



03029244

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel

BRUGGE
28-02-2003

te

op

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden

→ nr.

☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden

→ nr.

☐ Register van de landbouwvennootschappen

→ nr.

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm

→ nr.

☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen

→ nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) ▷

CONSTRUCTIE SPIESSENS

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

Naamloze vennootschap

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ▷

8700 Tielt, Tenhovestraat 6/A

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ▷

Brugge 46 873

6. T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig) ▷

BE 413 640 464

7. Onderwerp van de akte ▷

INDELEN VAN DE AANDELEN IN CATEGORIEËN-
VASTSTELLING RECHTEN DIVERSE CATEGORIEËN
AANDELEN-AANNEMEN
OVERDRACHTSBEPERKINGEN AANDELEN-
STATUTENWIJZIGING

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

De tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader vallen; zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolonnen van 84 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

ER BLIJKT UIT een akte verleden voor Godelieve Monballyu te Pitten op éénentwintig februari tweeduizend en drie, geboekt te Tielt, Registratiekantoor elf bladen, geen verwijzingen, op vijftientwintig februari tweeduizend en drie Reg 5, boek 403, blad 50, vak 1 Ontvangen vijftientwintig euro (25,00 EUR) Voor de E A Inspecteur, de bestuursassistent (getekend) J PELGRIMS, dat door de buitengewone vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap CONSTRUCTIE SPIESSENS, met zetel te 8700 Tielt, Tenhovestraat 6/A, ingeschreven in het handelsregister te Brugge onder het nummer 46 873 en BTW-nummer BE- 413 640 464

Volgende besluiten werden genomen

EERSTE BESLUIT – INDELING AANDELEN IN CATEGORIEËN

De vergadering besluit, na kennisname van het verslag van de raad van bestuur, alle bestaande tweehonderd vijftientwintig (225) aandelen in te delen in aandelen categorie A en in aandelen categorie B, als volgt :

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie

Nummer bankrekening :

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel meer dan een pagina telt

-de aandelen genummerd van één (1) tot en met honderd en dertien (113), waarvan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CREATIONS AND TECHNOLOGIE", afgekort "CREA-TECH", voornoemd, titularis is, worden de aandelen categorie A,

-de aandelen genummerd van honderd en veertien (114) tot en met tweehonderd vijfentwintig (225), waarvan de heer **Renaat BRAEKEVELT**, voornoemd, titularis is, worden de aandelen categorie B

De raad van bestuur wordt gelast met de materiele uitvoering van dit besluit.

De vergadering besluit aan elke categorie van aandelen rechten toe te kennen zoals bepaald hierna

TWEEDE BESLUIT – BEPERKING OVERDRAAGBAARHEID AANDELEN

De vergadering besluit de vrije overdraagbaarheid van aandelen te beperken door invoeging in de statuten van een voorkoop- en goedkeuringsrecht, zoals vastgesteld in het zevende besluit hierna.

DERDE BESLUIT – SAMENSTELLING, WERKING EN BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering besluit ingevolge de herindeling van de kapitaalsaandelen in aandelen categorie A en aandelen categorie B de samenstelling, de werking en de besluitvorming van de raad van bestuur als volgt aan te passen

a) De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit minimaal vier en maximaal vijf bestuurders, al dan niet aandeelhouders

Bij samenstelling van de raad van bestuur uit vier bestuurders zal de raad van bestuur in de volgende verhouding samengesteld zijn enerzijds, twee bestuurders, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A en, anderzijds, twee bestuurders, gekozen uit de kandidaten, voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie B.

Indien de raad van bestuur bestaat uit vijf bestuurders, zal deze in volgende verhouding samengesteld zijn enerzijds, drie bestuurders, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A en, anderzijds, twee bestuurders, gekozen uit de kandidaten, voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie B

b) Minstens één gedelegeerd bestuurder dient gekozen te worden onder de bestuurders, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A en minstens één gedelegeerd bestuurder dient gekozen te worden onder de bestuurders, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie B.

c) De voorzitter van de raad van bestuur dient steeds gekozen te worden onder de bestuurders, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A.

d) De besluiten van de raad worden geldig genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend

