



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



07175863

NEERGELEGD

27.11.2007

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr 0427.476.030

Benaming : **Geldhof**
(voluit)

Rechtsvorm naamloze vennootschap

Zetel . Industrielaan, 3b
8501 Kortrijk (Heule)

Onderwerp akte : NV: wijziging

Blijkens akte verleden voor Ons, Meester Christian LAMBRECHT, notaris te Kortrijk, standplaats HEULE, op twee en twintig november tweeduizend en zeven, neergelegd ter registratie, werden de statuten gewijzigd zodat de te publiceren specificaties van de vennootschap thans luiden als volgt:

EERSTE BESLUIT - UITDRUKKING KAPITAAL UITSLUITEND IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten van twintig miljoen honderd negenenzestig duizend negenhonderd vijftig (20.169 950) frank of vijfhonderdduizend euro (500 000,00 EUR) enkel uit te drukken in euro zodat het kapitaal van de vennootschap thans vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR) bedraagt.

TWEDE BESLUIT - AANDELEN OP NAAM

De vergadering besluit om de aandelen aan toonder omte zetten in aandelen op naam en daartoe in de statuten te voorzien: "De aandelen zijn op naam. Zij dragen een volgnummer." De bepalingen inzake voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering worden eveneens aangepast.

DERDE BESLUIT - BEPERKINGEN AAN DE OVERDRACHT VAN AANDELEN

De vergadering besluit om de overdracht van aandelen aan bepaalde beperkingen te onderwerpen, zoals hieronder vermeld in de nieuwe statuten onder "**BEPERKING AAN DE VRIJE OVERDRACHT VAN EFFECTEN**".

Vierde besluit. nieuwe bepalingen ingevolge de wet van twee juni tweeduizend en zes.

De vergadering besluit om de statuten aan te vullen met de nieuwe bepalingen inzake ontbinding en vereffening ingevolge de wet van twee juni tweeduizend en zes tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen teneinde de vereffeningprocedure te verbeteren, meer bepaald als volgt:

"De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaar alle waarborgen van rechtschapenheid biedt. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

Voor de afsluiting van de vereffening, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft."

VIJFDE BESLUIT - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit de statuten, met eenparigheid van stemmen, bij afzonderlijke stemming, zowel artikelsgewijs als voor het geheel, volledig gewijzigd, herwerkt, gecoördineerd te vervangen door de hierna vermelde tekst, onder meer om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en aan de hiervoren genomen besluiten.

De statuten van de vennootschap luiden als volgt

STATUTEN

VORM - NAAM naamloze vennootschap " Geldhof "

DOEL De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op alle metalen constructies en op de montage van metalen constructies en diverse toestellen, met of zonder metalen toebehoren.

De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2007 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of dit doel vergemakkelijken. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden. Zij zal in het kader van haar werkzaamheid alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen en alle financiële operaties doen die de verrichtingen van haar doel vergemakkelijken. Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle manieren en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken.

De algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend en besluitend als voor het wijzigen van de statuten en met naleving van de wettelijke formaliteiten, is gemachtigd het maatschappelijk doel uit te breiden en te verklaren.

De vennootschap mag alle rechtshandelingen stellen die direct of indirect kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

ZETEL Industrielaan 3b 8501 Kortrijk (Heule).

DUUR niet bepaald

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - VOLSTORTING TOEGESTANE KAPITAAL

Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door vijfduizend (5.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die alle gelijkwaardig en gelijkberechtigd zijn.

Er is geen toegestaan kapitaal.

BEPERKING AAN DE VRIJE OVERDRACHT VAN EFFECTEN

A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, en behoudens wettelijke uitzonderingen, zijn alle overdrachten van aandelen in de vennootschap onderworpen aan de volgende overdrachtsbeperkingen.

Met overdracht van aandelen wordt naast een eigendomsoverdracht ten bezwarende of ten kosteloze titel, ook de vestiging van een zakelijk recht zoals vruchtgebruik of pand bedoeld. De aandelenoverdrachten die met miskenning van deze overdrachtsbeperkingen tot stand komen, zijn niet tegenstelbaar aan de vennootschap, noch aan haar vennoten, onverminderd de toepassing van de schadevergoeding voorzien hierna.

