



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22126440

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

13 OKT 2022
Griffie

Ondernemingsnr **0461.014.769**

Naam

(voluit): **'T WERKPAND**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Koning Leopold III-Laan 66
8200 Brugge

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING van NV BEDRIJVENCENTRUM REGIO
ROESELARE (Algemene Vergadering van de overnemende vennootschap)**

Uit een proces-verbaal opgesteld op zes september tweeduizend en tweeëntwintig door Meester MICHEL VAN DAMME, notaris te Brugge (Sint-Andries), die zijn ambt uitoefent in: "VVD Notarisvennootschap BV", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Gistelse Steenweg 225, "Geregistreerd eenenvijftig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Kortrijk 2 op 15 september 2022, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 23353, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).

De ontvanger", blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap « 'T WERKPAND » te 8200 Brugge (Sint-Andries), Koning Leopold III-laan 66, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

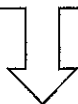
2. I. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de aandeelhouders, aanwezig zoals gezegd, verklaren dat het op de zetel van de vennootschap ter beschikking was sedert meer dan één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld eenentwintig juni tweeduizend en tweeëntwintig (21/06/2022), opgesteld overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent (afdeling Brugge) respectievelijk te Gent (afdeling Kortrijk) op achtentwintig juni tweeduizend en tweeëntwintig (28/06/2022).

De neerlegging van dit voorstel werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van:

- zes juli tweeduizend en tweeëntwintig (06/07/2022) onder nummer 22080817, wat betreft de overnemende vennootschap "'T WERKPAND".
- zes juli tweeduizend en tweeëntwintig (06/07/2022) onder nummer 22080306, wat betreft de over te nemen vennootschap "BEDRIJVENCENTRUM REGIO

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



ROESELARE", ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), met ondernemingsnummer 0428.378.724, BTW BE 0428.378.724.

II. De aandeelhouders bevestigen in hun hoedanigheid van houder van aandelen op naam, uiterlijk één maand, voor de datum van deze algemene vergaderingen een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De aandeelhouders erkennen tevens dat zij overeenkomstig artikel 12:28 Wetboek van vennootschappen en verenigingen de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergaderingen in de zetel van de vennootschappen kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, te weten:

1° het fusievoorstel;

2° de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;

3° de verslagen van de bestuursorganen, en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren, als er één is;

III. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

3. Na lezing gehoord te hebben van de artikelen 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de algemene vergadering overeenkomstig artikel 12:25, tweede lid, van zelfde wetboek uitdrukkelijk te verzaken aan het opmaken van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan over de voorgestelde fusie.

4. Na lezing gehoord te hebben van de artikelen 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de algemene vergadering overeenkomstig artikel 12:26, §1, zesde lid, van zelfde wetboek uitdrukkelijk te verzaken aan het opmaken van het bijzonder verslag van een bedrijfsrevisor over de voorgestelde fusie.

5. Na voorlezing gehoord te hebben van artikel 12:27 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de algemene vergadering overeenkomstig artikel 12:27, laatste lid, van zelfde wetboek dat het bestuursorgaan niet gehouden is de algemene vergaderingen van alle bij de fusie betrokken vennootschappen op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen hebben voorgedaan sedert de datum van opstelling van het fusievoorstel.

6. Na lezing gehoord te hebben van artikel 12:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering uitdrukkelijk te verzaken overeenkomstig artikel 12:28, §2, zesde lid van zelfde wetboek aan de tussentijdse cijfers voorgeschreven door artikel 12:28, §2, eerste lid, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan de dato twee september tweeduizend en tweeëntwintig (02/09/2022) overeenkomstig artikel 7:179 *juncto* artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de voorgenomen inbreng in natura in de vennootschap ingevolge de fusie.

In de mate van het nuttig en nodige, verklaren de aandeelhouders individueel te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten in hun belang ingesteld.

Dit verslag zal neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

8. De voorzitter wordt ontslag verleend het in de agenda aangekondigde verslag van de bedrijfsrevisor, opgemaakt op eenendertig augustus tweeëntwintig (31/08/2022) overeenkomstig artikel 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door de besloten vennootschap "BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR" (ondernemingsnummer 0833.063.516), vast vertegenwoordigd door de heer Boes Joseph-Michel, bedrijfsrevisor, met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 39, voor te lezen.