Hierna vermelde beslissingen kunnen echter slechts genomen worden op voorwaarde dat de meerderheid van de bestuurders, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van aandelen categorie A en dat de meerderheid van de bestuurders, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de

meerderheid van de houders van aandelen categorie B, positief stemmen

Het betreft volgende beslissingen :

- alle vastgoedverrichtingen;
- aangaan en toestaan van leningen en kredieten en het verlenen van waarborgen en andere zekerheden,
- investeringen die per verrichting één/tiende van het laatst vastgesteld eigen vermogen van de vennootschap overschrijden,
- aan- en verkoop van aandelenparticipaties;
- ontslag en benoeming van gedelegeerd(e) bestuurder(s),
- kapitaalverhogingen in het kader van het toegestaan kapitaal

VIERDE BESLUIT – DIRECTIECOMITE

De vergadering besluit, overeenkomstig de recent ingevoerde wijziging in het Wetboek van vennootschappen, in de statuten te voorzien dat de raad van bestuur bestuursbevoegdheden kan overdragen aan een directiecomité, zonder dat de overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders gezamenlijk optredend, waaronder steeds één bestuurder, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van aandelen categorie A en één bestuurder, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van aandelen categorie B. Deze bestuurders moeten ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging leveren.

ZESDE BESLUIT – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

De vergadering besluit, overeenkomstig de recent ingevoerde wijziging in het Wetboek van vennootschappen, in de statuten te voorzien dat de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten kunnen nemen die tot de bevoegdheid van de vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ZEVENDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Ingevolge voorgaande besluiten besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt :

- De eerste alinea van artikel vijf wordt vervangen als volgt
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweezestig duizend euro (62 000,00 EUR) en is verdeeld in tweehonderd vijftig (225) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/tweehonderd vijftigste (1/225ste) van het kapitaal vertegenwoordigen te weten honderd en dertien (113) aandelen categorie A, genummerd van één (1) tot en met honderd en dertien (113) en honderd en twaalf (112) aandelen categorie B, genummerd van honderd en veertien (114) tot en met tweehonderd vijftig (225)."
- Toevoegen van een artikel 8bis aan de statuten, dat luidt als volgt

"ARTIKEL ACHT BIS – OVERDRACHT EN OVERGANG VAN EFFECTEN – VESTIGING VAN EEN ZAKELIJK RECHT

1. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle aandeelhouders en behoudens wettelijke uitzonderingen in het Wetboek van vennootschappen voorzien, zijn alle overdrachten van aandelen, warrants en andere effecten die recht geven op de

verkrijging van aandelen en de daaraan verbonden lidmaatschapsrechten, onderworpen aan een voorkooprecht en goedkeuringsvoorwaarde, ten voordele van de overige aandeelhouders

Met aandelenoverdracht in de zin van het vorig lid, wordt naast een eigendomsoverdracht ten bezwarende of ten kosteloze titel ook de vestiging van een zakelijk recht, zoals vruchtgebruik of pand bedoeld

Het voorkooprecht dat in het onderhavig artikel wordt gevestigd geldt enkel in voordeel van de houders van aandelen aan toonder die bij aangetekend schrijven, gericht aan de raad van bestuur van de vennootschap melding hebben gemaakt van het feit dat zij zich dit recht wensen voor te behouden, welke melding geldt voor onbepaalde termijn, zolang de betrokkene de hoedanigheid van aandeelhouder behoudt

A. PROCEDURE VOORKOOPRECHT

De uitoefening van het voorkooprecht wordt als volgt georganiseerd

1° De aandeelhouder, die alle of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen (hierna de kandidaat-overdrager), brengt hiervan bij aangetekend schrijven de raad van bestuur op de hoogte, met vermelding van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager wil overdragen en de voorwaarden voor de vooropgestelde overdracht. Indien het gaat om een verkoop, moet die kennisgeving tevens de onvoorwaardelijke verbintenis van de kandidaat-overnemer bevatten om de bedoelde aandelen te verwerven onder de aangeduide voorwaarden. Die verbintenis moet gelden voor een termijn van zes (6) maanden. Wanneer de hiervoor gemelde kennisgeving alle voormelde gegevens niet vermeldt, is zij nietig.