De aandeelhouders, zolang zij de hoedanigheid van aandeelhouder aanhouden, beschikken, bij overdracht van aandelen onder levenden, van het hierna bepaalde voorkooprecht.

VOORKOOPRECHT

De procedure

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 genoemd: 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, inclusief de prijs. Indien het gaat om een overdracht ten bezwarende titel, 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 minstens zes maanden. Indien het gaat om een overdracht ten kosteloze titel, moet die kennisgeving tevens de prijs per aandeel vermelden, die hij zou vragen bij overdracht ten bezwarende titel. Wanneer de hiervoor gemelde kennisgeving niet alle voormelde gegevens bevat, wordt zij als niet geschreven gehouden.

Deze kennisgeving geldt gedurende de ganse voorkoopperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-overdrager aan de voorgestelde prijs in voordeel van de vennoten.

2. Binnen de zeven dagen na ontvangst van deze kennisgeving, stelt de Raad van Bestuur bij aangetekend schrijven de aandeelhouders hiervan op de hoogte. Dit schrijven vermeldt eveneens de postdatum van de voormelde kennisgeving door de kandidaat-overdrager.

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

3. Daartoe beschikken de bevoorrechte aandeelhouders over een termijn van zes weken 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 die zes weken betekent dat de aandeelhouder geen gebruik wenst te maken van zijn voorkooprecht.

Luik B - Vervolg

4. Indien één of meerdere bevoorrechte aandeelhouders hun voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wensen uit te oefenen, komt dit recht toe aan de aandeelhouders die wel hun voorkooprecht hebben telkens in verhouding tot hun aandelenbezit, hetzij in eender welke andere verhouding tussen hen te bepalen, gedurende een termijn van vier weken, na het verstrijken van de periode van zes weken, waarvan sprake onder punt 3° hiervoor. Daartoe zal de raad van bestuur de aandeelhouders op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van zeven dagen na het verstrijken van de voormelde periode van zes weken.

5. Behoudens het verzoek tot aanduiding van deskundigen, zoals bepaald in punt 6° hierna, zal de raad van bestuur alle betrokken aandeelhouders, alsmede de kandidaat-overdrager, bij aangetekend schrijven op de hoogte brengen van het uiteindelijk resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht.

Deze kennisgeving door de raad van bestuur zal geschieden uiterlijk zeven dagen na het verstrijken van de periode van tien weken vanaf de kennisgeving onder punt 1° hiervoor.

Indien het voorkooprecht uitgeoefend wordt op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen, worden de aandeelhouders geacht aan hun voorkooprecht te verzaken en zal de goedkeuringsclausule voorzien hierna in werking treden.

Indien echter het voorkooprecht wordt uitgeoefend op een groter aantal aandelen dan aangeboden, wordt de uitoefening van het voorkooprecht voor elke betrokken aandeelhouder herleid in verhouding tot het aantal aandelen dat elk van hen reeds bezit.

6. Het voorkooprecht moet uitgeoefend worden aan de prijs zoals opgenomen in de kennisgeving sub 1° hiervoor. Niettemin zullen de aandeelhouders die hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, doch een objectieve waarde van de aangeboden aandelen wensen te kennen, over de mogelijkheid beschikken om het normaal karakter van de voorgestelde overdrachtsprijs te laten evalueren door hetzij één deskundige in gezamenlijk overleg aangesteld, hetzij een college van drie deskundigen, te weten : een deskundige aangeduid door de kandidaat-overdrager, een deskundige aangeduid door de betrokken aandeelhouder die om een waardering verzocht hebben, en een deskundige die in gezamenlijk overleg door de voornoemde deskundigen wordt aangeduid.

Een 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 periode van zes weken zoals bepaald onder punt 3° hiervoor. Voor zover van deze mogelijkheid gebruik werd gemaakt, zal de raad van bestuur uiterlijk binnen de twee werkdagen na het verstrijken van deze termijn, de identiteit van de aandeelhouders, die deze waardering gevraagd hebben aan alle betrokken aandeelhouders en aan de kandidaat-overdrager bekendmaken.

