

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

21331097



Neergelegd
17-05-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0749835635

Naam

(voluit) : **SUNFIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Noordlaan 9
: 8820 Torhout

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "SUNFIN", waarvan de zetel gevestigd is te zetel te 8820 Torhout, Noordlaan 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, met ondernemingsnummer 0749.835.635, verleden voor Meester Luc de Mûelenaere, plaatsvervanger van Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 5 mei 2021, geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID KORTRIJK 2 op 7 mei daarna, Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 10710:

EERSTE BESLUIT – VASTSTELLING TOETREDING NIEUWE AANDEELHOUDER

De vergadering verklaart unaniem in te stemmen, in navolging van de beslissing van de Raad van Bestuur van "CREADIV" in datum van 15 maart 2021, met de vraag tot toetreding tot onderhavige vennootschap, door:

- "CREADIV" naamloze vennootschap, waarvan de zetel te 3210 Lubbeek, Diestsesteenweg 126, ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR Leuven) onder het nummer BE 0472.812.840, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Erik Lerut, te Tielt-Winge, op 19 september 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 29 september daarna, onder nummer 338, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge akte verleden voor notaris Erik Lerut, te Tielt-Winge, op 6 september 2001, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 4 oktober daarna, onder nummer 181.

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 21 van haar statuten door twee bestuurders, daartoe benoemd ingevolge de beslissing van de algemene vergadering van 7 juni 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch staatsblad van 24 september 2019, onder nummer 19127329, zijnde:

- 1) de heer DEHAENE Tom Paul, voorzitter van de Raad van Bestuur, geboren te Brugge op 5 maart 1969, rijksregisternummer 69.03.05-055.04, wonende te 1981 Zemst, Eikstraat 83.
- 2) de heer REYNAERTS Didier Theo, ondervoorzitter van de Raad van Bestuur, geboren te Sint-Truiden op 8 september 1963, rijksregisternummer 63.09.08-001.78, wonende te 3401 Landen, Walhostraat 96.

VOLMACHT

Dewelke alhier afwezig zijn, doch geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmachten welke bewaard zullen blijven in het dossier van de instrumenterende notaris, door:

- de heer CLAERHOUT Stephan, voornoemd;

TWEDE BESLUIT – VERHOOGING VERMOGEN DOOR INBRENG IN GELD

Onmiddellijk na voormelde toetreding besluit de verschijnende partij 'CREADIV' naamloze vennootschap het vermogen van onderhavige vennootschap te verhogen met honderd twintigduizend euro (€ 120.000,00) om het te brengen van tweehonderd vijfenvijftigduizend euro (€ 255.000,00) op driehonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 375.000,00) door inbreng in geld ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van honderd twintig (120) nieuwe aandelen soort A, uit te geven en in te schrijven mits de globale prijs van honderd twintigduizend euro (€ 120.000,00), en welk volledig zal geboekt worden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

als onbeschikbaar vermogen;

Deze honderd twintig (120) nieuwe aandelen soort A zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen soort A en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis. De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen af te zien van het verslag zoals voorzien door artikel 5:121 §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Verzaking voorkeurrecht

Vervolgens verzaakt de aandeelhouder soort A, de besloten vennootschap 'EFIN' aan haar voorkeurrecht, en ingevolge deze niet-uitoefening verzaakt de andere aandeelhouder soort B, de naamloze vennootschap 'ENBRO', eveneens aan haar voorkeurrecht, zoals voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaren zich beide volledig akkoord met de inschrijving op de honderd twintig (120) nieuwe aandelen door:

- "CREADIV", waarvan de zetel gevestigd is te 3210 Lubbeek, Diestsesteenweg 126, ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR Leuven) onder het nummer BE 0472.812.840, voormeld.

Voorname vennootschap bevestigt in te schrijven op honderd twintig (120) aandelen, welke zij volledig volstort door inbreng van een bedrag van honderd twintigduizend euro (€ 120.000,00).

Bewijs van deponering

1/ De voorzitter verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd (100) procent. De verhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van honderd twintigduizend euro (€ 120.000,00).

2/ De inbreng in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen gestort op een bijzondere rekening met nummer **BE78 0910 2246 1286** op naam van de vennootschap bij de naamloze vennootschap 'BELFIUS' nv zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op **3 mei 2021**, dat in het dossier van de notaris bewaard zal blijven.

Ondergetekende notaris bevestigt dus de deponering van het gestorte vermogen ten bedrage van honderd twintigduizend euro (€ 120.000,00).

Vergoeding – aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden toegekend aan de naamloze vennootschap "CREADIV", voornoemd, en vertegenwoordigd als voormeld, die aanvaardt en erkent op de hoogte te zijn van de financiële toestand van de vennootschap en zich akkoord verklaart met de voor de door haar gedane inbreng toegekende vergoeding.

DERDE BESLUIT - VASTSTELLING VERWEZENLIJKE VERHOOGING VERMOGEN

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voorgaande verhoging eigen vermogen effectief verwezenlijkt is zodat het eigen vermogen thans driehonderd vijftienzeventigduizend euro (€ 375.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door driehonderd vijftienzeventig (375) aandelen, zonder nominale waarde.

