal voor conversie vatbare aandelen werd geconverteerd zodat thans 29.999 aandelen, behorende tot categorie B, met stemrecht bestaan en 1 aandeel, behorende tot categorie A, zonder stemrecht bestaat...

VIERDE BESLUIT: Algemene vergadering

De vergadering besluit om de jaarlijkse algemene vergadering voortaan te laten aanvangen om 19 uur. De datum blijft behouden op de eerste maandag van de maand april.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2015 - 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.

De vergadering zal artikel 25 van de statuten dienovereenkomstig aanpassen...

VIJFDE BESLUIT: Bevestiging ontslag bestuurders

De Voorzitter legt de brief voor uitgaande van de besloten vennootschap naar Nederlands recht 'ENVISIE', gevestigd te Nederland, 2100AB Heemstede, Postbus 70, met als vaste vertegenwoordiger de heer Ben Mertens de dato 10 april 2015, waarin zij aan de vennootschap te kennen heeft gegeven met ingang van zelfde ontslag te nemen uit haar hoedanigheid van bestuurder. De aandeelhouder verklaart hiervan voldoende ruim op voorhand kennis te hebben gekregen.

De vergadering besluit dat de goedkeuring van de jaarrekening voor het lopend jaar zal gelden als kwijting voor het mandaat van de bestuurder sinds 1 januari 2015...

ZESDE BESLUIT: Benoeming bestuurders

a) De vergadering besluit het aantal bestuurders statutair te bepalen op minimum zeven (7) en voor de huidige samenstelling op elf (11). De vergadering besluit artikel 13 van de statuten overeenkomstig aan te passen.

b) De vergadering besluit te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap voor een termijn eindigend op 31 december 2018:

- 1) De heer Wout Maddens, te 8500 Kortrijk, Mimosalaan 2;
- 2) De heer Rudolphe Scherpereel, te 8500 Kortrijk, Rijselsestraat 34 bus 42;
- 3) Mevrouw Tiene Castelein, te 8500 Kortrijk, Groeningelaan 64 bus 11;

Allen voornoemd.

c) De vergadering besluit vervolgens te benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een termijn eindigend op 31 december 2018:

- 1) De heer Philippe De Coene, te 8500 Kortrijk, Veldstraat 128;
- 2) De heer Hans Dhondt, te 8500 Kortrijk, Deken Camerlyncklaan 71;
- 3) De heer Marc Lemaître, te 8500 Kortrijk, Goedendaglaan 69;
- 4) De heer Maarten Seynaeve, te 8500 Kortrijk, Minister Vanden Peereboomlaan 9;
- 5) Mevrouw Martine Vandenbussche, te 8500 Kortrijk, Konstant Permekelaan 2;
- 6) Mevrouw Hannelore Vanhoenacker, te 8510 Kortrijk (Marke), Rekkemsestraat 70;
- 7) Mevrouw Catherine Waelkens, te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 37;
- 8) De heer David Wemel, te 8500 Kortrijk, Herdersstraat 91;

Allen voornoemd.

d) Voornoemde personen zijn hier allen tussengekomen en verklaren ieder voor zich deze opdracht te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling...

ZEVENDE BESLUIT: Wijzigen aanwezigheidsquorum voor de geldige beraadslaging van de Raad van Bestuur

De algemene vergadering besluit het aanwezigheidsquorum voor de rechtsgeldige beraadslaging van de Raad van Bestuur te bepalen op een aanwezigheid of geldige vertegenwoordiging van minstens drie/vierden (3/4e) van de bestuurders...

ACHTSTE BESLUIT: Hervaststelling van de statuten

De vergadering besluit om een volledig herwerkte tekst van de statuten aan te nemen, enerzijds om deze in overeenstemming te brengen met de recentste wetwijzigingen alsook aan de hiervoor genomen besluiten.

De vergadering besluit dat de tekst van de statuten voortaan zal luiden als volgt:...

Artikel 3. : Doel

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met eender welke partij, in het werkingsgebied een aantal binnenstedelijke projecten te realiseren ter opwaardering van het kernwinkelgebied en de directe omgeving ervan.

De vennootschap kan, met het oog op de opwaardering van het Werkingsgebied, operaties realiseren van: aankoop, restauratie, heropbouw of verbouwing van gebouwen (commercieel, residentieel, ...).

De vennootschap heeft tevens als doel als rollend fonds op te treden voor de aan- en verkoop en verhuur van winkelpanden in het kernwinkelgebied ter bevordering van de revitalisering van het centrum.

Daarnaast treedt de vennootschap op als rollend fonds voor aankoop en ontwikkeling-renovatie van woningen en zogenaamde opportuniteiten die niet kaderen binnen een goedgekeurd project.

