



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05039469

DELEGIE ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)
op: - 3 -03- 2005
De griffier,

Benaming : Algemene bouwonderneming Debaille E.J.J.

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Zeedijk 617-618
8300 Knokke-Heist

Ondernemingsnr. 0415.488.513

Voorwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – STATUTENWIJZIGING.

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Henry Van Caillie te Brugge op éénentwintig februari tweeduizend en vijf, geregistreerd te Brugge, eerste kantoor op vierentwintig februari tweeduizend en vijf, boek 1311 blad 41 vak 7 dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALGEMENE BOUWONDERNEMING DEBAILLIE E.J.J.", opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid met naam "P.V.B.A. Primasco" verleden voor notaris Paul Van der Heyde te Leffinge op dertig juni negentienhonderd vijfenzeventig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad op zestien juli negentienhonderd vijfenzeventig onder nummer 2834-34 en waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd zijn bij akte verleden voor notaris Henry Van Caillie te Brugge op zes februari tweeduizend en vier, bekendgemaakt als voren op vierentwintig februari tweeduizend en vier, referte 04030960, navolgende beslissingen genomen heeft:

(1) tot wijziging van de regeling inzake de uitoefening van de lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel in die zin dat wanneer de blote eigendom en het vruchtgebruik toebehoren aan verschillende personen, de lidmaatschapsrechten steeds toekomen aan de vruchtgebruiker. De vergadering besluit de statuten te wijzigen als weergegeven in het navolgende vijfde besluit.

(2) tot wijziging van de regeling inzake de overdracht van aandelen onder de levenden of ten gevolge van overlijden, meer bepaald door de huidige regeling te vervangen als weergegeven in het vijfde besluit.

(3) tot uitbreiding van de bevoegdheden van de zaakvoerder door schrapping van de bepaling waarbij aan de Algemene Vergadering bepaalde beleidsbeslissingen worden toevertrouwd. De vergadering besluit de statuten te wijzigen als weergegeven in het navolgende vijfde besluit.

(4) de statutaire bepaling inzake tegenstrijdigheid van belangen te schrappen.

(5) de statuten aan te passen aan de genomen besluiten, meer bepaald als volgt.

1/ vervanging van artikel acht van de statuten door de navolgende bepalingen:

"ARTIKEL 8 – VOORKOOPREGELING.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle vennoten, mogen de aandelen niet aan om het even wie, noch geheel, noch gedeeltelijk ten bezwarende titel overdragen worden, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle medevennoten.

Met aandelenoverdracht in de zin van het vorig lid, wordt naast een overdracht in volle eigendom ook de overdracht van vruchtgebruik en blote eigendom bedoeld, alsmede het verlenen van pandrechten op aandelen.

Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt ieder aangetekend schrijven geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na postdatum.

Behoudens een andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partijen, moet de prijs van iedere overdracht van een aandeel, in toepassing van het voorkeepsrecht, deze zijn vastgesteld door de jaarvergadering.

Deze waarde wordt vastgesteld op voorstel van de zaakvoerder, op basis van de laatste jaarrekening, en voor haar berekening wordt rekening gehouden zowel met de winst, reserves en waardeverhogingen, als met de eventuele verliezen en waardeverminderingen. Zolang zij niet door een volgende vergadering werd gewijzigd zal deze waarde als basis dienen voor elke overdracht van aandelen die zich voordoet.

Bij eventuele ontstentenis van voornoemde waardebepaling, of indien tengevolge van om het even welke omstandigheid gezegde basiswaarde, vastgesteld door de laatste jaarvergadering met meer dan tien procent stijgt of daalt, moet de zaakvoerder, op ééenvoudig verzoek van één der bij een mogelijke overdracht van aandelen betrokken partijen, een bijzondere Algemene Vergadering bijeenroepen teneinde een nieuwe prijs te bepalen; deze vergadering zal gehouden worden binnen de maand na de aanvraag en zal voorafgaan aan de navolgende verkoopprocedure.

A. Eerste ronde.



Luik B - Vervolg

De vennoot die alle of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen (*hierna genoemd: de kandidaat-overdrager*), brengt hiervan bij aangetekend schrijven alle mede-vennoten gelijktijdig op de hoogte, met vermelding van de identiteit van de kandidaat-overnemer en het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager wil overdragen.

Wanneer de hiervoor gemelde kennisgeving alle voormelde gegevens niet bevat, wordt zij als niet geschreven gehouden.

Dit aangetekend schrijven moet mee ondertekend worden door de kandidaat-overnemer(s) en geldt gedurende de ganse voorkoopperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-overdrager aan de prijs als hiervoor bepaald in voordeel van de medevennoten.

De vennoten hebben een recht van voorkoop pro rata hun aandelenbezit om de aangeboden aandelen aan te kopen.

De medevennoten beschikken over een termijn van twee maanden, die ingaat op datum van het aangetekend schrijven waardoor zij door de kandidaat-overdrager verwittigd worden, om bij aangetekend schrijven aan deze laatste mede te delen of zij hun recht van voorkoop al dan niet wensen uit te oefenen, met opgave van het maximaal aantal aandelen dat zij wensen te verwerven.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken medevennoot geacht zijn recht van voorkoop niet uit te oefenen.

