

**Lijk B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



08055941

Neergelegd ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

03 APR. 2008

De Griffier
J. MEYVIS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/04/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0881.098.708

Benaming : Eclipse Group
(volult)

Rechtsvorm . naamloze vennootschap

Zetel . Bleukenlaan 5/1
2300 Turnhout

Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging

Er blijkt uit een proces verbaal verleden voor het ambt van meester Bernard Van der Auwermeulen te Zomergem op twintig maart tweeduizend en acht, geregistreerd te Aalter op zevenentwintig maart tweeduizend en acht boek 428 folie 036 nummer 17, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Eclipse Group" met maatschappelijke zetel te 2300 Turnhout, Bleukenlaan 5/1 - ondernemingsnummer 0881.098.708, volgende beslissingen heeft genomen.

Eerste beslissing - beslissing tot kapitaalsverhoging:

De vergadering beslist unaniem het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd zesenzeventig duizend tweehonderd tweeënnegentig euro zeventig cent (€276.292,70) zodat het kapitaal verhoogd zal worden van achthonderd veertig duizend euro (€840.000,00) tot één miljoen honderd zestienduizend tweehonderd tweeënnegentig euro zeventig cent (€1.116.292,70).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij gepaard zal gaan met de uitgifte van nieuwe kapitaal aandelen categorie E zoals hierna bepaald.

Tweede beslissing - verzaking aan het voorkeurrecht

De aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, beslissen elk individueel, onherroepelijk en volledig te verzaken aan het voorkeurrecht om in te schrijven op de nieuwe aandelen van de kapitaalsverhoging, zoals voorzien in artikel 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, en dit, met toepassing van de artikelen 596 tot en met 598 uitsluitend ten behoeve van de BVBA Proceeding, hierna genoemd.

Deze vennootschap stelt voor alleen in te schrijven op alle nieuwe aandelen samen voor de totaliteit. Bovendien zien de aanwezige aandeelhouders elk individueel en definitief af van de termijn van vijftien dagen zoals voorgeschreven door artikel 593 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Derde beslissing:

Vervolgens heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**PROCEEDING**" met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Biesdelle 27, ondernemingsnummer 0887.252.070, BTW-nummer BE 887.252.070, opgericht blijkens akte verleden voor het ambt van meester Eric Celis, notaris te Antwerpen op dertien februari tweeduizend en zeven, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig februari daarna onder de referte 07030645 en waarvan de statuten niet werden gewijzigd tot op heden, alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de heer BINNEMANS Marc Godelieve August, geboren te Wilrijk op zesentwintig september negentienhonderd éénenzestig (rijksregisternummer 61.09 26-223.50), wonende te 3980 Tessenderlo, Biesdelle 27 verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "Eclipse Group" NV.

De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 733-0488159-85 op naam van de vennootschap bij KBC Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door KBC Bank op twintig maart tweeduizend en acht dat aan dit proces-verbaal zal gehecht blijven.

Derde beslissing:

De vergadering stelt vast dat en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalsverhoging van tweehonderd zesenzeventig duizend tweehonderd tweeënnegentig euro zeventig cent (€276.292,70) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op één miljoen honderd en zestienduizend tweehonderd en tweeënnegentig euro (€1.116.292,70).

Vierde beslissing:

Ingevolge voormelde kapitaalsverhoging beslist de algemene vergadering unaniem tot creatie van een nieuwe categorie aandelen "categorie E".

Op de laatste blz van **Lijk B** vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

Aan de BVBA Proceeding, voornoemd, wordt, ingevolge voormelde inbreng in geld, vierhonderd tweeënveertig (442) aandelen toegekend van de categorie E.

Vijfde beslissing:

De algemene vergadering beslist unaniem tot aanpassing van de statuten ingevolge voorgaande beslissingen als volgt:

"Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal"

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen honderd en zestienduizend tweehonderd tweeënveertig euro zeventig cent (€1.116.292,70)

Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend achthonderd tweeënveertig (8 842) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één achtduizend achthonderd tweeënveertigste (1 / 8 842) van het kapitaal vertegenwoordigen

De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van.