De vennootschap functioneert als patrimonium voor gronden-panden waar langlopende financieringscontracten spelen zoals erfpacht, grondhuur, voortdurend opstalrecht en dergelijke.

De vennootschap kan alle industriële, commerciële, financiële, roerende- en onroerende operaties verrichten die van directe of indirecte aard zijn om haar doel te bewerkstelligen.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken op elke plaats, op elke manier en volgens de methoden die haar het meest geschikt lijken en kan daartoe alle rechtshandelingen en daden stellen die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel.

Om haar doel te verwezenlijken kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen aan op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borgstellen onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan het mandaat van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen...

Artikel 5. : Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen euro (€ 3.000.000), opgesplitst in 1 aandeel categorie A en 29.999 aandelen categorie B, die elk een fractiewaarde van het kapitaal vertegenwoordigen. Ingeval van een overdracht zullen de aandelen geacht worden te blijven behoren tot dezelfde categorie.

Het aandeel categorie A is een aandeel zonder stemrecht. Dit aandeel is onderworpen aan de toepassing van artikel 480 tot en met artikel 482 van het Wetboek van Vennootschappen...

Artikel 13. : Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minimum zeven (7) leden, dewelke worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een hernieuwbare termijn die zes (6) jaar niet mag overschrijden. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Alle bestuurders worden benoemd op voordracht van de houder van aandelen categorie B.

Elk van de aldus benoemde bestuurders zal zich tijdens de besluitvormingsprocessen dusdanig moeten gedragen dat het respect voor de gemeenschappelijke belangen van de beide categorieën van aandeelhouders binnen de grenzen van het vennootschapsbelang, maximaal wordt gewaarborgd.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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...

Artikel 38

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, algemene onkosten, afschrijvingen en provisies, maakt de nettowinst van de vennootschap uit.

Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste één twintigste voorafgenomen tot vorming van het wettelijk reservefonds. Deze voorafnemings is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één vijfde van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafnemings wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt vermindert.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Zonder inbreuk te plegen op de rechten van de houders van aandelen zonder stemrecht, is de algemene vergadering bevoegd om te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of zal worden overgedragen naar het volgend boekjaar.

Aan houders van aandelen zonder stemrecht wordt vooraf op de winst, een preferent dividend uitgekeerd volgens volgende breuk:

'A' vermenigvuldigd met de uitkeerbare winst volgens artikel 617 Wetboek van Vennootschappen

30.000

Waarbij 'A' staat voor het aantal aandelen zonder stemrecht, bekeken per aandeelhouder.

Het dividend wordt voorafgenomen op de krachtens artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen uitkeerbare winst. Zij hebben daarenboven recht op hun deel in de uitkering van het winstoverschot zonder dat dit lager mag zijn dan de uitkering van het winstoverschot dat aan de houders van aandelen met stemrecht toekomt.

Indien de uitkeerbare winst ontoereikend is om gans het bevoorrecht dividend uit te keren, dan wordt het niet betaald gedeelte van het dividend op het volgend jaar overgedragen, op voorwaarde dat de uitkeerbare winst van het volgend jaar toereikend is.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur...

TIENDE BESLUIT

De vergadering besluit de vergoeding van de bestuurders te regelen als volgt:

"Er wordt een presentiegeld uitbetaald aan de bestuurders dat even hoog is als het presentiegeld uitbetaald in AGB SOK, doch met uitsluiting van de leden van het College van Burgemeester en Schepenen, en met dien verstande dat wanneer de raad van bestuur aansluitend plaatsvindt op de raad van bestuur van het SOK, er dan geen cumul van presentiegelden kan plaatsvinden."...

ELFDE BESLUIT: Volmacht

De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'ESPERTO' te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een omdememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren...

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Ondergetekende notaris stelt terstond de samenkomst van de Raad van Bestuur, samengesteld als voorzeggd, vast, die met eenparigheid van stemmen beslist, onder opschortende termijn van neerlegging van het uittreksel uit onderhavige akte op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, zoals voorgeschreven artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen

1/ overeenkomstig het artikel 19 littera b) van de statuten, de externe vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur toe te vertrouwen aan:

•De heer Wout Maddens, voormeld,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge

• Als plaatsvervanger wordt benoemd, de heer Rudolphe Scherpereel, voormeld,
2/ te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur:

De heer Wout Maddens, voormeld,...

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Meester Baudouin Moerman te Kortrijk, handelend als notaris.

Mededeling: expeditie van de akte dd. 20 april 2015, het verslag van de raad van bestuur art. 560 W. Venn., het verslag van de raad van bestuur art. 559 W. Venn. en de staat van activa en passiva.

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