

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



18037444

MONITEUR BELGE
18-02-2018
BELGISCH STAATSBLAD

NEERGELEGD

25.01.2018

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Ondernemingsnr 0897.734.802

Benaming

(voluit): **Pandenfonds**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Grote Markt 54
8500 Kortrijk

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalswijziging

Er blijkt uit een akte verleden op 22 december 2017 voor geassocieerd notaris Baudouin Moerman, vennoot van de bvba "B&B Moerman, geassocieerde notarissen" met zetel te Kortrijk, Louis Verweestraat 6, dat de aandeelhouder van de vennootschap de volgende besluiten heeft genomen:...

EERSTE BESLUIT: conversie van aandelen - afschaffing van de bestaande categorieën van aandelen

a) Lezing van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen houdende de omstandige verantwoording betreffende de conversie van het aandeel categorie A in een aandeel categorie B en de afschaffing van de bestaande categorieën van aandelen.

b) De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen binnen elke categorie van aandelen tot omvorming van het aandeel categorie 'A' in een aandeel categorie 'B', waardoor het dezelfde rechten verkrijgt als de andere aandelen binnen categorie 'B'.

c) De vergadering stelt vast dat ingevolge de conversie van het aandeel categorie 'A' in een aandeel categorie 'B', er ook geen aandelen zonder stemrecht meer zijn in de vennootschap;

d) Ingevolge de vaststelling dat er geen aandelen categorie 'A' meer zijn, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen tot afschaffing van de bestaande categorieën van aandelen;

TWEEDE BESLUIT: Formele kapitaalvermindering

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met achtenveertigduizend zevenhonderdeenenzestig euro en eenendertig cent (48.761,31 EUR) om het terug te brengen van drie miljoen euro (3.000.000,00 EUR) naar twee miljoen negenhonderdeenenvijftigduizend tweehonderdachtendertig euro en negenenzestig cent (2.951.238,69 EUR), zonder vernietiging van aandelen.

De voorgestelde kapitaalvermindering zal verwezenlijkt worden door aanzuivering van geleden verliezen. Deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal, dat thans volstort werd ten belope van 1.500.000,00 euro.

Na realisatie van de kapitaalvermindering, zal het kapitaal van de vennootschap derhalve twee miljoen negenhonderdeenenvijftigduizend tweehonderdachtendertig euro en negenenzestig cent (2.951.238,69 EUR) bedragen, vertegenwoordigd door 30.000 aandelen zonder aanduiding van waarde, volstort ten bedrage van 1.451.283,69 euro.

DERDE BESLUIT: Reële kapitaalvermindering

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap overeenkomstig artikel 613 van het wetboek van vennootschappen te verminderen met twee miljoen driehonderdeenenvijftigduizend tweehonderdachtendertig euro en negenenzestig cent (2.951.238,69) om het terug te brengen van twee miljoen negenhonderdeenenvijftigduizend tweehonderdachtendertig euro en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

Inge-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

negenenzestig cent (2.951.238,69 EUR) naar zeshonderdduizend euro (600.000,00 EUR), zonder vernietiging van aandelen.

Het doel van de voorgestelde kapitaalvermindering is het kapitaal van de vennootschap aan te passen aan de reële behoeften van de vennootschap, en het niet productieve deel van het huidig maatschappelijk kapitaal weg te werken.

De kapitaalvermindering zal verwezenlijkt worden als volgt:

a) Door terugbetaling aan elk aandeel van een bedrag van 1/30.000^e van honderddrieënnegentigduizend honderdzevenenzeventig euro en zevenenzeventig cent (193.177,77 EUR), zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen en aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal;

b) De toebedeling aan de aandeelhouder van twee onroerende goederen eigendom van de vennootschap gelegen te 8500 Kortrijk, Sint-Janslaan 11 en 13 ten belope van zeshonderdachtenvijftigduizend en zestig euro tweeënnegentig cent (658.060,92 EUR), zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen en aan te rekenen op het werkelijk gestort kapitaal;

c) Een vrijstelling van de volstortingsplicht voor elk van de aandelen ten belope van 1/30.000^e van één miljoen vijfhonderdduizend euro (1.500.000 EUR), zonder vernietiging van aandelen.