Indien de aandelen aan toonder zijn, deponeert de aanbieder hierbij de aandelen die hij wenst over te dragen op de zetel van de vennootschap ten aanzien van de raad van bestuur.

2° Binnen de acht dagen na ontvangst van deze kennisgeving, geeft de voorzitter van de raad van bestuur hiervan kennis, eveneens bij aangetekend schrijven, aan de aandeelhouders die zich het voorkooprecht zoals hierboven beschreven toegeëigend hebben.

Deze laatste hebben een recht van voorkoop pro rata van hun aandelenbezit om de aandelen aan de kopen tegen de prijs die door de kandidaat-overnemer wordt geboden, met dien verstande dat de aandeelhouders, houders van aandelen die tot dezelfde categorie behoren als deze waarvan de overdracht wordt voorgesteld, van een voorkeurrecht genieten ten opzichte van de houders van aandelen van de andere categorieën, om samen de totaliteit van de betrokken aandelen te verwerven.

3° Daartoe beschikken de betrokken aandeelhouders over een termijn van twee maand vanaf de postdatum van de kennisgeving vanwege de kandidaat-overdrager vermeld onder punt 1°, om de raad van bestuur bij aangetekend schrijven mede te delen of zij hun recht van voorkoop al dan niet wensen uit te oefenen, met opgave van het maximum aantal aandelen dat zij wensen te verwerven. Geen antwoord binnen de twee maand betekent dat de betrokken aandeelhouder geen gebruik wenst te maken van zijn voorkooprecht.

4° Indien één of meerdere van de bevoorrechte aandeelhouders houders van het voorkooprecht, hun voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wensen uit te oefenen, komt dit recht toe aan de overige aandeelhouders van dezelfde

categorie in verhouding tot hun deelname in het kapitaal, hetzij in eender welke andere verhouding tussen hen te bepalen, en in subsidiaire orde aan de aandeelhouders, houders van aandelen van de andere categorieën in dezelfde verhoudingen, gedurende een termijn van één maand, na het verstrijken van de periode van twee maand, waarvan sprake onder punt 3° hiervoor. Daartoe zal de voorzitter van de raad van bestuur de aandeelhouders, houders van aandelen van dezelfde categorie als deze waarvan de overdracht wordt vastgesteld, die hun voorkeepsrecht uitgeoefend hebben, evenals de aandeelhouders, houders van aandelen van de andere categorieën en de kandidaat-overdrager op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van acht dagen na het verstrijken van de voormelde periode van twee maand.

Van zodra de aandelen terugaangekocht zijn door één of meerdere aandeelhouders, houders van aandelen van een andere categorie, worden de desbetreffende aandelen van rechtswege aandelen van de categorie van de aandeelhouder-verwerver en zullen de statuten dienovereenkomstig moeten aangepast worden.

5° Na het verstrijken van de periode van drie maand zal de voorzitter van de raad van bestuur alle betrokken aandeelhouders op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkeepsrecht. Indien het voorkeepsrecht uitgeoefend wordt op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen worden de aandeelhouders geacht aan hun voorkeepsrecht te verzaken en zal de goedkeuningsclausule voorzien hierna in werking treden, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen.

Indien echter het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend op een groter aantal aandelen dan aangeboden, wordt de uitoefening van het voorkeepsrecht voor elke aandeelhouder kandidaat-overnemer herleid in verhouding tot zijn alsdan bewezen participatie in het kapitaal.

6° De prijs

Het voorkeepsrecht moet uitgeoefend worden aan de prijs voorgesteld door de kandidaat-overnemer, of in geval van overdracht om niet, aan de prijs gevraagd door de kandidaat-overdrager in geval van verkoop.

Niettemin zal de aandeelhouder die zijn voorkeepsrecht wenst uit te oefenen, doch die de voorgestelde prijs of de gevraagde verkoopprijs niet aanvaardt, over de mogelijkheid beschikken om het normaal karakter van de voorgestelde overdrachtprijs te laten evalueren door een deskundige, die in gezamenlijk overleg door de partijen wordt aangeduid of, indien er geen overeenstemming bestaat, op verzoek van de meest gereede partij door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap die uitspraak doet zoals in kortgeding.

