



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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*22019285\*

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling GENT

03 FEB. 2022  
Griffie

Ondernemingsnr 0440.234.894

Naam

(voluit): **Twin Properties**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Kortrijksesteenweg 1043  
9051 Gent (Afsnee)

**Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE - statutenwijziging**

Op zevenentwintig januari

In het jaar **TWEEDUIZEND TWEEËNTWINTIG**

Voor mij, **Filip Dewagtere**, geassocieerd notaris met standplaats te Jabbeke, (BV VADENOT geassocieerde notarissen, met zetel te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 295, RPR Gent (afdeling Brugge) 0665.529.272),

**Ten kantore.**

**ZIJN BIJEENGEKOMEN**

1/ De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**BELGIUM DEVELOPMENT COMPANY**" in het kort "**BEDECOM**", met maatschappelijke zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1043, rechtspersonenregister Gent-afdeling Gent 0806.585.682.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris VANDEN BUSSCHE Marc te Koksijde op 15 september 2008, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 oktober 2008 onder nummer 08157994.

De statuten van de vennootschap werden verschillende malen gewijzigd en voor het laatst blijkens akte verleden voor notaris Filip Dewagtere te Jabbeke op 3 december 2019, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 december daarna onder nummer 19348614.

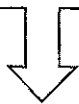
2/ De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**TWIN PROPERTIES PROJECTEN**" in het kort "**TPP**", met maatschappelijke zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1043, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0674.691.715.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Jozef Verschueren te Nazareth op 19 april 2017, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 april daarna onder nummer 19142842, sindsdien ongewijzigd.

Verder genoemd de over te nemen vennootschappen of overgenomen vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2022 - Annexes du Monteur belge

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



3/ De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**TWIN PROPERTIES**", afgekort "**TP**" met maatschappelijke zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1043, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0440.234.894. Opgericht (onder de maatschappelijke benaming "CHATEAU ORGANISATION") blijkens akte verleden voor notaris Maurice-Henri Quaghebeur, te Oostende, op 20 februari 1990, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 maart daarna, onder nummer 900320-19. De statuten werden meermaals gewijzigd en voor het laatst blijkens akte opgemaakt door ondergetekende notaris Filip Dewagtere, op 3 december 2019, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 13 december daarna, onder nummer 19348608.

Verder genoemd de overnemende vennootschap.

## I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De algemene vergaderingen van de drie vennootschappen worden geopend om 14u30 onder het voorzitterschap van de heer Jochen Debucquoy, nagenoemd, hiertoe in gezamenlijk overleg aangeduid, zowel voor de over te nemen vennootschappen als voor de overnemende vennootschap.

Gezien het beperkte aantal aanwezige aandeelhouders, worden er geen andere leden in het bureau opgenomen.

## II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

### 1. Aandeelhouders

#### A. Vergadering van de over te nemen vennootschap TWIN PROPERTIES PROJECTEN

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de hierna genoemde aandeelhouders, volgens hun verklaring, titularissen van het hierna vermeld aantal aandelen:

1/ De naamloze vennootschap "**TWIN PROPERTIES**", afgekort "**TP**" met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1043, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0440.234.894, in deze hoedanigheid vertegenwoordigd door 1 gedelegeerd bestuurder, te weten:

De besloten vennootschap "PAMABEL", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne onder het nummer 0518.986.523. Vast vertegenwoordigd door de heer DEBUCQUOY, Jochen, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 19.

*Titularis van achttienduizend vijfhonderdvijftig (18 550) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.*

#### B. Vergadering van de over te nemen vennootschap BELGIUM DEVELOPMENT COMPANY

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de hierna genoemde aandeelhouders, volgens hun verklaring, titularissen van het hierna vermeld aantal aandelen:

1) de naamloze vennootschap "**TWIN PROPERTIES**", afgekort "**TP**" met zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1043, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0440.234.894, in deze hoedanigheid vertegenwoordigd door 1 gedelegeerd bestuurder, te weten:

De besloten vennootschap "PAMABEL", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Veurne onder het nummer 0518.986.523. Vast vertegenwoordigd door de heer DEBUCQUOY, Jochen, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 19.