Het aangetekend schrijven waarbij tot aanstelling van een (college van) deskundige(n) werd verzocht geldt als uitoefening van het voorkooprecht en verbindt definitief die aandeelhouders om de betrokken aandelen te verwerven tegen de prijs die door de deskundigen zal worden vastgesteld, behoudens indien deze prijs hoger is dan de voorgestelde prijs, zoals hierna bepaald. Indien een deskundige niet aangeduid is binnen de termijn van veertien dagen na de termijn bepaald in punt 3° hiervoor, zal de deskundige aangesteld worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de Vennootschap haar zetel heeft, handelend zoals in kort geding en dit op verzoek van iedere gereede partij.

De deskundige of het college van deskundigen zal de waarde van de aandelen bepalen volgens de intrinsieke of substantiële waarde van de verschillende bestanddelen van het vermogen van de vennootschap (bv. liquide middelen, effecten).

Dit houdt in dat men bij de waardebepaling van de aandelen van de vennootschap zal uitgaan van de waarde van het eigen vermogen (netto-actief) van de laatst goedgekeurde jaarrekening van deze vennootschappen, na rekening te houden met bestaande meer- of minderwaarden. De boekhoudkundige waarde van de verschillende actief- en passiefposten zal aangepast worden conform hun actuele vervangingswaarde, zodat er een gecorrigeerd netto eigen vermogen wordt bekomen. Er zal tevens rekening gehouden worden met niet in de balans uitgedrukte waarderingscomponenten zoals goodwill, klantenrelaties, enzovoort. Anderzijds moeten de nodige voorzieningen voor risico's en kosten in rekening worden gebracht. Tenslotte worden de latente belastingen op de weerhouden meer- of minderwaarden in rekening gebracht. Bij deze waardering zal uitgegaan worden van een waardering in going concern, er zal dan ook geen rekening gehouden worden met sociaal passief (opzeggings- en sluitingsvergoedingen), tenzij kan aangetoond worden dat deze kosten voorzienbaar zijn omwille van een afslanking van de activiteiten.

De deskundige of het college van deskundigen zal het waarderingsrapport bezorgen aan de vennoten die om een waardering verzocht hebben, alsmede aan de kandidaat-overdrager en aan de raad van bestuur, en dit bij aangetekend schrijven binnen de vier weken na de aanstelling. Bij aanstelling van een (college van) deskundige(n) worden de kosten en erelonen van (het college van) de deskundige(n), inclusief de kosten van de aanstelling, gedragen door de aandeelhouders die om de aanstelling hebben verzocht, pro rata hun aandelenbezit.

Binnen de termijn van zeven dagen na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige(n), zal de raad van bestuur de betrokken aandeelhouders en de kandidaat-overdrager bij aangetekend schrijven inlichten over het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkeepsrecht.

De definitieve prijs voor de overdracht van de aandelen is dan als volgt:

a) Voor de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht uitoefenen doch niet om de aanstelling van een college van deskundigen hebben verzocht: de voorgestelde prijs.

b) Voor de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht uitoefenen doch wel om de aanstelling van een (college van) deskundige(n) hebben verzocht:

- indien de prijs vastgesteld door (het college van) de deskundige(n) gelijk of hoger is dan de voorgestelde prijs, zal de verkoop gebeuren aan deze aandeelhouders tegen de voorgestelde prijs. In geen geval zal er dus rekening gehouden worden met een door (het college van) de deskundige(n) vastgestelde prijs die hoger is dan deze voorgestelde prijs.

- Indien de prijs vastgesteld door het college van deskundigen lager is dan de voorgestelde prijs, zal de verkoop aan deze aandeelhouders gebeuren tegen de door (het college van) de deskundige(n) vastgestelde prijs, tenzij de kandidaat-overdrager binnen de zeven dagen na mededeling door de raad van bestuur van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkeepsrecht, zijn aanbod tot verkoop intrekt per aangetekend schrijven gericht aan de raad van bestuur. Dit intrekken van aanbod tot verkoop zal alsdan gelden op al de te koop aangeboden aandelen, inclusief de aandelen waarop aandeelhouders het voorkeepsrecht hebben uitgeoefend zonder verzoek tot waardering ervan.