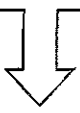
De vergadering verklaart kennis genomen te hebben van de inhoud van dit document en dit inhoudelijk niet verder te moeten bespreken.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"[...] 8. **BESLUIT**

Overeenkomstig de artikelen 7:197 en 7:179 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap 't WERKPAND NV (hierna

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 7 juli 2022.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van aandelen.

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder ontwerpverslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 649.006,82 EUR overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschappen en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding bestaat uit de uitgifte van 114 aandelen NV 't WERKPAND. Er worden geen bijzondere rechten of voordelen toegekend aan de aandeelhouders.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 en artikel 7:179 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("nofairness opinion").

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens - opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 juncto artikel 7:179 WVV in het kader van de inbreng in natura van de activa- en passiva bestanddelen van 't WERKPAND NV, voorgesteld aan de aandeelhouders, en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Te Kortrijk op 31 augustus 2022

(handtekening)

BV BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR

vertegenwoordigd door

de heer Joseph-Michel BOES

Bedrijfsrevisor"

Dit verslag zal neergelegd worden ter griffie van de ondernemingsrechtbank.

9. ...

10. BESLUIT TOT FUSIE DOOR OVERNEMING

FUSIE DOOR DE OVERNEMING DOOR DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP "t WERKPAND" EN VERMOGENSOVERGANG

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op eenentwintig juni tweeduizend en tweeëntwintig (21/06/2022), zoals voormeld.

De vergadering besluit de fusie goed te keuren tussen de onderhavige vennootschap, de naamloze vennootschap "t WERKPAND", en de naamloze vennootschap "BEDRIJVENCENTRUM REGIO ROESELARE", voornoemd, door middel van de overdracht onder algemene titel van het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "BEDRIJVENCENTRUM REGIO ROESELARE" aan de naamloze vennootschap "t WERKPAND" met alle rechten en verplichtingen en dit overeenkomstig de in het fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Onderhavige fusie wordt door de vergadering toegelicht en verantwoord als volgt:

"Het doel van de voorgenomen fusie bestaat erin om te komen tot rationalisatie van de structuur van de ondernemingen door de onderbrenging van beide vennootschappen in één enkele juridische entiteit en om te komen tot een kostenbesparing. Door de consolidatie van de administratieve werkzaamheden (met name het voeren van één enkele boekhouding en vennootschapsbelastingaangifte, één bestuursorgaan, één Algemene Vergadering van Aandeelhouders, e.d.) worden administratieve kosten bespaard. Dit vereenvoudigt en verbetert ook de boekhouding en de bedrijfseconomische informatie en besluitvorming."

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap. Door deze fusie houdt de naamloze vennootschap "BEDRIJVENCENTRUM REGIO ROESELARE", op te bestaan.

RUILVERHOUDING

De naamloze vennootschap "t WERKPAND" verkrijgt het gehele vermogen van de naamloze vennootschap "BEDRIJVENCENTRUM REGIO ROESELARE". Dit gebeurt tegen uitgifte van nieuwe aandelen en geen opleg van geld.

De waarde per aandeel van de naamloze vennootschap "t WERKPAND", overnemende vennootschap, bedraagt 2.472,66 EUR per aandeel.

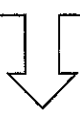
De waarde per aandeel van de naamloze vennootschap "BEDRIJVENCENTRUM REGIO ROESELARE", over te nemen vennootschap, bedraagt 561,83 EUR per aandeel.

Per aandeel van de naamloze vennootschap "BEDRIJVENCENTRUM REGIO ROESELARE" worden 0,2272 aandelen van de naamloze vennootschap "t WERKPAND" gecreëerd. Bijgevolg worden de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap in vergoeding in totaal 114 nieuwe aandelen uitgereikt. Rekening houdend met de voormelde uiteenzetting heeft de waardering van de betrokken vennootschappen, die aan de basis van de ruilverhouding ligt, enkel belang voor het vaststellen van het aantal nieuw uit te geven aandelen naar aanleiding van de fusie in de overnemende vennootschap.