*Titularis van duizend (1 000) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.*

#### C. Vergadering van de overnemende vennootschap Twin properties

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de hierna genoemde aandeelhouders, volgens hun verklaring, titularissen van het hierna vermeld aantal aandelen:

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

1. De heer **DEBUCQUOY, Joost Yvan Prudent**, geboren te Kortrijk op 7 november 1955, ..., echtgenoot van mevrouw VAN CANNEYT, Liliane Isabelle Elodie, wonende te 98000 MONACO, 6, Lacets Saint Léon Périgord II (Frankrijk).

...

*Titularis van duizend vijfhonderd (1.500) aandelen.*

2. De heer **DEBUCQUOY, Jochen Geert Chris**, geboren te Oostende op 27 december 1982, ..., echtgenoot van mevrouw CAMBIER, Sophie Catherine Diane Roland Pierre Patrick, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Eikeldreef 19.

...

*Titularis van duizend (1000) aandelen.*

*Samen titularissen van tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.*

### **Vertegenwoordiging**

De heer Joost Debucquoy, voornoemd, wordt hier vertegenwoordigd door de heer Stijn Calle, wonende te 9970 Kaprijke, Molenstraat 115, die handelt in zijn hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager, krachtens onderhandse volmacht de dato 20 januari 2022 die aan dit proces-verbaal gehecht blijft.

## **2. Bestuurders**

### **A. Bestuurders van de over te nemen vennootschap TPP**

Is hier aanwezig in zijn hoedanigheid van bestuurder alsook gedelegeerd bestuurder van de over te nemen vennootschap:

- de naamloze vennootschap "**TWIN PROPERTIES**", afgekort "**TP**" met maatschappelijke zetel te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1043, rechtspersonenregister Gent afdeling Gent 0440.234.894, vast vertegenwoordigd door de heer DEBUCQUOY Jochen, voornoemd, ingevolge beslissing opgenomen in het proces-verbaal van 19 april 2017 opgesteld door notaris Jozef Verschuere te Nazareth, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad 24 april daarna, onder nummer 17309819.

Is niet aanwezig:

- De besloten vennootschap "**H-DYNAMIC**", met zetel te 8000 Brugge, Frank Van Ackerpromenade 18 bus 804, rechtspersonenregister Gent- afdeling Brugge 0818.120.071, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Hutsebaut, geboren te Brugge op 24 november 1967, wonende te 8000 Brugge, Frank Van Ackerpromenade 18 bus 0806.

### **B. Bestuurders van de over te nemen vennootschap BEDECOM**

Is hier aanwezig in zijn hoedanigheid van bestuurder van de over te nemen vennootschap:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **PATRIMONIUMMAATSCHAPPIJ VAN BELGIE**, afgekort PAMABEL, vast vertegenwoordigd door de heer DEBUCQUOY Jochen, voornoemd ingevolge beslissing opgenomen in het Proces verbaal van 3 december 2019 opgesteld door notaris Filip Dewagtere te Jabbeke, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad 13 december daarna, onder nummer 19348614.

Is niet aanwezig:

- De naamloze vennootschap **GRONDMAATSCHAPPIJ VAN BELGIE**, afgekort GROMABEL, met zetel te 2018 Antwerpen, Quellinstraat 49, RPR 0429.600.330, vast vertegenwoordigd door de heer Koen Hutsebaut, geboren te Brugge op 24 november 1967, wonende te 8000 Brugge, Frank Van Ackerpromenade 18 bus 0806.

### **C. Bestuurders van de overnemende vennootschap TP**

Zijn hier aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurders van de overnemende vennootschap:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **PATRIMONIUMMAATSCHAPPIJ VAN BELGIE**, afgekort PAMABEL, vast vertegenwoordigd door de heer DEBUCQUOY Jochen, voornoemd.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Benoemd tot bestuurder ingevolge beslissing opgenomen in het Proces verbaal van 3 december 2019 opgesteld door notaris Filip Dewagtere te Jabbeke, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad 13 december daarna, onder nummer 19348608.

- De naamloze vennootschap GRONDMAATSCHAPPIJ VAN BELGIE, afgekort GROMABEL, vast vertegenwoordigd door de heer CALLE, Stijn Renaat Agnees Jozef, niet gehuwd, geboren te Zelzate op 19 maart 1973, ..., wonende te 9970 Kaprijke, Molenstraat 115, ingevolge beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 3 januari 2020, gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 28 mei daarna, onder nummer 20061311.

