

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10191679

NEERGELEGD

22. 12. 2010

Griffie
RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTLIJK

Ondernemingsnr : 0455.704.317

Benaming : GARAGE VEYS
(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Ter Donk 31
8540 Deerlijk

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt en gesloten door geassocieerd notaris Annelies WYLLEMAN, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WYLLEMAN - VAN DE KEERE GEASSOCIEERDE NOTARISSEN" met zetel te Evergem-Sleidinge, Sleidinge-dorp 102, op 15 december 2010, nog te registreren dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "GARAGE VEYS" is bijeengekomen en dat onder meer volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen :

Eerste besluit: Creatie van twee categorieën van aandelen en de bepaling van hun rechten

1) De raad van bestuur heeft het bijzonder verslag opgemaakt voorzien in artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op de creatie van categorieën van aandelen.

2) De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen tot de creatie van twee verschillende categorieën van aandelen, zijnde categorie A en categorie B door omzetting van gewone aandelen. De nieuw gecreëerde categorieën van aandelen zullen toebedeeld worden aan de bestaande aandeelhouders in verhouding tot ieders aandeel in het maatschappelijk kapitaal, na vernietiging van de ingeruilde gewone aandelen.

3) Ten gevolge van voornoemde creatie van categorie A en categorie B aandelen beslist de vergadering de volgende artikelen van de statuten te wijzigen.

Artikel 5 van de statuten

Artikel 5 van de statuten wordt integraal vervangen als volgt:

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd tweeënzeventigduizend zeventienhonderd vijftig euro (€ 272.750,00), vertegenwoordigd door tienduizend vierhonderd (10.400) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/tienduizend vierhonderdste van het kapitaal, te weten zesduizend tweehonderd veertig (6.240) aandelen van categorie A en vierduizend honderd zestig (4.160) aandelen van de categorie B."

Artikel 12 van de statuten

In artikel 12 wordt de eerste zin vervangen door de volgende zin:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit twee leden (indien wettelijk toegelaten) of een veelvoud ervan, waarvan telkens een gelijk aantal bestuurders moet gekozen worden op voordracht van de meerderheid van de houders van de aandelen categorie A als op voordracht van de meerderheid van de houders van de aandelen categorie B."

In artikel 12 wordt in de zesde paragraaf na de eerste zin, de volgende zin toegevoegd:
"Evenwel dienen zij een bestuurder te benoemen onder de initiële kandidaten die voorgesteld werden door de meerderheid van de betreffende categorie van aandeelhouders waartoe de ontslagnemende bestuurder behoorde."

Artikel 13 van de statuten

In artikel 13 van de statuten wordt in fine volgende zin toegevoegd :

"In geen geval is de stem van de voorzitter doorslaggevend."

Artikel 14 van de statuten

In artikel 14 wordt de eerste zin vervangen door volgende tekst:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2010 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2010 - Annexes du Moniteur belge

"De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping. De uitnodiging daartoe kan uitgaan van elke bestuurder."

In artikel 14 wordt tevens de vierde paragraaf vervangen door de volgende tekst:

"De beslissingen van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, met uitzondering evenwel van beslissingen inzake aanwerving en/of benoeming van, het vaststellen of wijzigen van bevoegdheden en bezoldigingen van gedelegeerde bestuurders, personeelsleden en/of andere aangestelden, welke beslissingen met unanimité van stemmen dienen genomen te worden."

Artikel 18 van de statuten

In artikel 18 wordt de eerste paragraaf vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur zal het dagelijks bestuur opdragen aan twee van haar leden die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen en gekozen dienen te worden als volgt: één uit de bestuurders voorgedragen door de houders van aandelen categorie A en één uit de bestuurders voorgedragen door de houders van de aandelen categorie B.

Elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijkse bestuur, onder de beperkingen door de wet en de statuten gesteld.

Naar banken en bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden behelst dit ondermeer: het openen van alle rekeningen bij de banken, op de geopende of te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, water en andere."

In de tweede paragraaf van artikel 18 worden de woorden "De raad van bestuur, de gedelegeerd bestuurder en de directeur kan" vervangen door de woorden "De raad van bestuur en de gedelegeerde bestuurders kunnen".