De aandeelhouder zal van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken door middel van een aangetekend schrijven, tegelijkertijd bekend te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap en aan de kandidaat-overdrager, binnen de twee maand na ontvangst van de kennisgeving door de voorzitter van de raad van bestuur van het aanbod van de kandidaat-overdrager, voorzien onder punt 2° en mits in acht name van de termijn voor het uitoefenen van zijn voorkeepsrecht zoals voorzien onder punt 3°.

Dit aangetekend schrijven geldt als voorkeepsrecht en verbindt definitief de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend om de betrokken aandelen te verwerven tegen de prijs die door de deskundige zal worden vastgesteld,

behoudens indien deze prijs gelijk is of hoger dan de aangeboden of gevraagde prijs, zoals hierna gezegd

De deskundige moet zijn prijsbepaling mededelen bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan alle belanghebbende partijen én aan de raad van bestuur van de vennootschap uiterlijk één maand na het verstrijken van de termijn van twee maand waarvan sprake in punt 3° en overeenstemmend met de termijn van één maand voorzien onder punt 4°. Na het verstrijken van de termijn van drie maand zal de voorzitter van de raad van bestuur alle betrokken aandeelhouders inlichten over het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkeepsrecht

Indien de prijs vastgesteld door de deskundige lager is dan de door de derde geboden prijs, of lager dan de gevraagde prijs, zal de verkoop aan al de geïnteresseerde aandeelhouder(s) gebeuren tegen de door de deskundige vastgestelde prijs, tenzij de kandidaat-overdrager binnen de vijftien (15) dagen na mededeling van de prijsbepaling zijn aanbod tot verkoop intrekt per aangetekend schrijven gericht aan de raad van bestuur

De raad van bestuur informeert de geïnteresseerde aandeelhouders binnen de acht (8) dagen na ontvangst van het voormelde aangetekend schrijven of bij afwezigheid van dergelijk schrijven binnen de acht (8) dagen na het verstrijken van de voormelde termijn van vijftien (15) dagen over de houding van de kandidaat-overdrager.

Indien de prijs vastgesteld door de deskundige gelijk of hoger is dan de door de derde geboden prijs, of gelijk of hoger is dan de gevraagde prijs, zal de verkoop gebeuren aan al de geïnteresseerde aandeelhouders tegen de door de kandidaat-overdrager voorgestelde of gevraagde prijs

In geen geval zal er dus rekening gehouden worden met een door de deskundige vastgestelde prijs die hoger is dan deze aangeboden of gevraagde prijs

De kosten van de deskundige zijn ten laste van alle aandeelhouders die hun voorkeepsrecht uitoefenen, proportioneel.

7° Betaling van de prijs.

De verkoopprijs moet betaald worden binnen een termijn van zes maand na het versturen van het aangetekend schrijven door de kandidaat-overdrager, waarna het aanbod, zoals vermeld onder punt 1° hiervoor, werd opgenomen

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek

Wanneer de aandelen die het voorwerp hebben uitgemaakt van het aanbod tot verkoop opnieuw te koop zouden aangeboden worden, dient opnieuw de volledige procedure van voorkeepsrecht te worden gevolgd

B. PROCEDURE GOEDKEURINGSRECHT

1° Indien het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen, kan de overdracht van de aandelen door de kandidaat-overdrager aan de kandidaat-overnemer enkel plaatsvinden mits het voorafgaandelijk akkoord van de raad van bestuur, behalve in de gevallen waar de wet de vrije overdracht van de aandelen zou opleggen.

2° Daartoe heeft de raad van bestuur van de vennootschap het recht om, binnen de maand na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkeepsrecht, aan de kandidaat-overdrager de weigering van zijn akkoord met de overdracht aan de voorgestelde kandidaat-overnemer kenbaar te maken.

In dit geval zal de raad van bestuur in zijn kennisgeving een derde kandidaat-verwerver voorstellen die bereid is de totaliteit

van de aandelen te verwerven aan de voorwaarden voorgesteld door de kandidaat-overnemer of tegen de prijs vastgesteld door de deskundige, zoals hierboven uiteengezet onder punt 6°. De raad van bestuur heeft immers ook het recht om, in geval van niet-akkoord over de prijs, dit deskundig onderzoek te vragen, overeenkomstig dezelfde procedureprincipes zoals hierboven vermeld onder punt 6°. De deskundige zal zijn beslissing aldus overmaken en bekendmaken aan de betrokken partijen én aan de raad van bestuur en dit binnen de maand na het verstrijken van de termijn van één maand hierboven voorzien.