Binnen de zeven dagen na ontvangst van het voormeld aangetekend schrijven van de kandidaat-overdrager, of bij afwezigheid van dergelijk schrijven, binnen de zeven dagen na het verstrijken van de voormelde termijn van een week hiervoor, zal de raad van bestuur de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend, bij aangetekend schrijven informeren over het standpunt van de kandidaat-overdrager.

Totstandkoming van de verkoopovereenkomst

7. Een verkoopovereenkomst ontstaat enkel indien het voorkeepsrecht op de totaliteit van de aangeboden aandelen is uitgeoefend en het aanbod tot verkoop niet is ingetrokken, en dit als volgt:

- Indien niet tot waardering van de aandelen is verzocht: de derde dag volgend op de postdatum van het schrijven van de raad van bestuur, zoals voorzien in punt 5° hiervoor.

- Indien tot waardering van de aandelen is verzocht: de derde dag volgend op de postdatum van het schrijven van de raad van bestuur, zoals voorzien in punt 6°, in fine hiervoor.

Betaling van de prijs - eigendomsoverdracht

8. De verkoopprijs moet betaald worden binnen een termijn van zes maand na het versturen van het aangetekend schrijven door de kandidaat-overdrager, waarin het aanbod, zoals vermeld onder punt 1° hiervoor, werd opgenomen. 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 procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling. 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.

9. Indien na intrekking van het aanbod tot verkoop de betrokken aandelen opnieuw te koop zouden aangeboden worden, dient terug de volledige procedure van voorkeepsrecht te worden gevolgd.

GOEDKEURINGSCLAUSULE

Procedure - prijs

10. Indien het voorkeepsrecht niet uitgeoefend werd of vervalt ingevolge de niet-uitoefening op 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 unanieme, voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van alle aandeelhouders.

11. Daartoe heeft de raad van bestuur van de vennootschap het recht om, binnen de maand nadat vastgesteld is dat het voorkeepsrecht niet of op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen werd uitgeoefend, aan de kandidaat-overdrager bij aangetekend schrijven de weigering van het akkoord van de aandeelhouders met de overdracht aan de voorgestelde kandidaat-overnemer kenbaar te maken. De weigering dient niet gemotiveerd te worden. In dit geval zullen de weigerende aandeelhouders een eigen kandidaat (hierna genoemd: kandidaat verwerper) voorstellen die bereid is de totaliteit van de aangeboden aandelen te verwerven aan de door de kandidaat-overnemer voorgestelde prijs of aan de prijs voorgesteld door de kandidaat-overdrager bij overdracht ten kosteloze titel. De aandelen zullen definitief overgedragen worden aan de kandidaat-verwerper, tegen de prijs als hiervoor bepaald.

Tot standkoming van de verkoopovereenkomst

De verkoopovereenkomst komt tot stand de derde dag volgend op de postdatum van de kennisgeving door de raad van bestuur als voorzien hiervoor.

Betaling van de prijs - eigendomsoverdracht



Luik B - Vervolg

De verkoopprijs zal moeten betaald worden binnen een termijn van zes maanden na het versturen van het oorspronkelijk aanbod van de kandidaat-overdrager. 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 procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

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

12. Bij gebrek aan kennisgeving door de raad van bestuur aan de kandidaat-overdrager binnen een termijn van één maand zoals hierboven voorzien onder punt 11°, 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 zeven maanden na de kennisgeving van het voorkooprecht door de kandidaat-overdrager
- de overdracht bekendgemaakt wordt aan de Raad van Bestuur binnen dezelfde termijn van zeven maanden.

SCHADEVERGOEDING

13. 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 forfaitair bepaalde minimum schadevergoeding moeten betalen gelijk aan de helft van de werkelijke waarde van ieder aldus overgedragen aandeel, met een minimum van de helft van de behaalde verkoopprijs. Deze vergoeding zal onder de aandeelhouders verdeeld worden pro rata hun aandelenbezit op het ogenblik van de onregelmatige overdracht. Deze werkelijke waarde wordt bepaald door een deskundige 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 aandeelhouders. 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 en de toekomstverwachtingen van de vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of min waarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie. In de mate er één of meer commissarissen benoemd zijn binnen de vennootschap, dient de deskundige deze commissaris(sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen. De deskundige zal het waarderingsrapport overmaken aan de aandeelhouders die om de aanstelling verzocht hebben. De kosten verbonden aan de aanstelling van de deskundige zijn ten laste van de aandeelhouder die zijn aandelen onregelmatig heeft overgedragen.

