


Luik B

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

 be
a
B
St:


09064804

 GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

20.04.2009

DEN Griffie OFFICE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

 Ondernemingsnr : **0450.807.302**

Benaming

 (voluit) : **VANHOECKE BEHEER**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Prins Boudewijnlaan 117 te 9100 Sint-Niklaas

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Henri Meert te Sint-Niklaas, het jaar tweeduizend en negen, op zevenentwintig april, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap VANHOECKE BEHEER, met zetel te Sint-Niklaas, Prins Boudewijnlaan 117; de volgende beslissingen heeft genomen met algemeenheid van stemmen :

1/ Toevoeging van een nieuw artikel 11 inzake het voorkeurrecht, als volgt luidend :

"Voorkeurrecht

Bij een kapitaalverhoging door inbreng in speciën zijn de bepalingen van artikel 592 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing.

De aandeelhouder die zijn voorkeurrecht wenst uit te oefenen, is verplicht de vennootschap per aangetekend schrijven in kennis te stellen van het aantal aandelen waarop hij inschrijft. Het voorkeurrecht wordt geacht uitgeoefend te zijn op de dag van het versturen van dit schrijven.

In het geval een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, wordt het aan dit aandeel verbonden voorkeurrecht in eerste instantie uitgeoefend door de naakte eigenaar. Het vruchtgebruik op de nieuwe aandelen, verkregen door de naakte eigenaar door uitoefening van zijn voorkeurrecht, komt van rechtswege toe aan de vruchtgebruiker.

Indien en voor zover de naakte eigenaar zijn voorkeurrecht niet heeft uitgeoefend binnen de termijn zoals voorzien in het eerste lid, verkrijgt de vruchtgebruiker een voorkeurrecht overeenkomstig het bepaalde in het eerste en tweede lid gedurende een termijn van vijftien (15) dagen. De volle eigendom van de nieuwe aandelen, na uitoefening door de vruchtgebruiker van zijn (secundair) voorkeurrecht, komt toe aan de vruchtgebruiker."

2/ Toevoeging van een nieuw artikel 12 over de uitoefening overige lidmaatschapsrechten, als volgt luidend :

"Uitoefening overige lidmaatschapsrechten :

12.1. Vraagrecht, recht op informatie en aanwezigheidsrecht

In het geval een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, komt het aan dit aandeel verbonden vraagrecht (artikel 540 Wetboek van Vennootschappen), informatierecht (artikel 553 Wetboek van Vennootschappen) en aanwezigheidsrecht (artikel 536 Wetboek van Vennootschappen) uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker en kan het uitsluitend worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

12.2. Controlerecht

In het geval een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, wordt het aan dit aandeel verbonden controlerecht (artikel 166 Wetboek van Vennootschappen), desgevallend concurrentieel, uitgeoefend door zowel de naakte eigenaar als de vruchtgebruiker."

3/ Toevoeging van een nieuw artikel 13 over de overdracht van aandelen als volgt luidend :

"Overdracht van aandelen:

13.1. Onder overdracht (hierna 'Overdracht') wordt voor de toepassing van dit artikel van begrepen elke verrichting die als doel of als gevolg heeft dat de eigendom of een zakelijk recht op aandelen wordt overgedragen of gevestigd, ten bezwarende titel of ten kosteloze titel, met inbegrip van ruilverrichtingen, overdrachten in het kader van een overdracht van algemeenheid van goederen, fusies, splitsingen, opslorpingen, vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen, of die als doel of als gevolg heeft dat aandelen of rechten bezwaard worden met een zekerheid die mogelijks tot een (gedwongen) wijziging van eigendom zou kunnen aanleiding geven.

13.2. Onder Overdracht wordt niet begrepen de overdracht aan een bloedverwant in de opgaande lijn of in de nederdalende lijn en overdracht van aandelen tussen een overdrager en een "controlerende aandeelhouder" van de overdrager en tussen een overdrager en een door hem "gecontroleerde vennootschap" (hierna "Vrijgestelde Overdracht" genoemd). De begrippen "controlerende aandeelhouder" en "gecontroleerde vennootschap" vermeld in de vorige zin hebben de volgende betekenis:

Op de laatste blz. van **Luik 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

a) een "controleerende aandeelhouder" van een vennootschap is een aandeelhouder die rechtstreeks of onrechtstreeks de helft van de aandelen van de overdrager bezit of gerechtigd is de helft van de leden van het bestuur van de vennootschap aan te duiden, ingeval de overdrager een vennootschap is;

b) een door een overdrager "gecontroleerde vennootschap" betekent een vennootschap waarvan de aandelen, rechtstreeks of onrechtstreeks, de helft in het bezit zijn van deze overdrager of waarvan de helft van de leden van het bestuur door deze overdrager mogen worden aangeduid.