Binnen de vijftien dagen volgend op deze kennisgeving door de raad van bestuur, of in geval van een deskundig onderzoek, volgend op de bekendmaking van de prijs door de deskundige, zal de kandidaat-overdrager het recht hebben aan de overdracht van zijn aandelen te verzaken.

Bij gebrek aan deze verzaking, zullen de aandelen definitief overgedragen worden aan de door de raad van bestuur voorgestelde kandidaat-overnemer, tegen de prijs vastgesteld door de kandidaat-overdrager of door de deskundige.

De verkoopprijs zal moeten betaald worden binnen een termijn van zes maanden na het versturen van het oorspronkelijk aanbod van de kandidaat-overdrager, de eigendomsoverdracht zal gebeuren op het ogenblik van de betaling van de prijs.

3° Bij gebrek aan kennisgeving door de raad van bestuur aan de kandidaat-overdrager binnen een termijn van één maand zoals hierboven voorzien onder punt 2°, wordt de door deze laatste voorgestelde kandidaat-overnemer beschouwd als goedgekeurd.

In dit geval is de kandidaat-overdrager vrij om hem zijn aandelen over te dragen voor zover :

- de overdracht gebeurt aan de prijs en de voorwaarden zoals oorspronkelijk door de kandidaat-overdrager in zijn verkoopaanbod voorgesteld,

- de overdracht gerealiseerd wordt binnen de drie maand na de toelating, zijnde na het verstrijken van de termijn van één maand voorzien voor de kennisgeving door de raad van bestuur zonder dat deze kennisgeving binnen deze termijn is gebeurd; bij gebrek aan naleving van deze termijn van drie maand, zal de hierboven beschreven procedure opnieuw moeten toegepast worden,

- de overdracht bekendgemaakt wordt aan de overige partijen binnen diezelfde termijn van drie maand

C. SCHADEBEDING

De aandeelhouder die aandelen van de vennootschap overdraagt met overtreding van de bepalingen van onderhavig artikel, zal, per aandeel dat in strijd met de bepalingen van het onderhavige artikel werd overgedragen, een forfaitaire bepaalde minimumvergoeding moeten betalen gelijk aan de helft van de werkelijke waarde van het aandeel, met een minimum van de helft van de behaalde verkoopprijs, vergoeding die pro rata aan hun aandelenbezit op het ogenblik van de onregelmatige overdracht, onder de aandeelhouders die zich het recht van voorkoop hebben voorbehouden, zal worden verdeeld.

De werkelijke waarde zal worden bepaald door een deskundige die zal worden aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap die uitspraak doet zoals in kortgeding op verzoek van (één van) de aandeelhouder(s) die zich het recht van voorkoop heeft/hebben voorbehouden.

De kosten verbonden aan de aanstelling van de deskundige zijn ten laste van de aandeelhouder die zijn aandelen onrechtmatig heeft overgedragen

D. VOLGRECHT

Onverminderd de toepassing van de voorkoopregeling zoals hiervoor beschreven, moet de aandeelhouder, die één of meer van zijn aandelen aan een derde wil overdragen, alles in het werk stellen opdat de derde zijn aankoopaanbod uitbreidt tot de aandelen in handen van de andere aandeelhouders die wensen te verkopen

Daartoe zal elkeen van deze aandeelhouders terzelfdertijd zowel aan de raad van bestuur van de vennootschap als aan de kandidaat-aandeelhouder-overdrager, aan de kandidaat-overnemer zijn wens kenbaar maken tot verkoop van de aandelen die hij heeft, aan de voorgestelde prijs

Indien, ondanks de geleverde inspanningen de derde weigert zijn aanbod uit te breiden tot de aandelen van de andere aandeelhouders die de wens geuit hebben om te verkopen middels dezelfde prijs per aandeel, zal elkeen van dezen een optie tot verkopen hebben ten aanzien van de aandeelhouder-overdrager, aan de voorgestelde prijs, van de aandelen in hun bezit