### **VOORLEZING EN TOELICHTING VAN DE AKTE**

Na integrale voorlezing van wat voorafgaat, verklaart de instrumenterende notaris dat de volledige akte door hem zal worden toegelicht, en dat de comparanten steeds bijkomende uitleg kunnen vragen over om het even welke bepaling van deze akte.

De instrumenterende notaris deelt de comparanten tevens mee dat de akte integraal zal worden voorgelezen indien één van hen hierom zou verzoeken, onder meer omdat hij van oordeel zou zijn dat de voorafgaande mededeling van het ontwerp niet tijdig zou zijn gebeurd. De wijzigingen die eventueel werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp zullen steeds integraal worden voorgelezen.

Hierop verklaren de comparanten dat zij de voorafgaande mededeling van het ontwerp van deze akte als tijdig beschouwen, ook indien dit minder dan 5 werkdagen vóór heden zou zijn gebeurd, en dat zij geen prijs stellen op de integrale voorlezing van de akte door de instrumenterende notaris.

### **BEVOEGDHEID EN BEKWAAMHEID VAN DE PARTIJEN**

Elke partij verklaart:

- bekwaam te zijn;
- niet onder (voorlopig) bewind te staan;
- in het algemeen, niet ontslagen te zijn van het beheer van haar goederen;
- niet failliet verklaard te zijn;
- geen verzoek tot gerechtelijke reorganisatie te hebben ingesteld (in het kader van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen);
- geen verzoek tot collectieve schuldenregeling ingediend te hebben en niet de intentie te hebben dit te doen;
- dat haar identiteit en verschijning - vertegenwoordiging, conform is aan wat hierboven vermeld is.

### **III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER – AGENDA – VERKLARINGEN**

De voorzitter van de algemene vergaderingen van de over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap, zet uiteen en verzoekt mij, notaris, het volgende bij akte vast te stellen:

#### **1. Agenda**

##### **1/ beslissing tot fusie**

a) voorlezing en onderzoek van het voorstel tot fusie opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen bij onderhandse overeenkomst de dato 10 december 2021.

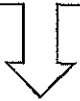
b) Besluit tot fusie overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel, waarbij het gehele vermogen van de naamloze vennootschap BEDECOM en de CVBA TPP als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze vennootschap TP die houdster is van alle aandelen in de vennootschappen BEDECOM en TPP.

2/ Kennisname ontslag van de bestuurders van de vennootschappen BEDECOM en TPP ingevolge de vooropgestelde fusie en kwijting.

3/ Verslag van het bestuursorgaan, waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde **wijziging van het voorwerp** wordt gegeven.

Wijziging van het voorwerp van de overnemende vennootschap en aanpassing van de statuten, conform volgende tekst:

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

*"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,*

**I. Voor eigen rekening:**

*A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;*

*B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.*

*C/ Alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, bebouwd en onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, inzonderheid;*

*D/ De aankoop, verkoop, ruiling, afbraak, huur, verhuring van al dan niet gemeubelde appartementen, woningen en onroerende goederen in het algemeen;*

*E/ De expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen, de promotie van onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, alle studies, ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken;*

*F/ Optreden als verhurings- en/of verkoopagent.*

*G/ Alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, herstellen, versieren, opschikken, afbreken; alle aannemingen van werken zowel private als openbare, aanvaarden, uitvoeren of laten uitvoeren,*

*H/ De exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico's en alle administratie en beheerszaken dienaangaande;*

*I/ Het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand geven van onroerende goederen van de vennootschap zelfs als waarborg voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden;*

*J/ De verhuur van handelsfondsen.*

*K/ Het optreden als publiciteitsagent.*

*L/ Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derde; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer*

*M/De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.*

**II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:**

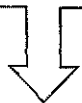
*A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;*

*B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;*

*C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;*

*D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, waaronder het aannemen van mandaten als vereffenaar;*

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

*F/ het verlenen van administratieve prestaties;*

*G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;*

### **III. Bijzondere bepalingen**

*De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.*

*De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.*

*Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.*

*De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.*

*De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.*

*De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.*

*In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken"*

**4/ Wijziging van de naam** van de overnemende vennootschap in "Bedecom" + toevoeging handelsbenaming "Yntro".

**5/ Adres** van de zetel.

**6/ Volmachten.**

### **2. Oproeping van de aandeelhouders**

Alle aandeelhouders, titularissen van de totaliteit van de aandelen van zowel de overnemende vennootschap als van de over te nemen vennootschappen, hier aanwezig of vertegenwoordigd, zijn akkoord tot het gezamenlijk houden van deze buitengewone algemene vergaderingen en betuigen éénparig hun instemming met de vooropgestelde agenda ervan. Bijgevolg zijn alle vergaderingen geldig samengesteld om over de punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

De aandeelhouders van de over te nemen en overnemende vennootschappen hebben verklaard voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda, en hebben verklaard te hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en termijnen voorzien bij wet. Zij verklaren tevens te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm.