In de derde paragraaf van artikel 18 wordt de zin aangevuld met de woorden "met unanimité van stemmen".

Vervolgens wordt een vierde paragraaf toegevoegd die luidt als volgt:

"Kunnen uitdrukkelijk nooit als daden van dagelijks bestuur worden beschouwd, zonder dat deze opsomming als limitatief kan worden beschouwd, de bevoegdheden waarvoor binnen de raad van bestuur een bijzondere meerderheid is vereist."

Artikel 19 van de statuten

In artikel 19 wordt de zin aangevuld met de volgende woorden "waarvan telkens één bestuurder gekozen op voordracht van de houders van de aandelen categorie A en één bestuurder gekozen op voordracht van de houders van de aandelen categorie B".

Artikel 30 van de statuten

Na de eerste paragraaf van artikel 30 van de statuten wordt volgende zin toegevoegd:

"In afwijking van het eerste lid dienen alle beslissingen met betrekking tot de bezoldiging van de bestuurders (inclusief voordelen in natura) in de algemene vergadering met unanimité van de stemmen goedgekeurd te worden."

De daarop volgende paragrafen van artikel 30 van de statuten wordt weggelaten.

4) De algemene vergadering stelt daarna vast dat de omzetting van de gewone aandelen in aandelen van categorie A en categorie B verwezenlijkt is en dat bijgevolg de wijzigingen van de statuten die daar betrekking op hebben definitief geworden zijn.

Ten gevolge van het creëren van gezegde categorie A en categorie B aandelen verleent de algemene vergadering alle machten aan de raad van bestuur teneinde deze aandelen toe te bedelen aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders aandeel in het maatschappelijk kapitaal, te weten aan:

De heer Carl Veys: 6.240 aandelen van de categorie A

Mevrouw Hilde De Roeck 4.160 aandelen van de categorie B

Totaal: 6.240 aandelen categorie A en 4.160 aandelen categorie B.

Tweede besluit: wijziging van de bepalingen omtrent de overdracht van aandelen.

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de bepalingen omtrent de overdracht van aandelen te wijzigen.

Er wordt een artikel 8bis, 8ter, 8quater en 8quinqies ingevoegd in de statuten die luiden als volgt:

"ARTIKEL 8bis – STANDSTILLCLAUSULE

In afwijking van de bepalingen hierna en in afwijking van elke andersluidende overeenkomst of statutaire bepaling, zullen alle effecten die door de vennootschap zijn uitgegeven, noch ten bezwarende titel noch ten kosteloze titel onder levenden kunnen overgedragen worden, tenzij mits eenparige toestemming van alle aandeelhouders, en dit tot en met 31 december 2013.

ARTIKEL 8ter – OVERDRACHTEN ONDER LEVENDEN

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2010 - Annexes du Moniteur belge

1/ Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen en behoudens wettelijke uitzonderingen in het Wetboek van vennootschappen voorzien, zijn alle overdrachten van aandelen, warrants en andere effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen en de daaraan verbonden lidmaatschapsrechten, onderworpen aan de regelen met betrekking tot het voorkooprecht en volgrecht en de volgplicht zoals bepaald hierna.

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

2/ De aandeelhouders mogen hun aandelen noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan de aandeelhouders die houder zijn van dezelfde categorie van aandelen als de aangeboden aandelen, en vervolgens aan de aandeelhouders die houder zijn van de andere categorie, volgens de hierna beschreven procedure (**voorkooprecht**).

3/ Daartoe deelt de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen, hierna genoemd de kandidaat-overdrager, aan alle aandeelhouders bij aangetekend schrijven mee: de vermelding van het aantal aandelen, alsmede de categorie en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de voorgestelde prijs per aandeel, in voorkomend geval, de naam, voornaam en woonplaats of zetel van de kandidaat-overnemer(s) alsook alle andere voorwaarden van de voorgestelde overdracht.

4/ Dit aangetekend schrijven moet, in voorkomend geval, mede ondertekend worden door de kandidaat-overnemer(s) en geldt, gedurende de ganse verkoopperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-overdrager in voordeel van de overige aandeelhouders betreffende de aandelen, de prijs en voorwaarden, zoals vermeld in het schrijven.

