

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

24404109



Neergelegd
06-06-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472244597

Naam

(voluit) : **EFIN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

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

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor **Gert DE KESEL**, notaris met standplaats te Brugge (eerste kanton) op 4 juni 2024:

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 **duizend euro (€ 1.000,00)**, door de **uitgifte van:**
1/ vier (4) 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 **achthonderd euro (€ 800,00)**;
2/ één (1) nieuwe aandeel 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 **tweehonderd euro (€ 200,00)**.

De algemene vergadering beslist dat de nieuw uit te geven aandelen soort A en soort B, in de winsten zullen delen vanaf het boekjaar 2025 (met dien verstande dat alle beslissingen met betrekking tot het boekjaar 2024 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 duizend euro (€ 1.000,00).

Er wordt beslist dat er onmiddellijk wordt ingeschreven in geld op de nieuwe aandelen tegen een totale prijs van duizend euro (€ 1.000,00), 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 achthonderd euro (€ 800,00)** en op de **beschikbare eigen vermogensrekening voor tweehonderd euro (€ 200,00)**.

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

Komt alhier tussen:

De publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering **PROVINCIALE ONTWIKKELINGSMATSCAPPIJ WEST-VLAANDEREN**, in het kort 'POM West-Vlaanderen', te 8200 Brugge (Sint-Andries), Koning Leopold III-laan 66. Ingeschreven in het rechtspersonenregister 0881.702.779 te Gent, afdeling Brugge.

Vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 18 van de statuten:

- door: haar voorzitter de Heer **DE BÉTHUNE Jean Baptiste**, wonend te 8510 Kortrijk (Marke),

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").

Kasteeldreef 10; provinciaal gedeputeerde voor de economie, krachtens artikel 8 van de statuten van rechtswege voorzitter van POM West-Vlaanderen.

- haar algemeen directeur: de Heer **TACK Lieven**, wonende te 3140 Keerbergen, Mereldreef 54, aangesteld in de notulen van de vergadering van het directiecomité van POM West-Vlaanderen de dato 9 juni 2020, 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.

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 2024. De nieuwe aandelen geven geen recht op enig aandeel in de winstverdeling betreffende het boekjaar 2024.

Er wordt door de vergadering vastgesteld dat op alle aandelen wordt ingeschreven en dat er ten belope van duizend euro (€ 1.000,00) 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 BE67 0910 2295 6087 op naam van de vennootschap bij de Belfius Bank, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 29 mei 2024, 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 VERWEZENLIJKE 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 **duizend euro (€ 1.000,00)** daadwerkelijk verwezenlijkt werd, hetzij:

- achthonderd euro (€ 800,00) op het **onbeschikbaar eigen vermogen**;

- tweehonderd euro (€ 200,00) op het **beschikbaar eigen vermogen**;

en dat de inbreng als dusdanig geboekt werd.

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan de inbrenger 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 zeshonderdachtenzestig (**1.278.668**) aandelen **soort A**;

- driehonderdnegentienduizend zeshonderdzevenenzestig (**319.667**) aandelen **soort B**.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering, thans aangevuld met de publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid, erkend door de Vlaamse Regering **PROVINCIALE**

ONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ WEST-VLAANDEREN, in het kort 'POM West-Vlaanderen', vertegenwoordigd als voorzeggd, besluit 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 driehonderdvijfendertig (**1.598.335**) 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***

zevenhonderdvijfentwintigduizend driehonderd euro zevenenveertig cent (€ 149.725.300,47)

toegewezen aan een onbeschikbaar eigen vermogen (voorheen historisch samengesteld uit een onbeschikbare inbreng van honderddrieënveertig miljoen honderdnegenendertigduizend negenhonderdveertig 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, thans vermeerderd met achthonderd euro (€ 800,00), 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:

*- **1.278.668** aandelen van **soort A**, die het onbeschikbaar gedeelte van het eigen vermogen vertegenwoordigen;*

*- **319.667** 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 zoals onder het vijfde besluit vermeld aangevuld met de nieuwe aandeelhouder, besluit de volgende huidige bestuurder, hierna vermeld, **ontslag** te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot de **herbenoeming** als niet-statutaire bestuurder, op voordracht van de stad Diksmuide, de stad Veurne, de gemeente Zonnebeke en publiekrechtelijke instelling met rechtspersoonlijkheid POM West-Vlaanderen, met ingang van heden:

Mevrouw **LARIDON Lies**, 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 hoofd.

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

ZEVENDE 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
- Volmacht buitengewone algemene vergadering "BV EFIN"