Elke aandeelhouder verbindt er zich toe om in geval van Vrijgestelde Overdracht aan de overige aandeelhouders en de vennootschap kennis te geven van de Vrijgestelde Overdracht met inbegrip van het bewijs dat aan de voorwaarden daartoe voldaan is. Ingeval van overdracht aan een controleerende aandeelhouder of aan een gecontroleerde vennootschap, dient tevens het bewijs voorgelegd te worden van een geldige en onherroepelijke verbintenis vanwege de overnemer om de aandelen aan de overdrager weder over te dragen op het moment waarop de controleverhouding waardoor de Vrijgestelde Overdracht toegelaten werd tussen de overdrager en de overnemer ophoudt te bestaan.

13.3. In geval van een Overdracht geldt ten gunste van de aandeelhouder(s) een voorkoopprecht, onderworpen aan de procedure beschreven in deze bepalingen.

13.4. De aandeelhouder die de Overdracht beoogt, moet de andere aandeelhouder(s) en de vennootschap per aangetekend schrijven officieel in kennis stellen van de volgende elementen (hierna de "Kennisgeving"):

(a) het aantal aandelen waarvan de Overdracht beoogd wordt;

(b) de identiteit (naam en adres) van elke kandidaat-overnemer of van elke kandidaat-pandhouder; en

(c) de prijs en alle andere voorwaarden en modaliteiten van de geplande Overdracht

Door de Kennisgeving krijgen de andere aandeelhouders, het recht hun voorkoopprecht uit te oefenen voor de aandelen waarvan de kandidaat-overdrager de Overdracht beoogt, gedurende een periode van één maand te rekenen vanaf het versturen van de Kennisgeving. Gedurende deze periode zijn de aandelen onvervreemdbaar.

13.5. De aandeelhouders die hun voorkoopprecht uitoefenen, zijn verplicht dit recht op het gehele aanbod uit te oefenen, en zij brengen de kandidaat-overdrager en de vennootschap hiervan binnen de maand op de hoogte per aangetekend schrijven. Het voorkoopprecht wordt geacht uitgeoefend te zijn op de dag van het versturen van dit schrijven.

13.6. Elke aandeelhouder moet om geldig zijn voor-kooptrecht uit te oefenen dit voorkoopprecht minstens naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door zijn aandelen vertegenwoordigd uitoefenen.

Indien meerdere aandeelhouders hun voorkoopprecht uitoefenen voor een aantal aandelen dat samen hoger is dan (of gelijk is aan) het aantal aangeboden aandelen, wordt het aantal aandelen dat zij elk zullen krijgen als volgt bepaald:

(a) de aandeelhouders die hun voorkoopprecht hebben uitgeoefend voor een aantal aandelen in vergelijking met het aantal aangeboden aandelen dat overeenstemt met hun deelneming in het kapitaal of voor een kleiner aantal aandelen, zullen het aantal aandelen krijgen waarvoor ze hun voorkoopprecht hebben uitgeoefend;

(b) de aandeelhouders die hun voorkoopprecht hebben uitgeoefend voor een aantal aandelen in vergelijking met het aantal aangeboden aandelen dat hoger ligt dan hun deelneming in het kapitaal, hebben recht op een gedeelte van de aandelen die overblijven na aftrek van de aandelen voor de aandeelhouders bedoeld in a) hierboven dat gelijk is aan hun relatieve deelneming in het kapitaal van de vennootschap.

Alle getallen die uit de bovenvermelde berekeningen zouden komen worden afgerond naar de hogere eenheid indien de fractie gelijk of hoger is dan de helft en naar de lagere eenheid indien de fractie kleiner dan de helft is. Breukdelen worden door het lot toebedeeld.

13.7. Indien, na het verstrijken van de termijn zoals bepaald in de artikelen 13.4. en 13.11., het voorkoopprecht niet werd uitgeoefend, vervallen alle in dit artikel omschreven voorkooppochten en verkrijgt de aanbieder het recht om zijn aandelen aan de in de Kennisgeving vernoemde derde over te dragen tegen de modaliteiten en voorwaarden vervat in de Kennisgeving, onverminderd de overige rechten.

13.8. In het kader van de uitoefening van het in onderhavig artikel omschreven voorkoopprecht zullen de aandelen kunnen worden gekocht tegen de prijs zoals vermeld in de Kennisgeving indien de Overdracht een verkoop betreft.

In geval de Overdracht geen verkoop betreft, wordt de prijs van de aandelen bepaald overeenkomstig de volgende procedure: de partijen zullen binnen de maand na de Kennisgeving, in gezamenlijk akkoord een deskundige aanstellen, die de waarde van de aandelen zal bepalen. Indien geen gezamenlijk akkoord kan worden bereikt, zal een deskundige worden aangeduid overeenkomstig het bepaalde in artikel 13.9 lid 1.

De kosten van de deskundige worden door de aandeelhouders bij gelijke delen gedragen, evenzo indien op grond van het voorgaande artikel lid, artikel 13.9. lid 1 van toepassing wordt.

De prijs voor de aandelen is betaalbaar binnen de zes (6) maanden na de uitoefening van het voorkoopprecht, zonder interest. De eigendom van de aandelen gaat over bij betaling van de prijs.