B. Tweede ronde.

Indien één of meerdere van de vennoten hun voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend hebben, komt het voorkooprecht op de resterende aandelen toe aan de vennoten die reeds van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt, en dit in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten, hetzij in eender welke andere verhouding te bepalen tussen deze vennoten.

Daartoe zal de kandidaat-overdrager de vennoten die hun voorkooprecht uitgeoefend hebben op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van acht (8) dagen na het verstrijken van de eerste ronde.

Het voorkooprecht in de tweede ronde kan uitgeoefend worden gedurende een termijn van één (1) maand na deze kennisgeving.

C. Resultaat uitoefening voorkooprecht.

Binnen de acht (8) dagen na het verstrijken van de tweede ronde, zal de kandidaat-overdrager alle vennoten aangetekend op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht.

D. Verkoop en betaling.

Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen op de derde dag na de postdatum van de aangetekende bevestiging met het resultaat van het voorkooprecht.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk drie maanden na het totstandkomen van deze verkoopovereenkomst.

Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met twee (2) procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

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

E. Verzaking voorkooprecht.

Indien het voorkooprecht uitgeoefend werd op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen worden de vennoten geacht integraal aan hun voorkooprecht te verzaken en zal de goedkeuringsclausule, voorzien hierna, in werking treden, behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle vennoten.

ARTIKEL 8 BIS - AANDELENOVERDRACHTEN ONDER LEVENDEN - GOEDKEURINGSREGELING.

Indien het voorkooprecht niet uitgeoefend werd, of vervalt ingevolge de niet uitoefening op het totaal aantal aangeboden aandelen, is de overdracht van aandelen onder levenden enkel toegelaten mits de uitdrukkelijke toestemming van de andere vennoten, overeenkomstig de procedure hierna uiteengezet. Deze procedure is eveneens van toepassing op aandelenoverdrachten onder levenden ten kosteloze titel.

A. Procedure goedkeuringsregeling.

De kandidaat-overnemer en de kandidaat-overdrager verzoeken bij aangetekend schrijven de medevennoten om de overdracht van de aandelen en, in voorkomend geval, de aanvaarding van de overnemer als vennoot goed te keuren.

Twee (2) vennoten.

Indien de vennootschap slechts twee (2) vennoten telt, is de overdracht van aandelen enkel toegelaten mits de uitdrukkelijke, voorafgaande en geschreven toestemming van de andere vennoot.

De beslissing van deze laatste moet aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden per aangetekende brief, binnen de maand na ontvangst van het aangetekend schrijven vermeld sub A.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken vennoot geacht niet met de overdracht in te stemmen.

Meer dan twee (2) vennoten.



Luik B - Vervolg

Indien de vennootschap meer dan twee (2) vennoten telt, is de overdracht van aandelen alleen toegelaten mits instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden ($3/4^{den}$) van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld

De Algemene Vergadering die over de overdracht van de aandelen en, in voorkomend geval, over de aanvaarding van de kandidaat-overnemer als vennoot moet beraadslagen, wordt bijeengeroepen door de zaakvoerder(s) en zal gehouden worden binnen de maand na ontvangst van het aangetekend schrijven vermeld sub A.

De beslissing moet per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager meegedeeld worden binnen de vijftien (15) dagen na de vergadering.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

ARTIKEL 8 TER - OVERGANG VAN AANDELEN TEN GEVOLGE VAN OVERLIJDEN.

Bij overlijden van een vennoot zal de vennootschap van rechtswege voortbestaan tussen de overige vennoten.

De overgang van aandelen ten gevolge van het overlijden van een vennoot zal steeds onderworpen zijn aan de goedkeuring door de overige vennoten volgens de procedure zoals hierna voorzien

A. Procedure goedkeuringsregeling.

De procedure voor het al dan niet aanvaarden van de overgang van aandelen aan de erfgenamen en/of legatarissen kan ingesteld worden zowel door deze laatsten als door de overige vennoot of vennoten, of één van hen

Bij de aanvraag door de erfgenamen en/of legatarissen, te richten aan het bestuursorgaan van de vennootschap bij een ter post aangetekende brief, zullen deze een door een Belgische notaris ondertekende erfrechtverklaring moeten voegen, waaruit duidelijk blijkt op welke manier de aandelen van de overleden vennoot werden vererfd.

Indien de aandelenoverdracht geweigerd wordt, hebben zij recht op de waarde van de overgedragen aandelen berekend overeenkomstig de waardering van de deskundige zoals hierna bepaald

De weigering van aanvaarding is zonder verhaal

Indien de afkoop niet binnen de drie (3) maanden na weigering is geschied, hebben de erfgenamen en/of legatarissen het recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen.