De ruilverhouding heeft verder evenmin gevolgen op boekhoudkundig of fiscaal vlak.

Er is daarnaast geen opleg in geld voorzien.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



WIJZE WAAROP DE AANDELEN IN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP WORDEN UITGEREIKT

De inruiloperatie van de aandelen van de overgenomen vennootschap tegen aandelen van de overnemende vennootschap wordt vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap.

Onmiddellijk volgend op het fusiebesluit zal een bestuurder van de overnemende vennootschap het aandelenregister van de overnemende vennootschap met volgende gegevens aanvullen:

- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan de aandeelhouders toekomt, met name het totaal uitgegeven aandelen;
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving wordt door de bestuurder namens de overnemende vennootschap en door de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde ondertekend.

Een bestuurder van de overnemende vennootschap vernietigt het aandelenregister van de overgenomen vennootschap, door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register.

DATUM VANAF WANNEER DE AANDELEN RECHT GEVEN OP DEELNAME IN DE WINST EVENALS ELKE BIJZONDERE REGELING BETREFFENDE DIT RECHT

De datum vanaf welke de nieuwe aandelen uitgegeven door de overnemende vennootschap recht geven te delen in de winst is vastgesteld op één april tweeduizend en tweeëntwintig (01/04/2022).

Er worden geen bijzondere regelingen betreffende dat recht getroffen.

DATUM VANAF WELKE DE HANDELINGEN VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP BOEKHOUDKUNDIG GEACHT WORDEN TE ZIJN VERRICHT VOOR REKENING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De fusie heeft juridisch en boekhoudkundig uitwerking vanaf één april tweeduizend en tweeëntwintig (01/04/2022).

Alle handelingen verricht vanaf één april tweeduizend en tweeëntwintig (01/04/2022) door de naamloze vennootschap "BEDRIJVCENTRUM REGIO ROESELARE" worden geacht te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap "t WERKPAND". Alle verrichtingen sinds één april tweeduizend en tweeëntwintig (01/04/2022) door de over te nemen vennootschap, en sindsdien verworven resultaat, worden in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt.

Alle activa en passiva worden overgedragen aan de overnemende vennootschap.

DE RECHTEN DIE DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP TOEKENT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAPPEN, DIE BIJZONDERE RECHTEN HEBBEN, ALSOOK AAN DE HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN, OF DE JEGENS HEN VOORGESTELDE MAATREGELEN

Er zijn in de over te nemen vennootschap geen bijzondere effecten waaraan weliswaar een stemrecht is verbonden, er zijn geen aandeelhouders met bijzondere rechten.

BEZOLDIGING DIE WORDT TOEGEKEND AAN DE COMMISSARISSSEN OF DE BEDRIJFSREVISOREN OF DE EXTERNE ACCOUNTANTS VOOR DE OPSTELLING VAN HET IN ARTIKEL 12:26 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN BEDOELDE VERSLAG

Overeenkomstig het voorgaande, heeft de algemene vergadering bij uitdrukkelijke stemming expliciet verzaakt aan de toepassing van artikel 12:25 en artikel 12:26 Wetboek van vennootschap en verenigingen, zodat het verslag van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor betreffende de fusie niet dient te worden opgesteld.

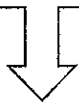
Overeenkomstig het voorgaande heeft het bestuursorgaan het revisorenkantoor de besloten vennootschap "BOES JOSEPH-MICHEL BEDRIJFSREVISOR" (ondernemingsnummer 0833.063.516), vast vertegenwoordigd door de heer BOES Joseph-Michel, bedrijfsrevisor in toepassing van artikel 7:179 *juncto* artikel 7:197 Wetboek van vennootschappen en verenigingen aangesteld om een verslag betreffende de inbreng in natura op te stellen.

IEDER BIJZONDER VOORDEEL TOEGEKEND AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE TE FUSEREN VENNOOTSCHAPPEN

Aan de bestuursorganen van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

EIGENDOMSOVERGANG – ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, goed.