### **3. Oproeping van de bestuurders**

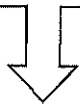
De bestuurders van de over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap te weten de bv PAMABEL (inzake TP en BEDECOM), Gromabel (inzake TP) en Twin Properties (inzake TPP) zijn aanwezig, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

De aanwezige bestuurders van de over te nemen en overnemende vennootschap hebben verklaard voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda, en hebben verklaard te hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en termijnen voorzien bij wet. Zij verklaren tevens te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm.

De bestuurders die niet aanwezig zijn, namelijk de nv Gromabel (inzake BEDECOM) en de bv H-Dynamic (inzake TPP), hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten en termijnen van het WVV, evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken voorzien in het WVV en het instellen van de eventuele nietigheidsvordering wegens onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig het WVV.

De verzakingsdocumenten zullen bij ondergetekende notaris worden bewaard.

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



#### 4 De voorzitter zet uiteen dat:

- De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, evenals het voorstel tot fusie, drie vierden van de stemmen moeten verkrijgen om te worden aanvaard en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten verkrijgen om te worden aanvaard.
- De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

### IV. BERAADSLAGING - AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

Na deze uiteenzetting, die door de beide buitengewone algemene vergaderingen eenparig wordt goedgekeurd, wordt overgegaan tot de afhandeling van de agenda.

Na beraadslaging, worden door de vergaderingen van de vennootschappen, **telkens met eenparigheid van stemmen**, de volgende besluiten genomen:

#### **EERSTE BESLUIT – Fusie**

##### **1. Vaststelling voldoening voorafgaande wettelijke vereisten**

a. Het fusievoorstel zoals beschreven in de agenda werd voor alle vennootschappen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent – afdeling Gent, zijnde deze bevoegd voor alle fuserende vennootschappen, op 10 december 2021.

Het fusievoorstel en het feit van haar neerlegging werd per uittreksel op 20 december 2021 bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad:

- onder nummer 21147668 voor de Naamloze vennootschap “TP”;
- onder nummer 21147669 voor de CVBA “TPP”;
- onder nummer 21147670 voor de Naamloze vennootschap “BEDECOM”.

b. Zoals hiervoor vastgesteld, is voor de drie vennootschappen het volledige kapitaal vertegenwoordigd en zijn alle aandeelhouders van de drie vennootschappen aanwezig/vertegenwoordigd op deze vergaderingen.

De alhier aanwezige aandeelhouders van alle drie de vennootschappen verklaren vervolgens voldoende ingelicht te zijn over de vooropgestelde geruisloze fusie en te beschikken over alle nodige informatie, zoals wettelijk vereist, en verklaren bijgevolg uitdrukkelijk te verzaken aan de terbeschikkingstelling van de stukken zoals vermeld in 12:51 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

c. Vanaf de datum van het opstellen van het fusievoorstel tot op heden, hebben er zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van ieder der betrokken vennootschappen.

##### **2. Voorlezing fusievoorstel - Fusie – vaststelling eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschappen op de overnemende vennootschap**

De voorzitter wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel.

Na bespreking en onderzoek van het fusievoorstel, keuren de vergaderingen het aangekondigde fusievoorstel goed.

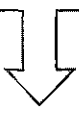
Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van de naamloze vennootschap “BELGIUM DEVELOPMENT COMPANY” en de CVBA “TWIN PROPERTIES PROJECTEN”, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze vennootschap “Twin Properties”, die houdster is van alle aandelen van de vennootschappen “BELGIUM DEVELOPMENT COMPANY” en “TWIN PROPERTIES PROJECTEN”

##### **3. Verwerking van de vermogensovergang in de boekhouding van de overnemende vennootschap**

De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschappen “BELGIUM DEVELOPMENT COMPANY” en “TWIN PROPERTIES PROJECTEN”, boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap “Twin Properties”, wordt bepaald op 1 januari 2022.