Na volledige realisatie van de kapitaalvermindering, zal het kapitaal van de vennootschap zeshonderdduizend euro (600.000,00 EUR) bedragen, vertegenwoordigd door 30.000 aandelen zonder aanduiding van waarde. Het kapitaal zal derhalve volledig volstort zijn.

Deze kapitaalvermindering mag in toepassing van artikel 613 Wetboek van Vennootschappen niet geschieden dan na verloop van twee maanden na bekendmaking van dit besluit. Binnen de twee maanden na de bekendmaking hebben de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor die bekendmaking, het recht een zekerheid te eisen voor de schuldvorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking niet zijn vervallen...

Artikel 613 Wetboek van Vennootschappen

De aandeelhouder verklaart door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de vennoten mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen wordt de eigendomsoverdracht van de voormelde onroerende goederen aan de aandeelhouder gedaan onder de opschortende voorwaarde van van het verstrijken van de termijn van twee maanden te rekenen vanaf de bekendmaking van de onderhavige beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en van, in voorkomend geval, het voldaan zijn aan de voorschriften van datzelfde artikel ten overstaan van die schuldeisers die in toepassing van dat artikel een eis tot zekerheidsstelling zouden hebben gesteld.

Bijgevolg zal de eigendomsoverdracht van de voormelde onroerende goederen pas plaatsvinden na het verstrijken van de voormelde termijn van twee maanden.

In afwachting van het verstrijken van die termijn van twee maanden, respectievelijk een mogelijke zekerheidsstelling binnen deze termijn, zal de tegenwaarde van de onroerende goederen van de rekening kapitaal worden overgeboekt op een bijzondere (wacht) rekening om te worden uitgeboekt na het verstrijken van de termijn van 2 maanden zoals gezegd.

VIERDE BESLUIT: Creatie van nieuwe categorieën van aandelen

a) Lezing van het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van Vennootschappen houdende de omstandige verantwoording betreffende de creatie van nieuwe categorieën van aandelen.

b) De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om, onder opschortende voorwaarde van de aanname en realisatie van de kapitaalverhoging vermeld in het agendapunt 13, nieuwe categorieën van aandelen te creëren, namelijk aandelen categorie 'A' en aandelen categorie 'B'.

Tot de categorie 'A' zullen dan behoren de 20.000 aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de kapitaalverhoging.

Tot de categorie 'B' zullen dan behoren de 30.000 bestaande aandelen...

ZESDE BESLUIT: Aanpassing van diverse artikelen inzake de samenstelling, vergaderingen en besluitvorming van de raad van bestuur

a) De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om, onder opschortende voorwaarde van de aanname en realisatie van de kapitaalverhoging vermeld in het agendapunt 13, de samenstelling van de raad van bestuur te reduceren van elf leden naar vijf leden waarbij twee bestuurders zullen benoemd worden door de aandelen categorie 'A' en drie bestuurders zullen benoemd worden door de aandelen categorie 'B'...

ZEVENDE BESLUIT: Aanpassing van artikel 20 van de vennootschap inzake de externe vertegenwoordiging

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om, onder opschortende voorwaarde van de aanname en realisatie van de kapitaalverhoging vermeld in het agendapunt 13, de externe vertegenwoordigingsmacht van de vennootschap te wijzigen door aanname van een nieuw artikel 20 dat luidt als volgt:

Voor-
gehouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

"De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronderbegrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen handelend, waarvan 1 bestuurder benoemd op voorstel van de aandelen categorie 'A' en één bestuurder benoemd op voorstel van de aandeelhouder categorie 'B'. Bovendien kan de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd worden door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht."

ACHTSTE BESLUIT: Wijziging van de voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de verplichting voor de aandeelhouders om de raad van bestuur minstens drie dagen voor de vergadering te verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen, te schrappen...

TIENDE BESLUIT: Aanpassing van artikel 33 van de statuten inzake het stemrecht – stemkracht:

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de huidige tekst van artikel 33 van de statuten te schrappen en deze te vervangen door: tekst van dit artikel aan te passen naar: 'Elk aandeel heeft recht op één stem.'