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met de algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "UT SINGULI", enz.). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als bestuurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten omvattende onder meer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang *erga omnes* te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap.

In verband met dit laatste wordt verklaard dat de overgenomen vennootschap, de naamloze vennootschap "BEDRIJVENCENTRUM REGIO ROESELARE", geen eigenaar is van onroerende goederen noch titularis van enige onroerend zakelijk recht, behoudens volgend onroerend goed :

Industrieweg 45, Roeselare

I. BESCHRIJVING

Stad Roeselare, vijfde afdeling (Beveren)

Een nijverheidsgebouw, op en met grond en alle aanhorigheden, staande en gelegen te Roeselare, Industrieweg nummer 45, gekend volgens titel percelen grond onder de sectie A, nummers 185 E ex en 185 R, met een gezamenlijke oppervlakte van vierduizend zeventienhonderd drieënvijftig vierkante meter (4.753 m²) en thans ten kadaster gekend (volgens recent kadastraal uittreksel van 26 januari 2022) onder sectie A, nummer 0185 T P0000 met een eenzelfde oppervlakte en een laatst gekend - niet geïndexeerd - kadastraal inkomen van dertienduizend zeshonderd en zes euro nul cent (€13.606,00).

De vergadering stelt vast en verzoekt akte te nemen dat, ten gevolge van onderhavige beslissing en rekening houdende met de beslissing van de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "BEDRIJVENCENTRUM REGIO ROESELARE" verleden voor ondergetekende notaris op heden, voorafgaand dezer, de naamloze vennootschap "BEDRIJVENCENTRUM REGIO ROESELARE" heeft opgehouden te bestaan.

BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegane actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het KB van dertig januari tweeduizend en een), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

11. Ingevolge voormelde fusie door overneming wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap aldus verhoogd met honderddrieëntwintigduizend negenhonderd vierendertig euro tweeënzeventig cent (€123.934,72).

Zoals blijkt uit de passage in verband met de ruilverhouding worden er aan de aandeelhouders van de over te nemen vennootschap honderd en veertien (114) nieuwe aandelen uitgereikt ingevolge de fusie.

12. De vergadering stelt vast dat het kapitaal van de overnemende vennootschap ingevolge de fusie daadwerkelijk en effectief werd verhoogd met honderddrieëntwintigduizend negenhonderd vierendertig euro tweeënzeventig cent (€123.934,72) om het te brengen van zeshonderd achtenzeventigduizend driehonderd negenentachtig euro twintig cent (€678.389,20) op achthonderdentweeduizend driehonderd drieëntwintig euro tweeënnegentig cent (€802.323,92), vertegenwoordigd door zeshonderd achtentachtig (688) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

13. De aandeelhouders verklaren overeenkomstig artikel 7:179, §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen unaniem te verzaken aan het opstellen van een verslag door de raad van bestuur naar aanleiding van de kapitaalverhoging in geld en de uitgifte van nieuwe aandelen, in welk verslag het bestuursorgaan de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.

14. De vergadering besluit om het kapitaal van de vennootschap in geld te verhogen met een bedrag van zeshonderdduizend euro nul cent (€600.000,00) om het te brengen van achthonderdentweeduizend driehonderd drieëntwintig euro tweeënnegentig cent (€802.323,92) naar één miljoen vierhonderdentweeduizend driehonderd drieëntwintig euro tweeënnegentig cent (€1.402.323,92).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van tweehonderd eenendertig (231) nieuwe kapitaalaandelen zonder nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en plichten als de bestaande kapitaalaandelen van de vennootschap, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

Op deze tweehonderd eenendertig (231) nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen de prijs van tweeduizend vijfhonderdzevenennegentig euro veertig cent (€2.597,40) (afgerond) per aandeel volledig te storten door een inbreng in geld, en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent (100%).

15. INDIVIDUELE AFSTAND VAN HET VOORKEURRECHT

Alle aandeelhouders hebben, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, met uitzondering van "POM-West-Vlaanderen", publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, die verklaard heeft in te tekenen op tweehonderd eenendertig (231) aandelen.