Alle verrichtingen sinds gemelde datum gedaan door de vennootschappen “BELGIUM DEVELOPMENT COMPANY” en “TWIN PROPERTIES PROJECTEN”, komen voor rekening van de overnemende vennootschap “Twin Properties”, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Overeenkomstig artikel 12:48 §2 van het WVV worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven door gemelde fusie voor overneming.

#### **4. Gevolgen van de fusie**

Ten gevolge van deze fusie houden de nv "BELGIUM DEVELOPMENT COMPANY" en de CVBA "TWIN PROPERTIES PROJECTEN", vanaf heden op te bestaan.

#### **TWEDE BESLUIT**

- De vergadering neemt kennis van het van rechtswege ontslag van de bestuurders van "BELGIUM DEVELOPMENT COMPANY" te weten: 1/ de bv PAMABEL en 2/ de nv Gromabel, ingevolge de voormelde fusie.

- De vergadering neemt kennis van het van rechtswege ontslag van de bestuurders van "TWIN PROPERTIES PROJECTEN", te weten: 1/ de bv H-Dynamic en 2/ de nv Twin Properties, ingevolge de voormelde fusie.

Vervolgens beslist de vergadering van de naamloze vennootschap "Twin Properties", de bestuurders kwijting te geven voor het door hen gevoerde bestuursmandaat in respectievelijk de nv "BELGIUM DEVELOPMENT COMPANY" en de cvba "TWIN PROPERTIES PROJECTEN".

#### **DERDE BESLUIT –WIJZIGING VOORWERP (artikel 3 van de statuten)**

Met unanimité van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur, houdende voorstel tot wijziging van het voorwerp van de overnemende vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan wordt in het dossier van de vennootschap bewaard.

De vergadering beslist unaniem om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig artikel 7:154 WVV, alsook om artikel 3 van de statuten van vennootschap Twin Properties overeenkomstig aan te passen, conform volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,

##### **I. Voor eigen rekening:**

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

C/ Alle hoegenaamde bedrijvigheid en makelarij betreffende onroerende goederen, bebouwd en onbebouwd, alsmede alle hoegenaamde handelingen inzake onroerende rechten, dit alles voor eigen noodwendigheid of rekening als met het oog op vervreemding, inzonderheid;

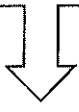
D/ De aankoop, verkoop, ruiling, afbraak, huur, verhuring van al dan niet gemeubelde appartementen, woningen en onroerende goederen in het algemeen;

E/ De expertise, het beheer, het valoriseren en het laten bouwen of verbouwen, de promotie van onroerende goederen van alle aard, alsmede de coördinatie van de leiding van dergelijke werken, alle studies, ontwerpen en plannen opvatten, maken en uitwerken;

F/ Optreden als verhurings- en/of verkoopagent.



Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

G/ Alle hoegenaamde gebouwen of bouwwerken bouwen, afwerken, veranderen, omvormen, herstellen, versieren, opschikken, afbreken; alle aannemingen van werken zowel private als openbare, aanvaarden, uitvoeren of laten uitvoeren,

H/ De exploitatie van een immobiliënkantoor en woningbureau met inbegrip van tussenkomsten bij contracten van leningen, financiering, verzekeringsbemiddelingen van alle risico's en alle administratie en beheerszaken dienaangaande;

I/ Het verkavelen van gronden, wouden en domeinen, het bebossen of ontbossen, het in pand geven van onroerende goederen van de vennootschap zelfs als waarborg voor leningen of kredietopeningen toegestaan aan derden;

J/ De verhuur van handelsfondsen.

K/ Het optreden als publiciteitsagent.

L/ Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derde; daartoe behoren techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering, consulting en franchising, technisch, commercieel, administratief en financieel beheer

M/De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel.

## **II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:**

A/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/ het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

C/ het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/ het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, waaronder het aannemen van mandaten als vereffenaar;

F/ het verlenen van administratieve prestaties;

G/ de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

## **III. Bijzondere bepalingen**

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

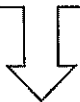
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

## **VIERDE BESLUIT – WIJZIGING NAAM (artikel 1)**

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering van de overnemende vennootschap beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "Bedecom".

Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen (en/of letterwoord) gebruiken: "Yntro".

