

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23461018



Neergelegd
14-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472244597

Naam

(voluit) : **EFIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

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

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor **Gert DE KESEL**, notaris met standplaats te Brugge (eerste kanton) op 5 december 2023:

EERSTE BESLUIT.

De algemene vergadering **verzaakt eenparig aan het opstellen van het verslag van het bestuursorgaan en van de commissaris** overeenkomstig artikel 5:121 § 2 dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om **het eigen vermogen van de vennootschap te verhogen** met een bedrag van **tweeduizend euro (€ 2.000,00)**, door de **uitgifte van:**
1/ acht (8) nieuwe aandelen soort A van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen soort A, behoudens de deelname in de winsten hierna bepaald, met verhoging van het **onbeschikbare** gedeelte van het vermogen met **duizend zeshonderd euro (€ 1.600,00);**

2/ twee (2) nieuwe aandelen soort B van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen soort B, behoudens de deelname in de winsten hierna bepaald, met verhoging van het **beschikbare** gedeelte van het vermogen met **vierhonderd euro (€ 400,00).**

De algemene vergadering beslist dat de nieuw uit te geven aandelen soort A en soort B, in de winsten zullen delen vanaf het boekjaar 2024 (met dien verstande dat alle beslissingen met betrekking tot het boekjaar 2023 niet zullen toekomen aan de nieuwe aandeelhouders).

De algemene vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de verhoging van het eigen vermogen (beschikbaar en onbeschikbaar) zal worden verwezenlijkt door de inbreng in geld ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000,00).

Er wordt beslist dat er onmiddellijk wordt ingeschreven in geld op de nieuwe aandelen tegen een totale prijs van tweeduizend euro (€ 2.000,00), hetzij voor tweehonderd euro (€ 200,00) per aandeel en overeenkomstig artikel 5:125 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt op de nieuwe aandelen gestort ten belope van honderd (100%). De inbreng wordt aldus geboekt op de **onbeschikbare eigen vermogensrekening voor duizend zeshonderd euro (€1.600,00)** en op de **beschikbare eigen vermogensrekening voor vierhonderd euro (€400,00).**

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart met éénparigheid van stemmen van alle (aanwezige en vertegenwoordigde) aandeelhouders te **verzaken aan de toepassing van het voorkeurrecht** overeenkomstig artikel 5:130 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIERDE BESLUIT

Komen alhier tussen:

1/ de **GEMEENTE ZONNEBEKE**, met zetel te 8980 Zonnebeke, Langemarkstraat 8, met ondernemingsnummer BE 0207.432.124.

Vertegenwoordigd door de Heer **DEMONIE Johan Hector**, geboren te Roeselare op zeventien februari negentienhonderdtweeënzestig, wonend te 8980 Zonnebeke, Spilstraat 127.

Aangesteld in de notulen van de gemeenteraadsbeslissing de dato 20 november 2023, door de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

voorzitter en de algemeen directeur, voorgelegd doch niet aangehecht.
verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en de statuten van de vennootschap en **in te schrijven op vier (4) nieuwe aandelen soort A en op één (1) nieuw aandeel soort B** van de vennootschap tegen de prijs van tweehonderd euro (€200,00) per aandeel, overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden.

2/ de **STAD VEURNE**, met zetel te 8630 Veurne, Sint-Denisplaats 16, met ondernemingsnummer BE 0207.494.579).

Alhier vertegenwoordigd door: de Heer **DEBAILLIE Jonas Geert**, geboren te Roeselare op twaalf januari negentienhonderddrieënnegentig, wonende te 8600 Diksmuide, Wijnendalestraat 11, ingevolge volmacht de dato 05 december 2023 aan huidige akte gehecht;
verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en de statuten van de vennootschap en **in te schrijven op vier (4) nieuwe aandelen soort A en op één (1) nieuw aandeel soort B** van de vennootschap tegen de prijs van tweehonderd euro (€200,00) per aandeel, overeenkomstig de hierboven vermelde voorwaarden.

De nieuw uitgegeven aandelen soort A en soort B zijn van dezelfde aard en hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen soort A en soort B, met uitzondering wat betreft het aandeel in de winstverdeling van het boekjaar 2023. De nieuwe aandelen geven geen recht op enig aandeel in de winstverdeling betreffende het boekjaar 2023.

Er wordt door de vergadering vastgesteld dat op alle aandelen wordt ingeschreven en dat er ten belope van tweeduizend euro (€ 2.000,00) wordt volgestort op de nieuwe aandelen.

