

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



15178055

NEERGELEGD

11 DEC. 2015

Griffie
Rechtbank van koophandel
afdeling Gent

Ondernemingsnr : 0863.176.670

Benaming (voluit) : **ARTEVELDE-STADION**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Stropstraat 1
9000 Gent

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Kapitaalverhoging - Ontslag - Benoeming

Uit proces-verbaal verleden op 27 november 2015, voor Christophe BLINDEMAN, geassocieerd notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen heeft genomen :

OMVORMING VAN 6 B-AAANDELEN NAAR C-AAANDELEN

De vergadering beslist om 6 B-aandelen om te vormen naar 6 C-aandelen.

Deze aandelen zullen met onmiddellijke ingang alle rechten en plichten hebben dewelke verbonden zijn aan aandelen van categorie C.

KAPITAALVERHOOGING IN NATURA

Verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 423 W. Venn.

De voorzitter legt het controleverslag voor van de commissaris, de dato 27 november 2015, opgesteld overeenkomstig artikel 423 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag heeft betrekking op de beschrijving van de inbreng in natura, op de toegepaste methoden van waardering en op de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Het besluit van dit verslag luidt als volgt:

"10 Besluit

De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura bij toepassing van artikel 423 van het Wetboek van vennootschappen. De inbreng bestaat uit een schuldvordering ten belope van 28.529.000 EUR ten opzichte van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ARTEVELDE-STADION, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Stropstraat 1 en met ondernemingsnummer 0863.176.670 – RPR Gent (afdeling Gent).

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- o de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van het ingebracht bestanddeel en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;
- o de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
- o dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn (waardering aan nominale waarde) en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De inbreng in natura wordt bij deze verrichting gewaardeerd aan een waarde van 28.529.000 EUR. Het aantal nieuw uit te geven aandelen wordt bepaald op basis van de nominale waarde van de bestaande aandelen. Als gevolg van de geplande inbreng in natura worden er 2.852.900 nieuwe aandelen gecreëerd die integraal zullen worden toegekend aan de inbrengers evenredig met het ingebrachte bedrag. Voor de inbreng van de schuldvordering van de NV Buffalo ten bedrage van 23.490.000,00 EUR worden 2.349.000 A-aandelen toegekend, voor de inbreng van de schuldvordering van de NV Ghelamco Invest ten bedrage van 2.050.000 EUR worden 205.000 B-aandelen toegekend, voor de inbreng van de schuldvordering van de VZW K.A.A. Gent ten bedrage van 779.900 EUR worden 77.990 C-aandelen toegekend, voor de inbreng van de schuldvordering van de BVBA Horeca Foot ten bedrage van 1.209.100 EUR worden 120.910 C-aandelen toegekend en voor de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luijk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

inbreng van de schuldvordering van de CVBA TMVW ten bedrage van 1.000.000 worden 100.000 D-aandelen toegekend. De bij de inbreng betrokken partijen hebben zich akkoord verklaard om het aantal aandelen als tegenprestatie te bepalen op basis van de nominale waarde van de aandelen. De vennoten verklaren volledig en correct ingelicht te zijn aangaande de transactie.

Na de kapitaalverhoging door inbreng in natura ten bedrage van 28.529.000 EUR zal het kapitaal 30.949.000 EUR bedragen, vertegenwoordigd door 3.094.900 aandelen met een nominale waarde van 10 EUR per aandeel.

De inbrengers genieten geen bijzondere voordelen die bijdragen tot de vergoeding van de inbreng.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Sint-Denijs-Westrem, 27 november 2015.

FIGURAD BEDRIJFSREVISOREN BVBA

vertegenwoordigd door

ANN VAN VLAENDEREN

Vennoot"

De vergadering stelt vervolgens vast dat er op de staat van activa en passiva en op voormelde verslagen geen opmerkingen worden gemaakt.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van achtentwintig miljoen vijfhonderdnegenentwintigduizend euro (€ 28.529.000,00) om het kapitaal te brengen van twee miljoen vierhonderdtwintigduizend euro (€ 2.420.000,00) naar dertig miljoen negenhonderdnegenenveertigduizend euro (€ 30.949.000,00).