Deze verkoopoptie zal moeten gelicht worden bij aangetekend schrijven gericht aan de aandeelhouder-overdrager en aan de raad van bestuur van de vennootschap, binnen een termijn die ingaat de dag van de bekendmaking van het aanbod door de kandidaat-overdrager, zoals hiervoor vermeld onder punt A, en die verstrijkt op het einde van de periode gedurende dewelke de kandidaat-overdrager vrij is zijn aandelen aan zijn kandidaat-overnemer over te dragen

Het recht tot verkoop zal immers niet kunnen uitgeoefend worden, en zelfs indien het uitgeoefend wordt, zal het zonder gevolg blijven, indien ten gevolge van de uitoefening door andere aandeelhouders van hun voorkooprecht of om gelijk welke reden, de aandelen aangeboden ter verkoop door de aandeelhouder-overdrager niet daadwerkelijk overgedragen zijn aan de kandidaat-overnemer

De aandeelhouder-overdrager zal over een termijn van twee (2) maanden beschikken, te rekenen vanaf de dag waarop is komen vast te staan dat de aandeelhouder-overdrager vrij is om zijn aandelen over te dragen aan de kandidaat-overnemer, om over te gaan tot de betaling van de prijs

De eigendomsoverdracht van de bedoelde aandelen gebeurt op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek

II. OVERDRACHTEN BIJ OVERLIJDEN

Bij overlijden van een aandeelhouder zullen zijn erfgenamen of legatanssen of rechtsopvolgers ten even welke titel, nooit van rechtswege de hoedanigheid van aandeelhouder kunnen verkrijgen.

Zij zullen moeten aanvaard worden in deze hoedanigheid door de algemene vergadering van de overige aandeelhouders.

Daartoe is de raad van bestuur gelast met de bijeenroeping van een algemene vergadering binnen twee maanden volgend op het overlijden of de kennisname van het overlijden

Daartoe zullen de erfgenamen een door een Belgische notaris ondertekende erfrechtverklaring moeten voorleggen aan de algemene vergadering, waaruit duidelijk blijkt op welke manier de nalatenschap van de overleden aandeelhouder wordt vererfd

Indien zij geweigerd worden als aandeelhouder door de algemene vergadering, rekening houdende met het principe van de globaliteit van de beslissing tot al of niet aanvaarding tot aandeelhouder (dit wil zeggen dat de beslissing tot al of niet aanvaarding moet betrekking hebben op alle erfgenamen, legatarissen of rechtsopvolgers ten even welke titel), zijn de weigerende aandeelhouders verplicht de betrokken aandelen aan te kopen, pro rata hun ondeelinge aandelenverhouding of in eender welke verhouding tussen hen te bepalen, behoudens het recht van de aanvaardende aandeelhouders om alsdan gebruik te maken van hun voorkooprecht zoals hiervoor uiteengezet bij overdracht onder levenden.

De algemene vergadering kan haar beslissing tot al dan niet aanvaarding afhankelijk maken van het resultaat van de waardering van de aandelen door een deskundige zoals hierna uiteengezet

In voorkomend geval zal de raad van bestuur de algemene vergadering opnieuw dienen bijeen te roepen binnen de maand na ontvangst van het rapport van de deskundige.

De raad van bestuur zal elke beslissing van de algemene vergadering aangetekend meedelen aan de betrokken erfgenamen binnen de acht dagen na de betrokken algemene vergadering

Waardering bij niet aanvaarding

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, wordt de prijs van de over te dragen aandelen bepaald door een deskundige, aangeduid in gemeen overleg tussen de aandeelhouders en de erfgenamen binnen de veertien dagen na de algemene vergadering die tot weigering besliste

Indien partijen geen overeenstemming bereiken omtrent de aanduiding van een deskundige, zal deze worden aangeduid door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, handelend zoals in kort geding

In de methode van waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden, de toekomstverwachtingen van de vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minderwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of minderheidsparticipatie

De deskundige zal zijn rapport aan alle aandeelhouders en aan de raad van bestuur bezorgen binnen de twee maanden na zijn aanstelling