ELFDE BESLUIT: Aanpassing van artikel 38 van de statuten

a) De vergadering besluit om volgende passage van artikel 38 te schrappen:

"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."

b) De vergadering besluit om de volgende passage van artikel 38 van de statuten *"Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één vijfde van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.*

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."

te vervangen door "Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

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 en de conventionele afspraken."

DERTIENDE BESLUIT: Kapitaalverhoging

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vierhonderdduizend euro (400.000,00 EUR) om het te brengen van zeshonderdduizend euro (600.000,00 EUR) op één miljoen euro (1.000.000,00 EUR), met creatie van 20.000 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die allen categorie 'A' aandelen zullen zijn.

Voorkeurrecht

De bestaande aandeelhouder erkent op de hoogte te zijn van het voorkeurrecht voorzien door artikel 592 en verder van het Wetboek van Vennootschappen doch verklaart hieraan uitdrukkelijk te verzaken.

De verhoging van het kapitaal wordt verwezenlijkt als volgt:

De naamloze vennootschap **"PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN"**, in afkorting **"PMV"**, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, ressorterend onder de Rechtbank van Koophandel Brussel, nederlandstalig en met ondernemingsnummer 0455.777.660.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Baudouin Cols te Antwerpen op 31 juli 1995, gepubliceerd als voormeld op 25 augustus 1995 onder nummer 950825-236, en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens akte verleden voor Sofie De Wolf, commissaris bij de afdeling Vastgoedtransacties op 17 maart 2017, gepubliceerd als voormeld op 18 april 2017 onder nummer 17054486..., die verklaart volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van deze vennootschap en die na lezing gehoord te

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

hebben van wat voorafgaat, verklaart in te schrijven op de kapitaalverhoging voor een bedrag van vierhonderdduizend euro (400.000,00 EUR) van de kapitaalverhoging, en verklaart dit bedrag volledig te volstorten, in ruil waarvoor aan de naamloze vennootschap "PMV" 20.000 nieuwe aandelen categorie 'A' in de naamloze vennootschap "PANDENFONDS" worden toegekend.

Afbetaling

Overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van Vennootschappen werd het totaal bedrag der volstorte inbrengen in geld voor deze kapitaalverhoging gedeponneerd bij storting op een bijzondere rekening met nummer BE49 0910 2174 1971 op naam van de vennootschap geopend bij de "Belfius Bank", zoals blijkt uit een bewijs van deponering door deze bank afgeleverd op 21 december 2017, waarvan het origineel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen door de Notaris in het dossier bewaard wordt.

Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast, met verzoek daarvan akte te willen verlenen, dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat de kapitaalverhoging volledig volstort werd en dat het kapitaal werd verhoogd tot één miljoen euro (1.000.000,00 EUR), verdeeld over 50.000 aandelen, waarvan 20.000 aandelen categorie A en 30.000 aandelen categorie B, allen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van ieder 1/50.000 van het maatschappelijk kapitaal.

Vaststelling realisatie opschortende voorwaarde

De vergadering stelt vast dat de opschortende voorwaarde als vermeld in de voorgaande besluiten 4, 5, 6, 7 en 9 is gerealiseerd en er derhalve twee categorieën van aandelen bestaan, te weten 20.000 aandelen categorie A en 30.000 aandelen categorie B...

VIJFTIENDE BESLUIT: Ontslag en benoeming bestuurders

a) Herhaling en bevestiging van het ontslag van mevrouw Cathérine Waelkens uit haar hoedanigheid van bestuurder sedert 27 april 2016 en van de kennisname van het vrijwillig ontslag van de heer David Wemel uit zijn hoedanigheid van bestuurder sedert 10 mei 2017 alsook de besluiten tot benoeming van mevrouw Ines Vandewoestijne als bestuurder sedert 27 april 2016 en van mevrouw Cathy Matthieu als bestuurder sedert 10 mei 2017, dit alles met het oog op de publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad;

b) De vergadering neemt kennis van...het vrijwillig ontslag van hierna volgende bestuurders, door hen voorafgaandelijk schriftelijk aangeboden aan de vennootschap op 19 december 2017:

- 1) Mevrouw Tiene Castelein, geboren te Oostende op 9 maart 1979, wonende te 8500 Kortrijk, Burgemeester Gillonlaan 4;
- 2) De heer Marc Lemaître, geboren te Kortrijk op 5 september 1950, wonende te 8500 Kortrijk, Goedendaglaan 69;
- 3) De heer Maarten Seynaeve, geboren te Kortrijk op 26 oktober 1976, wonende te 8500 Kortrijk, Minister Vanden Peereboomlaan 9;
- 4) mevrouw Ines Vandewoestijne, wonende te 8500 Kortrijk, Zandstraat 1A;

c) Ingevolge de voorgaande besluitvorming wordt vastgesteld dat de raad van bestuur nog slechts uit vijf leden zal bestaan, waarvan er twee zullen benoemd worden op voordracht van de houder van de aandelen categorie A en drie op voordracht van de houder van de aandelen categorie B. Ingevolge de reductie van het aantal bestuurders van elf naar vijf wordt door de vergadering besloten de volgende bestuurders te ontslaan met ingang van heden, 22 december 2017:

- 1) De heer Hans Dhondt, geboren te Kortrijk op 16 mei 1972, wonende te 8500 Kortrijk, Deken Camerlyncklaan 71;
- 2) Mevrouw Catherine Matthieu, wonende te 8500 Kortrijk, Ten Akkerdreef 93;
- 3) Mevrouw Martine Vandenbussche, geboren te Brugge op 16 juni 1953, wonende te 8500 Kortrijk, Konstant Permekelaan 2;
- 4) Mevrouw Hannelore Vanhoenacker, geboren te Kortrijk op 26 juli 1972, wonende te 8510 Kortrijk (Marke), Rekkemsestraat 70;

d) i) Op voordracht van de aandeelhouder categorie A worden met ingang 22 december 2017 tot bestuurder benoemd voor een periode eindigend bij de jaarvergadering van 2023:

- 1) de naamloze vennootschap 'PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN', voormeld, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VAN REGEMORTEL Bertrand François Joseph Marie Alain, geboren te Edegem op 15 maart 1983, ..., wonende te 2610 Antwerpen (Wilrijk), Hoge-Aardstraat 107.
- 2) De heer COWÉ Gert, geboren te Geel op 31 maart 1970, ..., wonende te 2390 Malle, Eekhoordreef 22.

ii) Op voordracht van de aandeelhouder categorie B, worden op 22 december 2017 herbenoemd tot bestuurder voor een periode eindigend bij de jaarvergadering van 2023:

- 1) De heer Philippe De Coene, geboren te Lille (Frankrijk) op 28 augustus 1960 wonende te 8500 Kortrijk, Veldstraat 128;
- 2) De heer Rudolphe Scherpereel, geboren te Kortrijk op 12 mei 1951, wonende te 8500 Kortrijk, Rijselsestraat 34 bus 42;
- 3) De heer Wout Maddens, geboren te Menen op 1 september 1960, wonende te 8500 Kortrijk, Mimosalaan 2;...

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

ZEVENTIENDE BESLUIT

- a) de vergadering geeft volmacht aan de raad van bestuur en de ondergetekende notaris om de statuten te coördineren en de gecoördineerde tekst neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
- b) De vergadering besluit bijzondere volmacht te verlenen aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'ESPERTO' met zetel 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 ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren...

RAAD VAN BESTUUR

De voormelde benoemde en herbenoemde bestuurders verzoeken ondergetekende notaris hen akte te verlenen van de raad van bestuur die onmiddellijk na afsluit van de voormelde algemene vergadering is bijeengekomen en met eenparigheid van stemmen heeft besloten om te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur:

De heer Wout Maddens, voornoemd, wordt benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur, en verklaart deze functie te aanvaarden.

VOOR ONTLEDEDEND UITTREKSEL

Meester Baudouin Moerman, handelend als notaris.

Mededeling: expeditie van de akte dd. 22 december 2017, het bijzonder verslag van de raad van bestuur dd. 20 december 2017 en de gecoördineerde tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2018 - Annexes du Moniteur belge