De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een **bijzondere rekening** met nummer BE32 0910 2287 9602 op naam van de vennootschap bij de Belfius Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 01 december 2023, dat aan ondergetekende notaris voorafgaandelijk werd overhandigd. De vergadering verklaart dat de nieuwe aandeelhouders met het vereiste quorum van artikel 30 § 6 van de statuten worden aanvaard.

VASTSTELLING VERWEZENLIJING UITGIFTE

De vergadering stelt met éénparigheid van stemmen vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde verhoging van het eigen vermogen van **tweeduizend euro (€ 2.000,00)** daadwerkelijk verwezenlijkt werd, hetzij:

-duizend zeshonderd euro (**€ 1.600,00**) op het **onbeschikbaar eigen vermogen**;

-vierhonderd euro (**€ 400,00**) op het **beschikbaar eigen vermogen**;

en dat de inbreng als dusdanig geboekt werd.

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan iedere inbrenger afzonderlijk vier (4) volledig volstorte nieuwe aandelen soort A en één (1) volledig volstorte nieuw aandeel soort B toegekend.

Hierdoor wordt het nieuw totaal aantal aandelen uitgegeven door de vennootschap vastgesteld op: -een miljoen tweehonderdachtenzeventigduizend zeshonderdvierenzestig (**1.278.664**) aandelen **soort A**;

-driehonderdnegentienduizend zeshonderdzesenzestig (**319.666**) aandelen **soort B**.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering, thans aangevuld met de nieuwe aandeelhouders zijnde de gemeente **gemeente Zonnebeke** en de **stad Veurne**, vertegenwoordigd als voorzeggd, besluit het artikel 5 van de statuten aan te vullen met de historische samenstelling van het onbeschikbaar vermogen in werkelijke inbreng en in wettelijke reserves conform de jaarrekening.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de tekst van **artikel 5** en van **artikel 11** van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **een miljoen vijfhonderdachtennegentigduizend driehonderddertig (1.598.330)** aandelen uitgegeven.

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

De inbrengen worden ten belope van een bedrag van **honderdnegenenveertig miljoen zeventhonderdvierentwintigduizend vijfhonderd euro zevenenveertig cent (€ 149.724.500,47)**

toegewezen aan een onbeschikbaar eigen vermogen (historisch samengesteld uit een onbeschikbare inbreng van honderddrieënveertig miljoen honderdnegenendertigduizend negenhonderdtwintig euro (€ 143.139.920,00) en uit wettelijke reserves van zes miljoen vijfhonderdvierentachtigduizend vijfhonderdtachtig euro zevenenveertig cent (€ 6.584.580,47)) en werden voor dit bedrag geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Het saldo wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Deze regeling heeft geen betrekking op de beschikbare en onbeschikbare reserves van de vennootschap.

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

"Artikel 11. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- **1.278.664** aandelen van **soort A**, die het onbeschikbaar gedeelte van het eigen vermogen vertegenwoordigen;
- **319.666** aandelen van **soort B**, die het beschikbaar gedeelte van het eigen vermogen vertegenwoordigen.

De creatie van de hierboven voorziene soorten heeft betrekking op de uittreding conform het bepaalde in artikel 37 van de statuten. Voor het overige hebben de A- en de B-aandelen allen dezelfde rechten. Alle toekomstige aandelen zullen geacht worden te behoren tot de soort waar zij uitdrukkelijk worden aan toegewezen bij hun uitgifte met dien verstande dat bij elke uitgifte van aandelen maximaal één vijfde van zowel het totale aantal uitgegeven aandelen als van een aan een bepaalde aandeelhouder uitgegeven aandelen uit B-aandelen mag bestaan.

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

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

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen certificaten worden afgegeven van deze inschrijvingen."

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan tot het opmaken van een intern reglement overeenkomstig artikel 2:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, luidende als volgt:

Art. 2:59. Het bestuursorgaan kan een intern reglement uitvaardigen mits statutaire machtiging.

Dergelijk intern reglement kan geen bepalingen bevatten:

1° die strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen of de statuten;

2° over materies waarvoor dit wetboek een statutaire bepaling vereist;

3° die raken aan de rechten van de vennoten, aandeelhouders of leden, de bevoegdheid van de organen, of de organisatie en de werkwijze van de algemene vergadering.