B. OVERDRACHT BIJ OVERLIJDEN

In geval van overlijden van een aandeelhouder, en voor zover enerzijds de vennootschapswetgeving en anderzijds de wettelijke bepalingen inzake erfopvolging toelaten om de overdracht van aandelen in geval van overlijden vrij te regelen, zullen de erfgenamen en legatarissen van de overledene niet van rechtswege aandeelhouder van de vennootschap worden.

Een bijzondere algemene vergadering van de houders van stemgerechtigde effecten, die over het voorkooprecht beschikken zoals bepaald hiervoor, zal over de al dan niet aanvaarding beslissen. Het stemrecht van de aandelen van de overleden vennoot worden op de vergadering geschorst. Deze vergadering beslist met unanimiteit van de op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigde effecten.

De raad van bestuur is gelast met de bijeenroeping van deze algemene vergadering binnen de maand volgend op het verzoek van de erfgenamen en/of legatarissen of van de kennisname van het overlijden.

In geval van weigering door de algemene vergadering dienen de aandelen binnen de vier maanden na deze vergadering overgenomen te worden als volgt:

- ofwel verwerven de aandeelhouders die zich het voorkooprecht voorbehouden hebben de betreffende aandelen in verhouding van het aantal aandelen dat zij reeds bezitten op dat ogenblik, of in gelijk welke andere verhouding tussen hen overeen te komen,
- ofwel wordt de raad van bestuur gemachtigd om een derde kandidaat-overnemer voor de betreffende aandelen te zoeken, conform de goedkeuringsregeling hiervoor.

In ieder geval is een globale regeling voor alle aandelen in het bezit van de overleden aandeelhouder verplicht.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken partijen, zal de overdrachtprijs vastgesteld worden zoals voor de uitoefening van het voorkooprecht, beschreven onder de voorkoopregeling hiervoor, zijnde de prijs vastgesteld door hetzij één deskundige, hetzij een college van deskundigen samengesteld volgens de procedure hiervoor bepaald bij overdracht onder levenden. De kosten en erelonen van (het college van) de deskundige(n), inclusief de kosten van de

Luik B - Vervolg

aanstelling, worden gedragen door de erfgenamen en/of legatarissen voor de helft en door de aandeelhouders die gebruik maken van hun voorkooprecht, pro rata hun aandelenbezit, voor de andere helft.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken partijen zal de koopprijs moeten betaald worden bij het afsluiten van de verkoopovereenkomst.

De eigendomsoverdracht van de aandelen zal van rechtswege plaatsvinden op het ogenblik van de betaling van de koopprijs.

Elke overdracht bij toepassing van dit artikel zal in voorkomend geval worden aangetekend in het aandelenregister.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit tenminste drie bestuurders, al dan niet bezoldigd.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan in de gevallen door de wet voorzien.

Zij worden door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde tijd benoemd; zij kunnen echter voor de eerste maal benoemd worden bij de akte van oprichting van de vennootschap.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan; zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Bestuurders wiens opdracht ten einde komt kunnen worden herbenoemd.

Ingeval van voortijdige vacature hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in deze vacature te voorzien; in dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen; de nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van degene die hij vervangt.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldigingen en vergoedingen van de bestuurders.

BEVOEGDHEID

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

VERTEGENWOORDIGING

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur handelend als college overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen is de vennootschap geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of verweerder door twee bestuurders gezamenlijk, waaronder een afgevaardigde bestuurder, zonder dat andere formaliteiten moeten worden nageleefd of bewezen moeten worden geleverd behoudens hun hoedanigheid van afgevaardigde bestuurder of bestuurder.

DAGELIJKS BESTUUR

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur der vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders of aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat ze bij gewone meerderheid van op de vergadering tegenwoordige of vertegenwoordigde stemmen.

Hij bepaalt de duur van hun mandaat; hij kan ze te allen tijde ontslaan.