- categorie A. genummerd van 1 tot en met 4 500
- categorie B. genummerd van 4 501 tot en met 6 250
- categorie C. genummerd van 6 251 tot en met 8 000
- categorie D. genummerd van 8 001 tot en met 8 400
- categorie E. genummerd van 8 401 tot en met 8 842

Indien en zodra alle aandelen van een bepaalde categorie worden verworven door één of meerdere houders van aandelen van andere categorieën, wordt de categorie van de eerstgenoemde aandelen alsook hun houders van rechtswege definitief en onherroepelijk afgeschaft

Indien en zodra alle aandelen van alle categorieën worden verworven door aandeelhouders, behorend tot eenzelfde categorie van aandeelhouders, vervalt de indeling van de aandelen in categorieën en de indeling van de aandeelhouders in groepen van rechtswege definitief en onherroepelijk.

De aandeelhouders verplichten zich jegens elkaar om de door hen gehouden aandelen niet met een pandrecht of vruchtgebruik te bezwaren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere aandeelhouders.

De aandelen zijn en blijven op naam. De totaliteit van de aandelen is op datum van deze overeenkomst als volgt verdeeld over de aandeelhouders.

KV Invest nv	Vierduizend vijfhonderd (4 500) aandelen CATEGORIE A	Vijftig komma negenentachtig procent (50,89%)
Pi Executive bvba	Duizend zeventienhonderd vijftig (1 750) aandelen CATEGORIE B	Negentien komma negenentachtig procent (19,79 %)
Ti-Ha bvba	Duizend zeventienhonderd vijftig (1 750) aandelen CATEGORIE C	Negentien komma negenentachtig procent (19,79%)
Peter Coppens	Vierhonderd (400) aandelen CATEGORIE D	Vier komma tweeënveertig procent (4,52%)
Proceeding bvba	Vierhonderd tweeënveertig (442) aandelen CATEGORIE E	Vijf procent (5,00%)

Zesde beslissing:

De vergadering beslist unaniem tot aanpassing van de paragraaf aangaande uitoefenprijs van het voorkeepsrecht in artikel 19 als volgt.

1) "Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het ogenblik van de overdracht van de titels zullen de titels in het kader van de uitoefening van het voorkeepsrecht, door de andere aandeelhouders kunnen worden gekocht tegen een prijs welke zal begroot worden rekening houdend met de gemiddelde waarde van de volgende parameters

- het met de vennootschap en de dochtervennootschappen geconsolideerde eigen vermogen per laatste afgesloten boekjaar
- het met de vennootschap en dochtervennootschappen geconsolideerde EBIT-waarde x 8 van het laatste boekjaar
- het met de vennootschap en dochtervennootschappen geconsolideerde EBITDA-waarde x 4 van het laatste boekjaar"

2) in de tiende paragraaf van dit artikel worden de woorden "of hoger ligt dan" onder het tweede gedachtenstreepje, tweede opsomming geschrapt.

Zevende beslissing

De vergadering beslist unaniem tot invoeging van een artikel 19 bis na artikel 19 luidende als volgt

"Artikel 19 bis : Stand – still periode"

Partijen zijn het erover eens dat een stand-still periode (waarin geen aandelen, noch titels verkocht zullen worden zonder akkoord van alle partijen) zal in acht genomen worden tot éénendertig december tweeduizend en acht voor verkopen van aandelen en titels aan derden"

Achtste beslissing

Ingevolge de genomen besluiten luiden de artikelen 5, 19 en 19 bis van de statuten als volgt:

"ARTIKEL 5: Maatschappelijk kapitaal"

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen honderd en zestienduizend tweehonderd tweeënveertig euro zeventig cent (€1.116.292,70)

Het wordt vertegenwoordigd door achtduizend achthonderd tweeënveertig (8 842) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één achtduizend achthonderd tweeënveertigste (1 / 8 842) van het kapitaal vertegenwoordigen

De aandelen zijn onderverdeeld in aandelen van:

- categorie A: genummerd van 1 tot en met 4 500
- categorie B: genummerd van 4 501 tot en met 6 250
- categorie C: genummerd van 6 251 tot en met 8 000
- categorie D: genummerd van 8 001 tot en met 8 400
- categorie E: genummerd van 8 401 tot en met 8 842