De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng van schuldvorderingen, voor een totaal bedrag van achtentwintig miljoen vijfhonderdnegenentwintigduizend euro (€ 28.529.000,00).

Deze inbreng wordt respectievelijk vergoed door de creatie van twee miljoen driehonderdnegenenveertigduizend (2.349.000) nieuwe A-aandelen, tweehonderdenvijfduizend (205.000) nieuwe B-aandelen, zevenenzeventigduizend negenhonderdnegenentig (77.990) nieuwe C-aandelen, honderdtwintigduizend negenhonderdentien (120.910) nieuwe C-aandelen en honderdduizend (100.000) D-aandelen die volledig volgestort aan de respectievelijke inbrenger worden toegekend zoals hierna bepaald.

Waardering van de inbreng

Voor de waardering en de verdere beschrijving van deze inbreng, alsook voor de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, wordt verwezen naar het voormeld verslag van de commissaris en wordt de ondergetekende notaris ontslaan er in deze akte verdere toelichting van te geven.

Vergoeding van de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng, waarvan de vergadering volledig op de hoogte verklaart te zijn, worden aan de inbrengers de twee miljoen achthonderdtweeënvijftigduizend negenhonderd (2.852.900) nieuwe aandelen zonder nominale waarde toegekend.

INVOEGING VAN EEN MAXIMUM AANTAL BESTUURDERS EN WIJZIGING VAN HET AANTAL TE BENOEMEN BESTUURDERS OP DE CATEGORIËN VAN AANDELEN.

De vergadering beslist om een maximum aantal bestuurders in te voegen in de statutaire bepalingen evenals het aantal te benoemen bestuurders op voordracht van de categorieën van aandelen te wijzigen.

WIJZIGING VAN DE SAMENSTELLING VAN HET COLLEGE VAN BESTUURDERS.

De vergadering beslist om de samenstelling van het college van bestuurders aan te passen.

WIJZIGING VAN DE INTERNE BEVOEGDHEDEN VAN DE BESTUURDERS.

De vergadering beslist om de interne bevoegdheden van de bestuurders aan te passen.

WIJZIGING VAN DE BEVOEGDHEID TOT DELEGEREN INZAKE DAGELIJKS BESTUUR.

De vergadering beslist om de bevoegdheid tot delegeren inzake het dagelijks bestuur aan te passen.

WIJZIGING VAN EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP.

De vergadering beslist om de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te passen.

WIJZIGING VAN DE BEPALINGEN INZAKE DE WINSTVERDELING.

De vergadering beslist de bepalingen inzake winstverdeling aan te passen.

WIJZIGING VAN DE BEPALINGEN INZAKE VEREFFENING.

De vergadering beslist de bepalingen inzake aanstelling vereffenaars aan te passen.

STATUTENWIJZIGING

De vergadering beslist de volgende artikelen van de statuten te wijzigen om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten:

De tekst van de eerste alinea van onderdeel 5.3 van artikel 5 wordt vervangen als volgt:

"Het vast gedeelte bedraagt dertig miljoen negenhonderdnegenenveertigduizend euro (€ 30.949.000,00) en wordt vertegenwoordigd door drie miljoen vierennegentigduizend negenhonderd (3.094.900) aandelen, zijnde twee miljoen vierhonderdvijftigduizend negenhonderdachtennegentig (2.450.998) A-aandelen, driehonderdvierenveertigduizend negenhonderdzesennegentig (344.996) B-aandelen, honderdachtennegentigduizend negenhonderdenzes (198.906) C-aandelen en honderdduizend (100.000) D-aandelen, met elke een nominale waarde van tien euro (€ 10,00)."