16. INSCHRIJVING – VOLSTORTING

Vervolgens heeft "POM-West-Vlaanderen", publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, voornoemd, vertegenwoordigd als voormeld, na voorlezing van het voorgaande verklaard volledig op de hoogte te zijn van zowel de statuten als van de financiële toestand van de naamloze vennootschap "T WERKPAND" en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven, en in te schrijven op tweehonderd eenendertig (231) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van tweeduizend vijfhonderdzevenennegentig euro veertig cent (€2.597,40) (afgerond) per aandeel, hetzij voor een totale waarde van zeshonderdduizend euro nul cent (€600.000,00), volstort ten belope van honderd procent (100%)

BEWIJS VAN DEPONERING

De verschijners verklaren en erkennen dat het bedrag van de voorgenomen kapitaalverhoging ten bedrage van zeshonderdduizend euor nul cent (€600.000,00) volledig werd volstort, welk bedrag gedeponeed werd op een bijzondere rekening op

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

naam van de vennootschap bij KBC BANK, zoals blijkt uit een bankattest afgeleverd door deze kredietinstelling op dertig augustus tweeduizend en tweeëntwintig (30/08/2022). Ondergetekende notaris verklaart dat voornoemd bankattest aan hem werd overhandigd waaruit blijkt dat het totaalbedrag van zeshonderdduizend euro nul cent (€600.000,00) bij storting of overschrijving gedeponereerd werd op de voornoemde bijzondere rekening. Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bevestigt aldus dat de voormelde kapitaalverhoging ten bedrage van zeshonderdduizend euro nul cent (€600.000,00) volstort werd.

17. De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zeshonderdduizend euro nul cent (€600.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen vierhonderdentweeduizend driehonderd drieëntwintig euro tweeënnegentig cent (€1.402.323,92), vertegenwoordigd door negenhonderd negentien (919) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

18. Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot fusie alsook met de kapitaalverhoging die voorafgaat beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL 5: KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt één miljoen vierhonderdentweeduizend driehonderd drieëntwintig euro tweeënnegentig cent (€1.402.323,92).

Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderd negentien (919) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/negenhonderd negentienste (1/919^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningssaldo."

19. De algemene vergadering wordt nogmaals gewezen op de bepalingen van artikel 12:32 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om te voldoen aan de verplichting opgenomen in artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen en voormeld artikel 12:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de buitengewone algemene vergadering om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door aanneming van volledig nieuwe statuten.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, met volgende te publiceren kenmerken:

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap.

Haar naam luidt "t WERKPAND".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm vermelden:

1° de naam van de vennootschap;

2° de rechtsvorm, voluit te weten naamloze vennootschap of afgekort, te weten NV.

3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;

4° het ondernemingsnummer;

5° het woord «rechtspersonenregister» of de afkorting «RPR», gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

6° in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het bestuursorgaan kan zonder statutenwijziging de zetel van de vennootschap elders in de provincie West-Vlaanderen overbrengen volgens de wettelijke bepalingen opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp : het uitvoeren van acties ter ondersteuning van ondernemerschap, met focus op het uitbaten van startersinfrastructuren (infrastructuren waar startende ondernemers tijdelijk een ruimte huren of ter beschikking krijgen), alsook de daarmee gelinkte activiteiten zoals onder meer het uitbaten van vergaderzalen en horecagelegenheden;

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden.

Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste activiteitenattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden gegeven.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, rechtstreeks of zijdelings, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaand of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk voorwerp nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, aandeelhouders en bestuurders, en hun voorschotten, leningen en kredieten toestaan, met respect voor de wettelijke beperkingen terzake.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan het voorwerp van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits rekening te houden met de wettelijke regels terzake.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt één miljoen vierhonderdentweeduizend driehonderd drieëntwintig euro tweënnegentig cent (€1.402.323,92).

Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderd negentien (919) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/negenhonderd negentienste (1/919^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en het vereffeningssaldo.

Aard van de aandelen

De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.

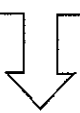
Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

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 worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst.

Voor-²
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand juni om zestien uur (16.00u).