Indien en zodra alle aandelen van een bepaalde categorie worden verworven door één of meerdere houders van aandelen van andere categorieën, wordt de categorie van de eerstgenoemde aandelen alsook hun houders van rechtswege definitief en onherroepelijk afgeschaft

Indien en zodra alle aandelen van alle categorieën worden verworven door aandeelhouders, behorend tot eenzelfde categorie van aandeelhouders, vervalt de indeling van de aandelen in categorieën en de indeling van de aandeelhouders in groepen van rechtswege definitief en onherroepelijk

De aandeelhouders verplichten zich jegens elkaar om de door hen gehouden aandelen niet met een pandrecht of vruchtgebruik te bezwaren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere aandeelhouders.

De aandelen zijn en blijven op naam. De totaliteit van de aandelen is op datum van deze overeenkomst als volgt verdeeld over de aandeelhouders.

KV Invest nv	Vierduizend vijfhonderd (4 500) aandelen CATEGORIE A	Vijftig komma negenentachtig procent (50,89%)
Pi Executive bvba	Duizend zevenhonderd vijftig (1 750) aandelen CATEGORIE B	Negentien komma negenenzeventig procent (19,79 %)
Ti-Ha bvba	Duizend zevenhonderd vijftig (1 750) aandelen CATEGORIE C	Negentien komma negenenzeventig procent (19,79%)
Peter Coppens	Vierhonderd (400) aandelen CATEGORIE D	Vier komma tweeënvijftig procent (4,52%)
Proceeding bvba	Vierhonderd tweeënveertig (442) aandelen CATEGORIE E	Vijf procent (5,00%)

ARTIKEL 19: Voorkooprecht

Onverminderd de dwingende en wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het ogenblik van de overdracht van titel, en onverminderd dat wat wordt bepaald in het hierna vermeld punt "Volgrecht", genieten de aandeelhouders bij overdracht van titels van een voorkooprecht onder de hierna omschreven voorwaarden en modaliteiten. Elke aandeelhouder verbindt er zich toe om in geval van overdracht titel de inde onderhavig artikel beschreven procedure met betrekking tot het voorkooprecht na te leven.

Indien een aandeelhouder alle of een deel van zijn titels wenst over te dragen, hierna genoemd de "aanbiedende aandeelhouder" en een andere aandeelhouder of een derde deze wensen over te nemen, hierna genoemd de "kandidaat-overnemer", zal de aanbiedende aandeelhouder de raad van bestuur van zijn voornoemd tot overdracht inlichten door middel van een kennisgeving, hierna "eerste kennisgeving". Deze eerste kennisgeving zal gelden als aanbod tot overdracht de titels in kwestie, hierna genoemd de "aangeboden titels" aan de kandidaat-overnemer.

De eerste kennisgeving geldt eveneens als een aanbod van de aanbiedende aandeelhouder aan de andere aandeelhouders, hierna genoemd de "andere aandeelhouders" tot overdracht van de aangeboden titels.

In zijn eerste kennisgeving zal de aanbiedende aandeelhouder volgende gegevens meedelen.

- zijn volledige identiteit, het aantal titels dat hij bezit en de categorie waartoe de titels in kwestie behoren;
- het aantal titels (en de categorie waartoe de titels in kwestie behoren) dat de aanbiedende aandeelhouder wenst over te dragen;
- de volledige identiteit van de kandidaat-overnemer aan wie hij zijn titels wenst over te dragen, alsook de identiteit van de persoon of vennootschap die rechtstreeks of onrechtstreeks de controle heeft over de kandidaat overnemer;
- het aantal titels dat de kandidaat overnemer wenst over te nemen;
- de prijs en de betalingsvoorwaarden, geboden door de kandidaat overnemer.

Tevens dient in bijlage bij de eerste kennisgeving te worden gevoegd:

- een door de kandidaat overnemer ondertekend document waarin deze verklaart volledig op de hoogte te zijn van het bij deze overeenkomst aan alle andere aandeelhouders toegekend voorkooprecht en volgrecht;

- een kopie van de overeenkomst met de kandidaat overnemer of de verklaring van deze laatste waaruit blijkt dat hij bereid is aan de door de aanbieder aandeelhouder vermelde prijs de aangeboden titel over te nemen, alsook zijn bereidheid om titel over te nemen aangeboden ingevolge uitoefening van het volgrecht.