Onder de laatste alinea van artikel 5 wordt een nieuwe alinea gevoegd als volgt:

"* Bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden voor notaris Christophe Blindeman, te Gent, van zeventwintig november tweeduizend vijftien werd het kapitaal verhoogd met achtentwintig miljoen vijfhonderdnegenentwintigduizend euro (€ 28.529.000,00) naar dertig miljoen negenhonderdnegenenveertigduizend euro (€ 30.949.000,00) en met uitgifte van twee miljoen

driehonderdneegenveertigduizend (2.349.000) A-aandelen, tweehonderdvijfduizend (205.000) B-aandelen, honderdachtennegentigduizend negenhonderd (198.900) C-aandelen en honderdduizend (100.000) D-aandelen. Op dezelfde buitengewone algemene vergadering werd beslist om zes (6) B-aandelen om te vormen in C-aandelen."

De tekst van punt 2 van de tweede alinea van artikel 8 wordt vervangen als volgt:

"2. Het aantal aandelen en hun categorie A, B, C en D dewelke de vennoot bezit, alsmede de inschrijving op nieuwe aandelen en de gebeurlijke terugbetalingen, met opgave van datum."

De tekst van de eerste en tweede alinea van artikel 23 wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit maximaal negen (9) leden, al dan niet vennoten.

Vier (4) of vijf (5) bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd op voordracht van de aandeelhouders A, twee (2) bestuurders op voordracht van de aandeelhouders D en telkens één (1) bestuurder op voordracht van de aandeelhouders B en op voordracht van de aandeelhouders C. Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk, maar op gelijke wijze, de duur van het mandaat vast. Ze mag hen op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.

Indien een partij wordt bijgestaan door een derde zullen de overige bestuurders eveneens over het recht beschikken tot bijstand van een derde."

De tekst van de eerste, tweede en derde alinea van artikel 24 wordt vervangen als volgt:

"De voorzitter van de raad van bestuur wordt verkozen uit de bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders van categorie A aandelen.

De twee ondervoorzitters van de raad van bestuur worden verkozen uit de bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders van categorie B, respectievelijk C aandelen.

De gedelegeerd bestuurder wordt, in voorkomend geval, verkozen uit de bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders van de categorie D aandelen.

In geval van afwezigheid of verhinderd van de voorzitter wordt de raad voorgezeten door de oudste ondervoorzitter."

De tekst van artikel 26 wordt integraal vervangen als volgt:

"Twee bestuurders, waaronder verplicht een A-bestuurder en een D-bestuurder samen handelend zijn bevoegd om alles te doen wat nodig is of nuttig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Aldus hebben twee bestuurders, waaronder verplicht een A-bestuurder en een D-bestuurder samen handelend de macht om, onder meer, en zonder dat deze opsomming beperkend moet worden gelezen: alle verbintenissen aan te gaan jegens derden in verband met de activiteiten van de vennootschap, onder meer roerende als onroerende goederen in huur nemen en te geven, te verwerven en te vervreemden, kortom alle goederen te verhandelen op alle mogelijke wijzen en alle diensten te verlenen die daarmee gepaard gaan; leningen aan te gaan; het vermogen van de vennootschap geheel of ten dele in pand te geven of met hypotheek te bezwaren; met afstand van hypotheek, voorrecht, en/of vordering tot ontbinding, met of zonder kwijting en ook zonder dat het bewijs van betaling wordt geleverd, vrijstelling of opheffing te verlenen van hypotheecaire en andere inschrijvingen, overschrijvingen, beslag, verzet op de prijs en andere acties die een vrije en onbezwaarde levering van goederen belemmeren, dadingen en minnelijke schikkingen te treffen over de belangen van de vennootschap; in rechte op te treden namens de vennootschap; de besluiten van de algemene vergadering uit te voeren."

De tekst van de eerste alinea van artikel 27 wordt vervangen als volgt:

"De raad van bestuur zal het dagelijks beheer van de vennootschap toevertrouwen aan een bestuurder met de titel van gedelegeerd bestuurder."

De tekst van artikel 28 wordt integraal vervangen als volgt:

"Twee bestuurders, waaronder verplicht een A-bestuurder en een D-bestuurder, samen handelend, treden op namens de vennootschap in alle handelingen in rechte en buiten rechte. De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden."