Een bestuurder aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen voert de titel van afgevaardigde bestuurder.

De Raad van Bestuur kan de vertegenwoordigingsbevoegdheid aangaande het dagelijks bestuur van één of meer daartoe aangeduide personen beperken; deze beperking is echter niet tegenstelbaar aan derden.

VOLMACHTEN

De Raad van Bestuur kan ook bijzondere gevolmachtigden aanduiden voor welomschreven handelingen of reeksen van handelingen.

ALGEMENE VERGADERING

De door de wet verplichte statutaire jaarvergadering komt ieder jaar bijeen op de laatste vrijdag van de maand mei om zestien uur, in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft, op het adres als vermeld in het bijeenroepingsbericht.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is wordt deze jaarvergadering verdaagd tot de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De buitengewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsberichten.

VOORWAARDEN VOOR TOELATING

De Raad van Bestuur kan besluiten dat om tot de algemene vergadering te worden toegelaten de aandeelhouders uiterlijk drie werkdagen voor de bijeenkomst van de algemene vergadering de Raad van Bestuur moeten inlichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.



Luik B - Vervolg

De Raad van Bestuur kan tevens besluiten dat de aan-deelhouders met aandelen op naam gehouden zijn tenminste drie werkdagen voor de vergadering de Raad van Bestuur te laten weten of zij zullen deelnemen aan de algemene vergadering.

Indien de Raad van Bestuur hiertoe besluit moeten de volmachten en rechtvaardigende stukken krachtens dewelke vertegenwoordigers van aandeelhouders aan de vergadering zullen deelnemen eveneens worden neergelegd op de plaats en op het tijdstip in het bericht van oproeping vermeld. De aandeelhouders zonder stemrecht, de houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de vergadering bijwonen doch slechts met raadgevende stem, mits zij dezelfde formaliteiten als voorzien in voorgaande alinea vervullen.

Vooraleer tot de algemene vergadering toe te treden on-dertekenen de aanwezigen of hun vertegenwoordiger de aanwe-zigheidslijst met vermelding van de nummers der effecten waarvoor zij handelen.

Iedere overdracht van nominatieve aandelen wordt gedurende drie werkdagen voor de bijeenkomst geschorst

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

VOORWAARDEN VOOR UITOEFENING STEMRECHT

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor alle rechten tegenover de vennootschap uit te oefenen.

Indien een aandeel onverdeeld toebehoort aan meerdere personen of het voorwerp uitmaakt van een vruchtgebruik, van een in pandgeving of van een genotspand, dan worden de rechten van dit aandeel tegenover de vennootschap geschorst totdat door alle betrokkenen één enkele persoon zal zijn aangeduid die tegenover de vennootschap zal gelden als de enige eigenaar van het aandeel. Iedere vennoot mag in persoon stemmen of zijn stem schriftelijk uitbrengen en te dien einde zal de oproeping de tekst van de voorgestelde besluiten vermelden. De vennoten kunnen goedkeuren, verwerpen of zich onthouden.

De stembrief met de schriftelijk uitgebrachte stem, gedateerd en ondertekend, moet de vennootschap bereiken uiterlijk vierentwintig uur vóór de vergadering gehouden wordt en uit het geschrift moet per agendapunt duidelijk blijken in welke zin de aandeelhouder wenst te stemmen. Een aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder met stemrecht.

Onbekwamen, ontzetten, minderjarigen en rechtspersonen mogen nochtans vertegenwoordigd worden door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder is.

Behoudens uitdrukkelijk en geschreven verzet van de mede-echtgenoot, bij aangetekend schrijven ter kennis gebracht van het bestuur, kan een gehuwde aandeelhouder aan de vergadering deelnemen zonder enige rechtvaardiging te moeten geven omtrent het eigendoms- of bestuursrecht over de betrokken aandelen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarvan de regelmatig opgevraagde stortingen niet zijn geschied, wordt geschorst zolang deze stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar geworden, niet zijn gedaan.