De vennootschap zal binnen een termijn van twee weken na de datum van de eerste kennisgeving overgaan tot het versturen van een kennisgeving aan de andere aandeelhouders, hierna "tweede kennisgeving".

Deze tweede kennisgeving bevat alle gegevens hierboven vermeld. In de tweede kennisgeving zal de vennootschap de andere aandeelhouders uitnodigen om hun voorkeepsrecht uit te oefenen.

Elke andere aandeelhouder kan zijn voorkeepsrecht uitoefenen op alle of op een deel van de aangeboden titels.

Binnen een termijn van vier weken na de datum van de tweede kennisgeving lichten de andere aandeelhouders door middel van een kennisgeving, hierna "derde kennisgeving" de voorzitter van de raad van bestuur in van het feit of zij zal al dan niet het voorkeepsrecht wensen uit te oefenen, en van het aantal titels dat zij in het kader het voorkeepsrecht wensen uit te oefenen, en van het aantal titels dat zij in het kader van het voorkeepsrecht wensen aan te kopen.

Het gebrek aan dergelijke derde kennisgeving door een andere aandeelhouder binnen de gestelde termijn geldt als verzaking aan het voorkeepsrecht door de betreffende andere aandeelhouder.

Indien het aantal titels waarvoor het voorkeepsrecht is uitgeoefend:

- Gelijk is aan het aantal aangeboden titels: wordt aan elke van de andere aandeelhouders het aantal titel toegewezen waarvoor zij hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend.
- Het aantal aangeboden titel overtreft: worden de aangeboden titel aan de andere aandeelhouders toegewezen overeenkomstig de hierna vermelde verdeelsleutel.
 - o De andere aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend voor een kleiner aantal titels dan hun pro rata deel, zullen het aantal aangeboden titel krijgen waarvoor ze hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend.
 - o De andere aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend voor een aantal titels dat gelijk is aan hun pro rata deel, zullen het aantal aangeboden titels krijgen dat overeenstemt met hun pro rata deel.
 - o De andere aandeelhouders die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend voor een aantal titels dat hoger ligt dan hun pro rata deel, zullen – bovenop hetgeen hen hiervoor is toegewezen, bijkomend een aantal aangeboden titels krijgen, dat overeenstemt met het product van:
 - Het aantal aangeboden titels dat nog niet is toegewezen overeenkomstig hierboven vermeld en
 - Hun pro rata deel in het kapitaal aangehouden door de andere aandeelhouders die hun voorkeepsrecht uitoefenen voor een hoger aantal titels dan hun pro rata deel, met dien verstande dat het totaal aantal toegewezen aangeboden titels nooit het aantal titels kan overtreffen waarvoor de betreffende andere aandeelhouder zijn voorkeepsrecht heeft laten gelden.
 - o Zolang niet alle aangeboden titels zijn toegewezen zal de hiervoor beschreven toewijzingsregeling herhaald worden met toewijzing aan de andere aandeelhouders die minder titels toegewezen hebben gekregen dan waarvoor zij voorkeepsrecht hebben uitgeoefend.
- Kleiner is dan het aantal aangeboden titels: wordt tussen de andere aandeelhouders die wel van hun voorkeepsrecht gebruik hebben gemaakt een tweede ronde georganiseerd waarna mutatis mutandis wordt gehandeld als sub b hierboven.

Indien ook na deze tweede ronde het aantal titels waarvoor het voorkeepsrecht is uitgeoefend nog steeds kleiner is dan het aantal aangeboden titels, is het voorkeepsrecht niet uitgeoefend. De voorzitter van de raad van bestuur zal de andere aandeelhouders die gebruik hebben gemaakt van hun voorkeepsrecht, uitnodigen tot de tweede ronde binnen één week na de vaststelling van een tweede ronde vereist is. Deze aandeelhouders zullen beschikken over een termijn van twee weken om hun standpunt bekend te maken. Alle getallen die uit de hierboven vermelde berekeningen zouden komen, worden afgerond naar de hogere eenheid indien de fractie gelijk is aan of hoger is dan de helft en naar de lagere eenheid indien de fractie kleiner is dan de helft. De aangeboden titels die niet kunnen worden toebedeeld door het feit dat de fractiewaarde van aandelen niet kan worden toegekend, worden door het lot toebedeeld.