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag op hetzelfde uur plaats.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel 26 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrĳven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van aandeelhouders mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissaris en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Ter beschikking stellen van stukken

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de aandeelhouders, de commissarissen en de bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in Artikel 28 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrĳven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld.

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de elektronische handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1, 3° van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de bestuurder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste daags voor de dag van de algemene vergadering.

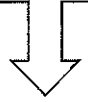
Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam en de voorna(a)m(en) of de benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Notulen

De notulen van de Algemene Vergadering worden ondertekend door de voorzitter en de aanwezige bestuurders, desgevallend door alle leden van het bureau, en door de aandeelhouders die zulks vragen.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door twee (2) bestuurders.

Bestuur

Behoudens hetgeen bepaald is in Titel VII van de statuten in geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, gelden de hiernavolgende regels.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt. De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

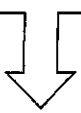
Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet. Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van deze rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als bestuurder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd als bestuurder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van bestuurder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 24/10/2022 -- Annexes du Moniteur belge

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Beraadslagingen

De raad van bestuur kan alleen dan geldig beraadslagen wanneer de meerderheid van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en beslist dan met de meerderheid van stemmen van aanwezige of vertegenwoordigde leden.

Bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, kunnen toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

Elke verhinderde of afwezige bestuurder kan bij brief e-mail, een ander lid van de raad van bestuur afvaardigen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde bijeenkomst van de raad van bestuur en er te stemmen in zijn plaats. In dit geval wordt de lastgever geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur, worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder voormeld document ondertekent. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal.

Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in een proces-verbaal dat door de aanwezige leden wordt ondertekend.

De afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen bestemd voor derden worden ondertekend door twee bestuurders.

Bestuursbevoegdheid

De raad van bestuur beschikt over de macht om alle rechtshandelingen te stellen, noodzakelijk of nuttig voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze bij de wet voorbehouden aan de algemene vergadering.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, evenals de vertegenwoordiging wat dat bestuur aangaat, aan één of meerdere personen opdragen die dan de titel van "dagelijks bestuurder" of "directeur" draagt, die gezamenlijk of als college optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

bestuurders, of door één of meer gedelegeerd-bestuurders, handelend gezamenlijk of afzonderlijk, volgens beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt eveneens in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd wat het dagelijks bestuur aangaat door de dagelijks bestuurders en/of directeurs die optreden als bepaald bij hun benoeming.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Controle

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen. Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Vergoeding commissaris(sen)

De bezoldiging van de commissarissen bestaat in een vast bedrag, dat bij aanvang van hun opdracht door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld. Zij kan niet worden gewijzigd dan met instemming van de partijen.

Buiten deze bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Boekjaar - jaarrekening - jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Winstverdeling

Van de jaarlijks nettowinst wordt, volgens de vigerende wettelijke verplichtingen terzake, de dotatie aan de wettelijke reserve voorafgenomen.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats waarop de dividenden zullen uitbetaald worden.

De Raad van Bestuur mag eveneens beslissen tot het uitkeren van interim-dividenden.

Interimdividenden

Aan het bestuursorgaan wordt bevoegdheid verleend om, overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uit het resultaat van het lopende boekjaar een interimdividend uit te keren.

Ontbinding

De vennootschap wordt slechts ontbonden:

Voor-^a
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- 1° Door een besluit van de algemene vergadering, dit met inachtneming van de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen inzake de ontbinding van vennootschappen;
- 2° Van rechtswege, als gevolg van een door de wet omschreven feit of gebeurtenis;
- 3° Door een gerechtelijke beslissing.

Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is de bestuurder in functie aangewezen als vereffenaar krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

20. De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen

21. De algemene vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Andries), Koning Leopold III-laan 66.

22. De vergadering van de vennootschap verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap "TITECA ACCOUNTANCY OOSTENDE", met zetel te 8400 Oostende, Lijsterstraat 15, BTW BE0450.113.256, evenals aan haar bestuurders, bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, elk afzonderlijk, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten, de aanpassing van het aandelenregister, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Gecoördineerde statuten

Verslag bestuursorgaan

Verslag bedrijfsrevisor

Michel Van Damme, Notaris te Brugge (Sint-Andries)