

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

24335624



Neergelegd
18-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426225225

Naam

(voluit) : **BEDRIJVENCENTRUM REGIO BRUGGE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lieven Bauwensstraat 20

: 8200 Brugge

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap BEDRIJVENCENTRUM REGIO BRUGGE, verleden voor Meester François Blontrock, Notaris met standplaats te Brugge (derde kanton), die het ambt van notaris uitoefent in en handelt voor rekening van de BV "Blontrock & Vermeersch", geassocieerde Notarissen, te 8000 Brugge, Sint-Pieterskaai, 72/0002, ondernemingsnummer en BTW-nummer BE 0686.783.655 RPR Gent, afdeling Brugge, op 19 december 2023, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Brugge op 22 december 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 34622, ontvangen registratierechten 50,00 EUR, dat:

- 1) de algemene vergadering heeft beslist om in artikel 24.1. van de statuten te bepalen dat de jaarvergaderingen worden gehouden op vierde maandag van de maand april om negen uur.
- 2) de algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, rekening houdend met het voorgaande besluit, na actualisering, vernieuwing en hernummering van de tekst, na schrapping van de overbodig geworden bepalingen en na aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

RECHTSVORM EN NAAM: De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap met als benaming BEDRIJVENCENTRUM REGIO BRUGGE.

ZETEL: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

DUUR: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

VOORWERP: De vennootschap heeft tot voorwerp: de oprichting en uitbating van een bedrijvencentrum voor de begeleiding van jonge ondernemingen.

De vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die dezelfde, een soortgelijke of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar activiteit kunnen bevorderen.

Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaars van andere vennootschappen uitoefenen.

KAPITAAL: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd zeventienduizend tweehonderd eenennegentig euro en zevenenzestig cent (817.291,67 EUR).

Het is vertegenwoordigd door drieduizend tweehonderd drieënnegentig (3.293) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die elk een fractiewaarde van één/ drieduizend tweehonderd drieënnegentigste (1/3.293ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

OVERDRACHT VAN AANDELEN: De overdracht van aandelen wordt beperkt door de statuten.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt. Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

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

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging evenwel steeds de datum bepalen waarop het mandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die volgens het besluit van de raad van bestuur elk alleen, gezamenlijk of als college optreden.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan:

- ofwel aan één of meerder leden van de raad van bestuur, die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen;
- ofwel aan één op meerdere personen die geen lid zijn van de raad van bestuur, die de titel van directeur zullen dragen;
- ofwel aan een directiecomité of een bestendig comité waarvan de leden al dan niet gekozen worden tussen de leden van de raad van bestuur.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: De vennootschap wordt ten aanzien van derden, zowel in als buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die samen optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of de gedelegeerden voor dit bestuur die volgens het besluit van de raad van bestuur, alleen, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de vierde maandag van de maand april om negen uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur. De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

VOORWAARDEN TOT TOELATING TOT DE VERGADERING EN VOOR DE UITOEFENING VAN HET STEMRECHT: 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;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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

Om tot de vergadering te worden toegelaten mag het bestuursorgaan bovendien in de bijeenroepingen eisen dat de aandeelhouders, uiterlijk op de zesde dag vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. De vervulling van deze formaliteit kan niet worden geëist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de algemene vergadering.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING: De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt een bedrag ingehouden van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de nettowinst, mits naleving van de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, interimdividenden uit te keren.

WIJZE VAN VEREFFENING: Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zoals hierna bepaald, wordt in geval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap, de vennootschap vereffend door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt. In de gevallen waarin het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit voorziet, moet de benoeming van de vereffenaar aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging of ter homologatie worden voorgelegd. De vereffenaar is in beginsel bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. Het benoemingsbesluit kan de bevoegdheden van de vereffenaar beperken. In de gevallen voorzien in de wet, is de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering vereist. Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, vormen zij een college. De enige vereffenaar of, zo er meerdere vereffenaars worden benoemd of aangewezen, het college van vereffenaars, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. De ontbinding en de sluiting van de vereffening van de vennootschap in één akte is mogelijk mits naleving van de desbetreffende wettelijke voorwaarden.

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.

3) 1. De algemene vergadering heeft verklaard dat de gewone algemene vergadering van vierentwintig april tweeduizend drieëntwintig kennis heeft genomen van het vrijwillig ontslag als bestuurder van de Heer VAN de CASTEELE, Alain Achiel Elisabeth, wonende te 8340 Damme, Estegemstraat 8, . Zijn ontslag is ingegaan op vierentwintig april tweeduizend drieëntwintig. De algemene vergadering heeft verklaard dat de gewone algemene vergadering van vierentwintig april tweeduizend drieëntwintig beslist heeft om in zijn vervanging te voorzien door met ingang van vierentwintig april tweeduizend drieëntwintig te benoemen als bestuurder voor een termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van tweeduizend achtentwintig: Mevrouw CLAUS, Katrien Sabine, wonende te 8200 Brugge, Ter Straten 11.

2. De algemene vergadering heeft verklaard dat de gewone algemene vergadering van vierentwintig april tweeduizend drieëntwintig kennis heeft genomen van het vrijwillig ontslag als bestuurder van Mevrouw GOVAERT, Nele, wonende te 2018 Antwerpen, Robert Molsstraat 29, . Haar ontslag is ingegaan op drieëntwintig januari tweeduizend drieëntwintig.

De algemene vergadering heeft verklaard dat de gewone algemene vergadering van vierentwintig april tweeduizend drieëntwintig beslist heeft om in haar vervanging te voorzien door met ingang van vierentwintig april tweeduizend drieëntwintig te benoemen als bestuurder voor een termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van tweeduizend achtentwintig: de Heer TERNEST, Thomas Leon Albert Emiel, wonende te 8500 Kortrijk, Erasmuslaan 16, .

Voor zoveel als nodig heeft de gewone algemene vergadering van vierentwintig april tweeduizend drieëntwintig beslist om alle eventueel door de TERNEST Thomas, voornoemd, gestelde bestuurshandelingen vanaf 23 januari 2023 tot op 24 april 2023 uitdrukkelijk te bekrachtigen.

3. De algemene vergadering heeft verklaard dat de gewone algemene vergadering van vierentwintig april tweeduizend drieëntwintig heeft beslist om met ingang van vierentwintig april tweeduizend drieëntwintig als bestuurder te herbenoemen voor een termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van tweeduizend achtentwintig: de Heer COULIER, Patrick Amedé Martha, wonende te 8490 Jabbeke, Grote Thems 116, .

4. De algemene vergadering heeft verklaard dat de raad van bestuur van vierentwintig april tweeduizend drieëntwintig beslist heeft om met ingang van vierentwintig april tweeduizend drieëntwintig, te herbenoemen als voorzitter van de raad van bestuur, voor een termijn eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van tweeduizend achtentwintig: de Heer COULIER Patrick, voornoemd, .

4) de algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel gevestigd is te 8200 Brugge, Lieven Bauwensstraat 20.

5) de algemene vergadering heeft de hierna genoemde personen aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij één of meer erkende ondernemingsloketten en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name: de naamloze vennootschap 'VANDELANOTTE', met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0876.286.023, evenals haar bestuurders, bedienden en aangestelden.

Voor beredeneerd uittreksel

Getekend Notaris François Blontrock

Tegelijk met dit uittreksel neergelegd:

- een uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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