VIERDE BESLUIT: KENNISNAME AANDELENOVERDRACHT – VERZAKING RECHT VAN VOORKOOP

De vergadering verklaart in navolging van de voormelde beslissing van de raad van bestuur van "CREADIV" tot toetreding van onderhavige vennootschap in datum van 15 maart 2021 en na aanvaarding door onderhavige algemene vergadering dat de nieuw toegetreden aandeelhouder "CREADIV", voornoemd, 5 aandelen soort A overneemt van de naamloze vennootschap "EFIN", voornoemd.

De melding van deze aandelenoverdracht geldt bij deze als kennisgeving ten aanzien van de vennootschap overeenkomstig artikel 1690 Oud Burgerlijk Wetboek.

Verzaking voorkeurrecht

De vergadering neemt kennis van de verzaking door de andere aandeelhouder, de naamloze vennootschap "ENBRO" aan haar voorkeurrecht, voorzien door de statuten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en verklaart zich volledig akkoord met de overdracht van vijf (5) aandelen door de vennootschap "EFIN" aan vennootschap "CREADIV", beiden voornoemd.

VIJFDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDERS

A. De vergadering beslist om op voordracht van de houders van aandelen soort A de volgende personen **te benoemen als bestuurders** van de vennootschap, te weten:

1. de heer DEHAENE Tom Paul, voorzitter Creadiv nv, geboren te Brugge op 5 maart 1969, rijksregisternummer 69.03.05-055.04, wonende te 1981 Zemst, Eikstraat 83;
2. de heer REYNAERTS Didier Theo, ondervoorzitter Creadiv nv, geboren te Sint-Truiden op 8 september 1963, rijksregisternummer 63.09.08-001.78, wonende te 3401 Landen, Walhostraat 96; Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

B. De vergadering beslist om op voordracht van de houders van aandelen soort A de volgende persoon **te benoemen als waarnemer** van de Raad van Bestuur van de vennootschap, te weten:

1. "DEFADA" besloten vennootschap, met zetel te 8200 Brugge, Rodebeukendreef 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR Brugge, afdeling Brugge) onder het nummer 0508.724.616, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Gert De Kesel, te Brugge (Sint-Kruis), op 20 december 2012, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2013 onder nummer

13016497, en waarvan de statuten sindsdien niet werden gewijzigd.

Alhier vast vertegenwoordigd overeenkomstig het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door:

- De heer DE FAUW Paul, geboren te Brugge op 15 april 1949, wonende te 8200 Brugge, Rodebeukendreef 25.

2. de heer LIPPENS Patrick, ondervoorzitter Creadiv nv, geboren te Ukkel op 21 november 1956, wonende te 3210 Lubbeek, Markiezenlaan 2;

VOLMACHT

Dewelke alhier afwezig zijn, doch geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmachten welke bewaard zullen blijven in het dossier van de instrumenterende notaris, door:

- De heer CLAERHOUT Stephan, voornoemd.

ZESDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET DE GENOMEN BESLUITEN

Ten gevolge van de genomen beslissingen besluit de vergadering de tekst van de statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten, door de **wijziging** van van de statuten, als volgt:

A. wijziging van artikel 5:

***ARTIKEL 5. INBRENGEN**

*Als vergoeding voor de inbrengen werden **driehonderd vijfenzeventig (375) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.*

De inbrengen worden ten belope van een bedrag van driehonderd vijfenzeventigduizend euro (€ 375.000,00) toegewezen aan een onbeschikbaar eigen vermogen en werden voor dit bedrag geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Deze regeling heeft geen betrekking op de beschikbare en onbeschikbare reserves van de vennootschap.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens worden geboekt op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening."

B. wijziging van artikel 9:

***ARTIKEL 9. AARD VAN DE AANDELEN**

Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

De aandelen zijn bij oprichting verdeeld als volgt:

- 125 aandelen van soort A, voorbehouden aan EFIN bv;
- 125 aandelen van soort A, voorbehouden aan CREADIV nv;
- 125 aandelen van soort B, voorbehouden aan ENBRO nv.

Alle toekomstige aandelen zullen geacht worden te behoren tot de soort waar zij uitdrukkelijk worden aan toegewezen bij hun uitgifte met dien verstande dat bij elke uitgifte van aandelen waarop zowel de houder van de aandelen A als de houder van de aandelen B intekenen, proportioneel evenveel A aandelen als B aandelen zullen uitgegeven worden.

In geval van overdracht van aandelen van een bepaalde soort aan een aandeelhouder, zullen de aandelen die van deze overdracht het voorwerp uitmaken, niet wijzigen van soort.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door de toepasselijke wettelijke bepalingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

Aan de aandeelhouders kunnen certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen."

ZEVENDE BESLUIT - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder(s) tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel:

(get.) Luc de Mûelenaere, plaatsvervanger van Orinn VIJNCKE, Notaris te Wevelgem.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte 05/05/2021
- gecoördineerde statuten