13.9. Wanneer een aandeelhouder meent dat de voorgestelde prijs zoals vermeld in de kennisgeving meer dan 33 % hoger is dan de werkelijke waarde van de aandelen, zal een schatting van de werkelijke waarde van de aandelen worden uitgevoerd door een onafhankelijk deskundige, aangeduid door de Voorzitter van het Belgisch Instituut voor Bedrijfsrevisoren. Wanneer het resultaat van deze schatting aantoonde dat de voorgestelde verkoopprijs effectief meer dan 33 % hoger is dan de werkelijke waarde, zal het voorkoopprecht kunnen worden uitgeoefend aan de prijs zoals deze door de onafhankelijke deskundige werd vastgesteld.

De kosten van deze procedure komen ten laste van de in het ongelijk gestelde aandeelhouder.

13.10. Iedere Overdracht die wordt verricht in strijd met bovenvermelde bepalingen van dit artikel zal aanleiding geven tot nietigheid ervan en de betaling door de kandidaat-overdrager aan de andere aandeelhouder, begunstigde van het voorkoopprecht, van een schadevergoeding gelijk aan vijfenzeventig

procent (75 %) van de waarde van de overgedragen aandelen, vastgesteld conform artikel 13.8. van deze Overeenkomst, onverminderd het recht van de andere aandeelhouder om een hogere schadevergoeding te vorderen op grond van de werkelijk geleden schade.

13.11. Indien aandelen in vruchtgebruik worden aangehouden, wordt het voorkeepsrecht, verbonden aan het met vruchtgebruik bezwaarde aandeel, in het geval van een Overdracht overeenkomstig artikelen 13.1. t.e.m. 13.10. uitgeoefend door de naakte eigenaar.

Indien deze naakte eigenaar binnen de termijn, als bedoeld in artikel 13.4., geen gebruik heeft gemaakt van zijn voorkeepsrecht, komt zijn recht om voorkoop uit te oefenen toe aan de vruchtgebruiker. Deze vruchtgebruiker kan dat voorkeepsrecht gedurende een periode van één maand te rekenen vanaf het beëindigen van de termijn als bedoeld in artikel 13.4. uitoefenen.

De termijn zoals bedoeld in artikel 13.4. wordt in het geval zoals bedoeld in vorig lid, ten voordele van de overige aandeelhouders verlengd met één maand.

13.12. In geval van een Overdracht van met vruchtgebruik bezwaarde aandelen, verkrijgt de vruchtgebruiker met betrekking tot deze aandelen een prioritair voorkeepsrecht gedurende één maand vanaf het versturen van de Kennisgeving.

Het prioritair voorkeepsrecht van de vruchtgebruiker, zoals bepaald in vorig lid, primeert op het voorkeepsrecht zoals bepaald in de artikelen 13.1. t.e.m. 13.10.

Indien de vruchtgebruiker zijn voorkeepsrecht niet heeft uitgeoefend binnen de termijn zoals bedoeld in het eerste lid, kunnen de overige aandeelhouders hun voorkeepsrecht uitoefenen overeenkomstig de artikelen 13.1. t.e.m. 13.10., naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd, gedurende één maand na het verstrijken van de termijn zoals bedoeld in het artikel 13.12. eerste lid."

4/ Hernummering : Aangezien er 3 artikelen worden ingevoegd (zijnde de voormelde 11, 12 en 13), worden de bestaande artikelen 11 tot 41 telkens verhoogd met het getal 3.

5/ Toevoeging aan artikel 37 oud van een regeling over uitbetaling van dividenden en interimdividenden ingeval van vruchtgebruik :

"Uitbetaling van dividenden en interimdividenden ingeval van vruchtgebruik

37.2. In het geval een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, zullen:

- de uitkeringen van dividenden en interimdividenden, zelfs wanneer deze voortkomen uit voorheen gereserveerde winsten, toekomen aan de vruchtgebruiker.

- kapitaalverminderingen en aflossingen van het kapitaal, daaronder begrepen in het kapitaal geïncorporeerde reserves en uitgiftepremies, te allen tijde toekomen aan de naakte eigenaar.

- uitkeringen die bestaan uit enerzijds al dan niet gereserveerde winsten en anderzijds het kapitaal van de vennootschap toekomen aan de vruchtgebruiker".

6/ Toevoeging aan artikel 40 oud van de volgende tekst :

"40.2. In het geval een aandeel met vruchtgebruik bezwaard is; komt het deel dat de bezwaarde aandelen vertegenwoordigen in het netto-actief, overeenkomstig artikel 40.1., toe aan de blote eigenaar(s) van die aandelen, met dien verstande dat het vruchtgebruik in voorkomend geval overgaat op de roerende waarden die ingevolge de ontbinding in de plaats zijn gekomen van de aandelen".

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

(getekend) Henri Meert, notaris te Sint-Niklaas

Worden tegelijk hiermee neergelegd :

- uitgifte akte algemene vergadering statutenwijziging
- gecoördineerde statuten, met lijst van oprichting en statutenwijzigingen