B. Waardering afkoopwaarde.

Behoudens unanieme aanvaarding van de overgang van de aandelen van de overleden vennoot aan zijn rechtsopvolgers binnen de maand na ontvangst van een aangetekende aanvraag, wordt over de aanvaarding of weigering beslist nadat een deskundige is aangeduid in gemeen overleg tussen de vennoten en de erfgenamen en/of legatarissen met als opdracht het bepalen van de waarde van de aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze deskundige binnen de termijn van één (1) maand zoals hiervoor bepaald, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel en dit op verzoek van de meest gerede partij.

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

In de mate er één of meer commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris(sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen

De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle vennoten, het bestuursorgaan en de erfgenamen en/of legatarissen aangetekend te verzenden binnen de maand na de aanvaarding van zijn opdracht.

De kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, worden gedragen door de erfgenamen en/of legatarissen voor de helft en door de vennoten, pro rata hun aandelenbezit, voor de andere helft

C. Besluitvorming over aanvaarding - gevolgen.

Twee (2) vennoten.

Indien de vennootschap slechts twee vennoten telt, zal, bij het overlijden van één van hen, over deze aanvaarding beslist worden door de overblijvende vennoot

De beslissing van deze laatste moet aan erfgerechtigden meegedeeld worden per aangetekende brief, binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de betrokken vennoot geacht niet met de overdracht in te stemmen.

Bij weigering dient de weigerende vennoot de betrokken aandelen over te nemen, behoudens de mogelijkheid voor de weigerende vennoot, om vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en mits de betalingsmodaliteiten zoals hierna bepaald.

De erfgerechtigden zijn alsdan verplicht hun aandelen aan de weigerende vennoot of deze derde-overnemer te verkopen.

Meer dan twee (2) vennoten.

Luik B - Vervolg

Zijn er meerdere overblijvende vennoten, dan zal de Algemene Vergadering die over de overdracht van de aandelen moet beraadslagen, bijeengeroepen worden door de zaakvoerder(s) en gehouden worden binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

Tot aanvaarding dient beslist te worden met toestemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden ($3/4^{\text{den}}$) van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de aanvaarding is voorgesteld.

De beslissing moet per aangetekende brief aan de erfgeëchtigden meegedeeld worden binnen de vijftien (15) dagen na de vergadering.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

Bij weigering dienen de weigerende vennoten de betrokken aandelen over te nemen, pro rata hun aandelenbezit, onverminderd het recht van de niet weigerende vennoten om eveneens pro rata hun aandelenbezit, aandelen over te nemen, dit alles onder voorbehoud van andersluidende overeenkomst tussen de weigerende en niet weigerende vennoten.

De vennoten die zich over de aandelenoverdracht moeten uitspreken, hebben eveneens het recht om, gezamenlijk een kandidaat-overnemer voor te stellen, die de aandelen overneemt aan de prijs en mits de betalingsmodaliteiten zoals hierna bepaald.

De erfgenamen en/of legatarissen zijn alsdan verplicht hun aandelen aan de overnemende vennoten of deze derde-overnemer te verkopen.

D. Prijs.

De prijs per aandeel is de prijs bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige.

E. Betaling.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs door de vennoten of de door hen aangebrachte koper, betaald te worden binnen de drie (3) maanden na ontvangst van de beslissing van de Algemene Vergadering houdende weigering van de aandelenoverdracht.

De eigendomsoverdracht van de betrokken aandelen geschiedt op datum van ontvangst van de kennisgeving van de weigering.

Bij niet-(tijds) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met twee (2) procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt ieder aangetekend schrijven geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na postdatum.

F. Enige vennoot.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen en/of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap.

ARTIKEL 8 QUATER - TOEGELATEN AANDELEN-OVERDRACHTEN.

De voorkoopregeling noch de goedkeuring van de aandelenoverdracht onder levenden of bij overlijden, is vereist wanneer de aandelen worden overgedragen.

1/ aan een medevenoot;

2/ aan de echtgenoot of echtgenote van de overdrager of erflater,

3/ aan een persoon die feitelijk samenwoont met de overdrager of erflater,

4/ aan de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater,

5/ aan een vennootschap waarover de overdrager of erflater de controle heeft;

Onder "controle" over een vennootschap moet worden verstaan, de bevoegdheid in rechte of in feite om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van bestuurders of zaakvoerders of op de oriëntatie van het beleid.

ARTIKEL 8 QUINQUES - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN OBLIGATIES.

De aandelen en obligaties zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, kan de vennootschap de uitoefening van de eraan verbonden rechten schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen. Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van een gemeenschappelijk vertegenwoordiger, dan wordt deze op verzoek van de meest gereede partij aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, bij stemming in de Algemene Vergadering de eigenaar en niet de pandhebbende schuldeiser tegenover de vennootschap optreden.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht, in alle omstandigheden toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker."

2/ Schrapping van de tweede en de derde alinea van artikel tien van de statuten.



Luik B - Vervolg

3/ Schraping van de tweede, derde en vierde alinea van artikel elf van de statuten.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier voor de inlassing in het Belgisch Staatsblad

Notaris Henry Van Caillie

Tegelijk hiermee neergelegd.

Een expeditie van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering de dato 21 februari 2005, met aangehechte aanwezigheidslijst en de gecoördineerde tekst der statuten