Bij aanstelling van een deskundige worden de kosten en erelonen van de deskundige inclusief de kosten voor aanstelling van de deskundige gedragen door de erfgenamen en legatarissen voor de helft en door de overige aandeelhouders voor de andere helft

Betaling

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk drie maanden na de waardering van de prijs door de deskundige

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek

III. TOEGELATEN AANDELENOVERDRACHTEN

Elke aandeelhouder mag zijn aandelen vrij overdragen aan een andere vennootschap waarin hij, alleen of met andere verbonden vennootschappen, meer dan vijftig procent (50 %) van de aandelen bezit, hierna de overnemer genoemd

De raad van bestuur wordt evenwel één week vóór de overdracht verwittigd

De overnemer verbindt er zich toe de aandelen terug te verkopen aan de overdrager die zich ertoe verbindt ze te kopen wanneer de voorwaarden die de overdracht toelieten, niet meer vervuld zijn en dit voor een prijs gebaseerd op de intrinsieke waarde van de aandelen "

De tekst van artikel tien van de statuten, wordt vervangen als volgt

"ARTIKEL TIEN - SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit minimaal vier en maximaal vijf bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

Bij samenstelling van de raad van bestuur uit vier bestuurders zal de raad van bestuur in de volgende verhouding samengesteld zijn enerzijds, twee bestuurders, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A en, anderzijds, twee bestuurders, gekozen uit de kandidaten, voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie B

Indien de raad van bestuur bestaat uit vijf bestuurders, zal deze in volgende verhouding samengesteld zijn enerzijds, drie bestuurders, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A en, anderzijds, twee bestuurders, gekozen uit de kandidaten, voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie B

Er dienen steeds minimum twee kandidaten per mandaat voorgedragen te worden. Het geheel der mandaten van bestuurders wordt toegekend in één enkele stembeurt aan de kandidaten met het hoogst aantal stemmen.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde groep voor de hem toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen

De opdrachten van de uittredende en niet herkozen bestuurders nemen een einde onmiddellijk na de afsluiting van de jaarvergadering

Bij het openvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiele kandidaten die voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders, waartoe de ontslag nemende bestuurder behoorde. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De duur van de opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

- Toevoegen na de eerste alinea van artikel 11 van de statuten van een nieuwe alinea die luidt als volgt

De voorzitter van de raad van bestuur dient steeds gekozen te worden onder de bestuurders, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A.

- De zevende en achtste alinea van artikel 12 worden vervangen als volgt

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Hierna vermelde beslissingen kunnen echter slechts geldig genomen worden op voorwaarde dat de meerderheid van de bestuurders, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van aandelen categorie A en dat de meerderheid van de bestuurders, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van aandelen categorie B, positief stemmen.

Het betreft volgende beslissingen :

- alle vastgoedvermochtingen,
- aangaan en toestaan van leningen en kredieten en het verlenen van waarborgen en andere zekerheden;
- investeringen die per vermochting één/tiende van het laatst vastgesteld eigen vermogen van de vennootschap overschrijden,
- aan- en verkoop van aandelenparticipaties,
- ontslag en benoeming van gedelegeerd(e) bestuurder(s);
- kapitaalverhogingen in het kader van het toegestaan kapitaal

- De tekst van artikel 15 van de statuten wordt vervangen als volgt

"ARTIKEL VIJFTIEN – OPDRACHTEN

Directiecomité

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn, handelend als college.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan een directiecomité, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens

welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon

Minstens één gedelegeerd bestuurder dient gekozen te worden onder de bestuurders, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A en minstens één gedelegeerd bestuurder dient gekozen te worden onder de bestuurders, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van de aandelen categorie B.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten "

- De tekst van artikel 16 van de statuten wordt vervangen als volgt .

"ARTIKEL ZESTIEN - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGS-BEVOEGDHEID

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte door twee bestuurders gezamenlijk optredend, waaronder steeds één bestuurder, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van aandelen categorie A en één bestuurder, gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de meerderheid van de houders van aandelen categorie B. Deze bestuurders moeten ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging leveren."