De tekst van de eerste alinea, punt b van artikel 47 wordt vervangen als volgt:

"b) de eventuele winstuitkeringen, bij wijze van dividend, geschieden preferentieel, en maximaal ten belope van tien ten honderd (10%), gerekend op de nominale waarde, ten voordele van de aandelen D."

De tekst van artikel 50 wordt integraal vervangen als volgt:

"In geval van ontbinding stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en de vergoeding die hun toekomt.

Zij kunnen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door artikel 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen."

ONTSLAG VAN ALLE BESTUURDERS EN BENOEMING VAN NIEUWE BESTUURDERS.

De vergadering besluit met onmiddellijke ingang over te gaan tot het ontslag van alle huidige bestuurders met name:

1. De heer Modderie Ludy, wonend te 1770 Liedekerke, Viooltjeslaan 3.
2. De heer De Clercq Marc, wonend te 9860 Oosterzele, Rollebaan 49 A.
3. De heer De Clercq Yannick, wonend te 9230 Wetteren, Cederdreef 15.
4. De heer De Witte Ivan, wonend te 9830 Sint-Martens-Latem, Grote Moortel 6.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2015 - Annexes du Moniteur belge

5. "OPUS TERRAE" BVBA, met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10, 0879.054.283, RPR Gent – Afdeling Ieper, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gheysens, Paul, gedomicilieerd en verblijvende te 8902 Ieper (Hollebeke), Kemmelseweg 72.

6. De heer Gheysens Michael, wonende te 8300 Knokke-Heist, Westkapellestraat 399.

7. De heer Pannier Philippe, wonend te 8200 Brugge (Sint-Andries), Leikendreef 6.

8. De heer Heggerick Christiaan, wonend te 8750 Wingene, Peerstalstraat 1 C.

9. De heer Gheysens Simon, wonende te 9000 Gent, Drabstraat 34 U.

De vergadering besluit daaropvolgend over te gaan tot de benoeming van negen nieuwe bestuurders voor een periode tot de jaarvergadering van 2019 doch met een maximum van vier (4) jaar:

Op voordracht van A-aandeelhouders:

- De heer Peeters Christophe, gedomicilieerd en verblijvende te 9000 Gent, Zonnestraat 17 bus 201.

- De heer Watteeuw Filip, gedomicilieerd en verblijvende te 9000 Gent, Paardestraat 15.

- De heer Tapmaz Resul, gedomicilieerd en verblijvende te 9000 Gent, Oudburg 42 A.

- De heer Termont Daniel, gedomicilieerd en verblijvende te 9030 Gent (Mariakerke), Korte Rijakkerstraat 30.

- De heer Bracke Siegfried, gedomicilieerd en verblijvende te 9000 Gent, Prinsenhof 26 B.

Op voordracht van B-aandeelhouders:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "OPUS TERRAE", met maatschappelijke zetel te 8900 Ieper, Zwaanhofweg 10, ondernemingsnummer 0879.054.283, RPR Gent – Afdeling Ieper, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gheysens Paul, gedomicilieerd en verblijvende te 8902 Ieper (Hollebeke), Kemmelseweg 72.

Op voordracht van C-aandeelhouders:

- De heer De Witte Ivan, gedomicilieerd en verblijvende te 9830 Sint-Martens-Latem, Grote Moortel 6.

Op voordracht van D-aandeelhouders:

- De heer Schouppe Etienne, gedomicilieerd en verblijvende te 1770 Liedekerke, Kerselarenlaan 17.

- De heer Modderie Ludy, gedomicilieerd en verblijvende te 1770 Liedekerke, Viooltjeslaan 3.

MACHTIGING ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KANTOOR PIETERS-DICK & CO", met maatschappelijke zetel te 9820 Merelbeke, Triestlaan 37, met ondernemingsnummer 459.893.529, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiezende op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de rechtbanken van koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Christophe Blindeman
Geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

- De expeditie van het proces-verbaal;
- Het verslag van de commissaris overeenkomstig artikel 423 van het Wetboek van vennootschappen;
- Het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 423 van het Wetboek van vennootschappen;
- De gecoördineerde statuten