Artikel 1 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast, en luidt voortaan als volgt:

**"Artikel 1. Naam en rechtsvorm"**

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.*

*Zij verkrijgt de naam "Bedecom".*

*Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen (en/of letterwoord) gebruiken: "Yntro".*

**VIJFDE BESLUIT – ZETEL**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Kortrijksesteenweg 1043.

**ZESDE BESLUIT – MACHTIGINGEN**

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurders tot uitvoering van de genomen besluiten en 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 van de statuten. De bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten, met name: mevrouw Jasmien Van de Vijver.

**V. VERKLARINGEN AANGAANDE DE BESLUITVORMING**

1. De voorzitter van de vergaderingen van de respectieve vennootschappen, samen met ondergetekende notaris, stellen vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat over elk punt werd besloten met eenparigheid van stemmen binnen elke algemene vergadering.
2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de geruisloze fusie door overneming van de Naamloze vennootschap "BEDECOM" en de cvba "TPP" door de naamloze vennootschap "TP" verwezenlijkt is en dat de nv "BEDECOM" en cvba "TPP" definitief opgehouden heeft te bestaan.
3. Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee (2) maanden na bekendmaking van de fusie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.
4. De notariële kosten, uitgaven, vergoedingen en lasten in welke vorm ook, die voor rekening van de overnemende vennootschap komen, belopen op € 3.545,26.

**VI. VERKLARINGEN PRO FISCO**

**1/ Verklaringen in verband met registratie**

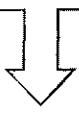
Met het oog op de heffing der registratierechten, bevestigt de vergadering dat de fusie verrichting beantwoordt aan de vereisten gesteld door de artikelen 117 §1 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en de artikels 2.9.1.0.3., voorlaatste alinea, 2.10.1.0.3, voorlaatste alinea en 2.11.1.0.2, voorlaatste alinea van de Vlaamse Codex Fiscaliteit om te worden vrijgesteld van de heffing van het evenredige registratierecht op inbrengen.

**2/ Verklaringen in verband met de vennootschapsbelasting**

De vergadering verklaart dat de fusie verrichting gebeurt bij toepassing van artikel 211 §1 van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen.

**3/ Verklaringen in verband met de belasting over de toegevoegde waarde**

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



De eigendomsovergang van de algemeenheid van goederen van de overgenomen vennootschap beantwoordt aan de vereisten gesteld in artikel 11 van het BTW Wetboek. Met betrekking tot de levering van diensten is de vrijstelling voorzien bij de derde paragraaf van artikel 18 van het BTW Wetboek van toepassing.

In zelfde verband deelt de vergadering mee dat de overnemende vennootschap btw-belastingplichtige is onder het nummer 0440.234.894 en dat de overgenomen vennootschap btw-belastingplichtige was onder het nummer 0674.691.715 en 0806.585.682.

## **VII. WETTIGHEIDSV ERKLARINGEN**

Overeenkomstig de bepaling van artikel 12:31 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verklaart ondergetekende notaris vastgesteld te hebben dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals deze door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve het bestaan en zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 12:31, derde lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Op zijn vraag hieromtrent voorafgaandelijk gesteld aan de bestuurders van de bij de fusie betrokken vennootschappen, hebben deze medegedeeld dat er zich geen moeilijkheden hebben voorgedaan bij de vaststelling van de in het fusievoorstel opgegeven ruilverhouding en dat er geen overeenkomsten bestaan waarbij de vennootschappen zich hebben verbonden geen fusie aan te gaan of waarbij de vennootschappen zich verplicht hebben de verrichting te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmede hiervoor geen rekening werd gehouden, noch overeenkomsten waarvan de opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de fusie zoals ze hiervoor is doorgevoerd.

## **VIII. KEUZE VAN WOONPLAATS**

Voor de uitvoering van deze akte wordt keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de overnemende vennootschap.

...

## **SLUITING VAN DE VERGADERING**

1/ De voorzitter stelt vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover telkens een beslissing genomen werd met eenparigheid van stemmen.

2/ De agenda afgehandeld zijnde wordt de vergadering gesloten om 14u45.

## **WAARVAN PROCES-VERBAAL**

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.

Na toelichting en voorlezing zoals voormeld, hebben comparanten, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend.

(volgen : de handtekeningen)

## **VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL**

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, volmacht, gecoördineerde tekst van de statuten.

F. Dewagtere

Geassocieerd notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/02/2022 - Annexes du Moniteur belge