- Toevoegen van een alinea op het einde van artikel 18 van de statuten die luidt als volgt :

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden "

ACHTSTE BESLUIT - OPDRACHT - VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten

NEGENDE BESLUIT - ONTSLAG - BENOEMING

De vergadering besluit ingevolge de indeling van de aandelen in twee categorieën en de toekenning van specifieke rechten aan deze categorieën een einde te stellen aan de mandaten van de huidige bestuurders te weten :

1/ de heer **Mario BRAEKEVELT**, wonende te 8700 TIELT, Wakkensesteenweg 7,

2/ de heer **Renaat BRAEKEVELT**, voornoemd,

3/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CREA-TECH", voornoemd en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Conny DEGRYSE, voornoemd,

4/ de heer **Lieven DEPRAETERE**, wonende te 59123 BRAY-DUNES, Rue des Goelands 434, Immeuble "Le France", app 25,

De vergadering besluit vervolgens over te gaan tot de benoeming van vier nieuwe bestuurders en dit voor een periode ingaande op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en acht, te weten

- op voordracht van de houder van aandelen categorie A :

1/ de heer **Lieven DEPRAETERE**, voornoemd,

2/ de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CREA-TECH", voornoemd en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Conny DEGRYSE, voornoemd,

- op voordracht van de houder van aandelen categorie B :

1/ de heer **Renaat BRAEKEVELT**, voornoemd;

2/ de heer **Mario BRAEKEVELT**, voornoemd

Het mandaat van de heer **Lieven DEPRAETERE** en van de heer **Mario BRAEKEVELT** is onbezoldigd.

De bezoldiging van de overige bestuurders met name de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CREA-TECH" en van de heer **Renaat BRAEKEVELT** zal vastgelegd worden bij afzonderlijke beslissing van de algemene vergadering

De aldus benoemde bestuurders verklaren elk voor zich hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat

BIJEENKOMST RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens zijn voormelde bestuurders in raad bijeengekomen teneinde over te gaan tot de benoeming van twee gedelegeerde bestuurders en de voorzitter van de raad van bestuur

De raad stelt vast dat ingevolge het ontslag

- van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CREA-TECH" als bestuurder, zij eveneens ontslagnemend is als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur en dit met ingang van heden,
- van de heer **Renaat BRAEKEVELT** als bestuurder, hij eveneens ontslagnemend is als gedelegeerd bestuurder en dit met ingang van heden

De raad van bestuur besluit vervolgens te benoemen voor een periode ingaande op heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van tweeduizend en acht

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CREA-TECH", voornoemd en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger mevrouw Conny DEGRYSE als gedelegeerd bestuurder en als voorzitter van de raad van bestuur,
- de heer **Renaat BRAEKEVELT** als gedelegeerd bestuurder

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CREA-TECH", vertegenwoordigd als voormeld, en de heer **Renaat BRAEKEVELT**, beiden voornoemd, verklaren ieder het hen toegekende mandaat te aanvaarden

Elke gedelegeerd bestuurder zal in deze hoedanigheid, afzonderlijk optredend, beschikken over alle machten van het dagelijks bestuur, zonder beperking van bedrag

Elke gedelegeerd bestuurder kan namelijk, afzonderlijk optredend, alle rekeningen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of te openen rekeningen alle welkdanige verrichtingen doen, alle rekeninguittreksels tot goedkeuring ondertekenen

Elke gedelegeerd bestuurder kan, afzonderlijk optredend, in deze hoedanigheid de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere

De hier aanwezige gedelegeerde bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om al het nodige te doen om alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in het handelsregister te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie van de B.T.W. te

vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde kamer van ambachten en neringen, met name

1/ de heer Peter Vandewalle, wonende te Hooglede, Ieperstraat 80,

2/ de heer Hein Lenoir, wonende te Brugge (Sint-Kruis), Rentmeesterlaan 17,

3/ mevrouw Eveline Christiaens, wonende te Izegem, Tinnenpotstraat 18

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL ---

Godelieve Monballyu, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijziging, de gecoördineerde statuten

G. MONBALLYU

DOCTOR IN DE RECHTEN

NOTARIS

Ipelewaalstraat 3

8740 PUTTEM

TEL. (051) 46.78.58 - FAX (051) 46.70.49