Het intern reglement en elke wijziging daarvan worden aan de vennoten, aandeelhouders of leden meegedeeld overeenkomstig artikel 2:32 of ter beschikking gesteld op de website van de rechtspersoon. De statuten bevatten een verwijzing naar de laatste goedgekeurde versie van het intern reglement. Het bestuursorgaan kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en openbaarmaken.

De algemene vergadering beslist tot de toevoeging van een nieuw artikel 43 van de statuten, als volgt:

"Artikel 43.

Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Gert De Kesel te Brugge op 05 december 2023, werd door de algemene vergadering machtiging verleend aan het bestuursorgaan tot het opmaken van een intern reglement overeenkomstig artikel 2:59 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen."

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist tot de wijziging van artikel 39§1, tweede lid van de statuten houdende de berekening van het scheidingsaandeel in geval van uittreding, wat betreft de correctie voor financiële vaste activa die rechtstreeks worden aangehouden in beursgenoteerde ondernemingen, waarbij de vergadering beslist de boekwaarde voortaan niet langer te vervangen door de slotkoers op het einde van het boekjaar in kwestie van de corresponderende beursgenoteerde aandelen, maar wel door de gemiddelde koers voor het boekjaar in kwestie van de corresponderende beursgenoteerde aandelen. Het artikel 39§1, lid 1 en lid 2 van de statuten wordt vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 39 - Scheidingsaandeel in geval van uittreding en uitsluiting

§ 1. De aandeelhouder die uittreedt met B-aandelen overeenkomstig artikel 37, heeft recht op een scheidingsaandeel waarvan de waarde bepaald wordt op grond van de door de algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening van het boekjaar waarin de betekening van de uittreding heeft plaatsgevonden.

De waarde van het scheidingsaandeel bedraagt de waarde, per aandeel, van het eigen vermogen, zoals deze waarde vastgesteld wordt door het bestuursorgaan, op grond van de enkelvoudige jaarrekening van het boekjaar die goedgekeurd is door de algemene vergadering, waarbij de volgende correcties worden aangebracht:

- de boekwaarde (aanschaffingswaarde) van de financiële vaste activa wordt vervangen door de corresponderende waarde in het eigen vermogen van de betreffende verbonden ondernemingen en van de ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, op basis van de door de

algemene vergadering goedgekeurde jaarrekening van voornoemde ondernemingen over hetzelfde of nauwst daarmee samenvallende boekjaar;
- wanneer rechtstreeks financiële vaste activa worden aangehouden in beursgenoteerde ondernemingen, hetzij door de vennootschap, hetzij door een verbonden onderneming en/of ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, of hetzij bij limiet door diens verbonden ondernemingen en/of diens ondernemingen waarmee een deelnemingsverhouding bestaat, dan wordt de boekwaarde vervangen door de gemiddelde koers voor het boekjaar in kwestie van de corresponderende beursgenoteerde aandelen.

...

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering zoals onder het vijfde besluit vermeld aangevuld met de nieuwe aandeelhouders zijnde de gemeente **gemeente Zonnebeke** en de **stad Veurne**, vertegenwoordigd als voorzeggd, besluit de volgende huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de herbenoeming als niet-statutaire bestuurder met ingang van heden: Mevrouw **LARIDON Lies An Cecile Cornelia**, geboren te Diksmuide op zestien mei negentienhonderdnegenenzestig, wonend te 8600 Diksmuide, Ijzerlaan 58, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zij bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet, en in het bijzonder niet getroffen te zijn door een bestuursverbod in haar hoofde.

Dit mandaat is bezoldigd als volgt: presentiegeld die wijzigt in functie van de toekomstige indexaties, overeenkomstig de regels van het Lokaal Bestuur.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat, met dien verstande dat de kwijting gebeurt onder voorbehoud van fraude of bedrog en de wettelijke beperkingen gekoppeld aan kwijting voorzien bij artikel 5:98 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen:

- bijzondere machtiging te verlenen aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren;

- aan de instrumenterende notaris en alle medewerkers van de instrumenterende notaris, elk van hen alleen bevoegd en met recht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zouden kunnen zijn voor de vervulling van de formaliteiten (waaronder, zonder beperking, de opstelling en ondertekening van documenten en formulieren) met het oog op het neerleggen en bekendmaken van de akte betreffende de uitgifte van nieuwe aandelen overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° WVV en met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de goedgekeurde nieuwe versie van de statuten van de Vennootschap in het elektronisch databanksysteem voor statuten beheerd door de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat.

Voor analytisch uittreksel ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Gert De Kesel, notaris

Neergelegd:

- Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten
- 3 volmachten