AANLEGGEN VAN RESERVES - VERDELING VAN DE WINST

Het resultaat in voorkomend geval vastgesteld volgens de wettelijke bepalingen terzake wordt aangewend als volgt:

- een bedrag van ten minste vijf ten honderd wordt verplichtend aangewend tot stijving van het wettelijk reservefonds; deze verplichting houdt op wanneer dit wettelijk reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt; zij ontstaat wederom indien, om welke reden ook, het reservefonds verminderd wordt;

- het saldo wordt gereserveerd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt of heeft vertegenwoordigd geven deze aandelen zonder stemrecht in geval van uitkeerbare winst in de zin van de wet recht op een preferent en opvorderbaar dividend definitief bepaald bij de uitgifte van de aandelen zonder stemrecht, alsmede op een recht in de uitkering van het winstoverschot, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht.

De vergadering kan besluiten aan de bestuurders tantièmes toe te kennen voor enige toekenning van dividend aan de aandeelhouders.

De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats van uitbetaling der dividenden en tantièmes. Hij heeft eveneens de bevoegdheid om op het resultaat van het lopend boekjaar een interimdividend uit te keren.

Elke uitkering van winst is onderworpen aan de wettelijke beperkingen

VEREFFENINGSSALDO

Het vereffeningsoverschot wordt gelijkelijk verdeeld tussen alle aandelen.



Luik B - Vervolg

Indien evenwel niet alle aandelen in dezelfde mate volgestort zijn, moeten de vereffenaars alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil in afbetaling en de gelijkheid van alle aandelen herstellen, hetzij door aanvullende stortingen te eisen ten laste van de aandelen die onvoldoende zijn afbetaald, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen ten gunste van de aandelen die voor een hoger bedrag werden afbetaald.

Voor zover het aantal aandelen zonder stemrecht niet meer dan één derde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt of heeft vertegenwoordigd, verlenen de aandelen zonder stemrecht een voorrecht op de terugbetaling van de kapitaalbreng, in voorkomend geval vermeerderd met de uitgiftepremie, alsook een recht bij de uitkering van het na vereffening overblijvende saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht

BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

ZESDE BESLUIT - ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN.

De algemene vergadering besluit het ontslag te aanvaarden van de volgende bestuurders:

- De Heer Gianni Geldhof voornoemd,
- de Heer Andy Geldhof voornoemd.

Deze ontslagen gebeuren onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakten ter griffie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Geldhof Gianni" en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Geldhof Andy". De goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar tweeduizend en zes zal van rechtswege décharge inhouden van hun bestuur voor de periode tussen heden en de laatst goedgekeurde jaarrekening.

BIJEENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De overblijvende bestuurders zijn vervolgens in vergadering bijeengekomen met als enige agendapunten het benoemen van twee afgevaardigde bestuurders.

Na beraadslaging gaat de Raad van Bestuur, telkens bij afzonderlijke stemming en telkens met eenparigheid van stemmen, over tot de volgende benoemingen:

Worden tot afgevaardigde bestuurders benoemd voor een termijn van zes jaar welke zal vervallen onmiddellijk na de gewone statutaire jaarvergadering van tweeduizend en dertien:

1) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Geldhof Gianni", met zetel te Kortrijk (Heule), Wittestraat, 71, nog in te schrijven in het rechtspersonenregister te Kortrijk.

Opggericht bij akte voorafgaandelijk verleden voor de ondergetekende notaris op heden, waarvan een uittreksel zal worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk.

Alhier overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten.

De Heer Gianni Geldhof, voornoemd,

hiertoe benoemd in de voormelde oprichtingsakte van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Geldhof Gianni", die dit mandaat aanvaardt.

Deze aanstelling gebeurt onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Geldhof Gianni".

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Geldhof Andy", met zetel te Kortrijk (Heule), Industrielaan, 3b, nog in te schrijven in het rechtspersonenregister te Kortrijk.

Opggericht bij akte voorafgaandelijk verleden voor de ondergetekende notaris op heden, waarvan een uittreksel zal worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Kortrijk.

Alhier overeenkomstig haar statuten vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, te weten.

De Heer Andy Geldhof, voornoemd,

hiertoe benoemd in de voormelde oprichtingsakte van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Geldhof Andy", die dit mandaat aanvaardt.

Deze aanstelling gebeurt onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Geldhof Andy".

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal;
- coördinatie van de statuten.

Christian Lambrecht, notaris te Heule