Binnen een termijn van vijf weken na het verstrijken van voorgaande termijn van vier weken na de tweede kennisgeving zoals hierboven vermeld, zal de vennootschap per vierde kennisgeving aan alle aandeelhouders volgende gegevens meedelen:

- De identiteit van de aandeelhouders die het voorkeepsrecht hebben uitgeoefend,
- Het aantal van de aangeboden titels waarop door elk van de andere aandeelhouder het voorkeepsrecht werd uitgeoefend,
- Het aantal van de aangeboden titels dat door elke van de andere aandeelhouders gekocht werd rekening houdende met voormelde verdeelsleutel,

Luik B - Vervolg

- *Of desgevallend de mededeling dat het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend, in welk geval de raad van bestuur de andere aandeelhouders oproept tot een bijzondere vergadering met het oog op de uitoefening van het volgrecht waarvan sprake hierna.*

Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het ogenblik van de overdracht van de titels zullen de titels in het kader van de uitoefening van het voorkeepsrecht, door de andere aandeelhouders kunnen worden gekocht tegen een prijs welke begroot zal worden rekening houdend met de gemiddelde waarde van de drie volgende parameters:

- *het met de vennootschap en de dochtervennootschappen geconsolideerde eigen vermogen per laatste afgesloten boekjaar*
- *het met de vennootschap en dochtervennootschappen geconsolideerde EBIT-waarde x 8 van het laatste boekjaar*
- *het met de vennootschap en dochtervennootschappen geconsolideerde EBITDA-waarde x 4 van het laatste boekjaar*

Het aanbod tot overdracht zoals voorzien hierboven is onherroepelijk en de aanbiedende aandeelhouder mag zijn aanbod tot overdracht niet intrekken. Elke terugtrekking van het aanbod tot overdracht blijft derhalve zonder gevolg.

De overdracht van de titels door de aanbiedende aandeelhouder van de kandidaat overnemer dient te gebeuren binnen een termijn van zeven weken te rekenen vanaf de vierde kennisgeving.

Indien de aanbiedende aandeelhouder, al dan niet na afloop van de voorkeepsprocedure, een overdracht van titels wenst te doen waarvan de wijze of enig aspect niet overeenstemt met de voorwaarden vermeld in de eerste kennisgeving of met de bepalingen dit artikel, behoudens indien daarvan overeenkomstig de bepalingen inzake vrije overdrachten werd afgeweken, zal de procedure van onderhavig artikel 19 van de statuten opnieuw gevolgd moet worden.

De overdracht van de titels, waarop het voorkeepsrecht werd uitgeoefend, door de aanbiedende aandeelhouder aan de betreffende andere aandeelhouder, dient te worden ingeschreven in het register en de prijs dient betaald aan de aanbiedende aandeelhouder binnen een termijn van zestig dagen te rekenen vanaf het verstrijken van de hierboven vermelde termijn van vier weken.

In afwijking van de bepalingen van artikel 1583 van het burgerlijk wetboek zal de overdracht van de eigendom van de titels slechts gebeuren op het ogenblik van de betaling.

ARTIKEL 19 bis : Stand – still periode

Partijen zijn het erover eens dat een stand-still periode (waarin geen aandelen, noch titels verkocht zullen worden zonder akkoord van alle partijen) zal in acht genomen worden tot éénendertig december tweeduizend en acht voor verkopen van aandelen en titels aan derden

Negende beslissing

De vergadering beslist de aanpassing van de statuten te coördineren en neer te leggen op de Griffie van de rechtbank van Koophandel te Turnhout.

Tiende beslissing:

De vergadering verleent alle volmachten aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de genomen beslissingen en verleent in het bijzonder volmachten ten einde te kunnen overgaan tot aanpassing en coördinatie van de statuten.

Notaris Bernard Van der Auwermeulen

Gelijktijdige nerlegging:

- uitgifte van de akte
- uitgifte van de volmachten
- gecoördineerde statuten