5/ In eerste instantie hebben de overige aandeelhouders van dezelfde categorie een voorkooprecht op deze aandelen. Dit voorkooprecht kan door elk van deze aandeelhouders uitgeoefend worden op de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen, maar indien meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht uitoefenen, wordt dit herleid pro rata ieders aandelenbezit.

6/ De overige aandeelhouders van dezelfde categorie beschikken over een termijn van 45 dagen vanaf de postdatum van het verkoopaanbod door de kandidaat-overdrager, om per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager mede te delen of zij al dan niet hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, met opgave van het maximaal aantal aandelen dat zij wensen te verwerven.

7/ Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, worden de betrokken aandeelhouders geacht hun recht van voorkoop niet uit te oefenen. Indien het voorkooprecht uitgeoefend werd op minder dan de totaliteit van de aangeboden aandelen, dan vervalt het voorkooprecht ten gunste van de overige aandeelhouders van dezelfde categorie in zijn geheel.

8/ Na het verstrijken van de gestelde termijn, en voor zover het voorkooprecht niet werd uitgeoefend op de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen, geeft de kandidaat-overdrager hiervan kennis aan alle aandeelhouders (en aan de eventueel reeds aangestelde deskundige), en dit eveneens per aangetekend schrijven binnen de 5 dagen na het verstrijken van de in punt 6/ gestelde termijn.

9/ De houders van de andere categorie van aandelen als de te koop aangeboden aandelen, hebben vervolgens een voorkooprecht op deze aandelen, dat noodzakelijkerwijze uitgeoefend wordt op de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen waarop nog geen voorkooprecht werd uitgeoefend door de houders van dezelfde categorie als de te koop aangeboden aandelen. Dit voorkooprecht kan door elk van deze aandeelhouders uitgeoefend worden op de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen, maar indien meerdere aandeelhouders hun voorkooprecht uitoefenen, wordt dit herleid pro rata ieders aandelenbezit.

10/ De begunstigde aandeelhouders van de andere categorie aandelen beschikken over een termijn van 30 dagen vanaf de postdatum van het verkoopaanbod door de kandidaat-overdrager, om per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager mede te delen of zij al dan niet hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, met opgave van het maximaal aantal aandelen dat zij wensen te verwerven.

11/ Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, worden de betrokken aandeelhouders geacht hun recht van voorkoop niet uit te oefenen.

12/ Binnen de 5 dagen na het verstrijken van de in punt 6/ of desgevallend de in punt 10/ vermelde termijn, zal de kandidaat-overdrager alle betrokken aandeelhouders (en de eventueel reeds aangestelde deskundige) aangetekend op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht.

13/ Indien het voorkooprecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen binnen de drie dagen na de postdatum van de aangetekende bevestiging met het resultaat van het voorkooprecht, behoudens indien de prijsbepaling van de aandelen werd toegewezen aan een deskundige overeenkomstig de hierna beschreven procedure.

14/ Het voorkeupsrecht moet uitgeoefend worden aan de prijs voorgesteld door de kandidaat-overnemer, en bij afwezigheid van een kandidaat-overnemer of in geval van overdracht om niet, aan de verkoopspreis gevraagd door de kandidaat-overdrager.

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

16/ De geïnteresseerde aandeelhouder zal van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken door middel van een aangetekend schrijven, over te maken aan de kandidaat-overdrager, binnen de termijn waarin hij van zijn voorkeupsrecht kan gebruik maken.

Dergelijk aangetekend schrijven geldt als uitoefening van het voorkeupsrecht en verbindt definitief alle aandeelhouders die hun voorkeupsrecht hebben uitgeoefend om de betrokken aandelen te verwerven tegen de prijs die door de deskundige zal worden vastgesteld, behoudens indien deze prijs hoger is dan de aangeboden of gevraagde prijs, zoals hierna gezegd.

17/ In de methode van waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen van de vennootschap en de niet-geboekte min of meerwaarden, de rendementswaarde en de cashflowwaarde.

18/ De deskundige moet zijn prijsbepaling mededelen bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan alle belanghebbende partijen uiterlijk 60 dagen na het verstrijken van de termijn waarbinnen het voorkeupsrecht kan uitgeoefend worden, dit is de termijn bepaald in punt 6/ of punt 10/ hiervoor.

19/ Indien de prijs vastgesteld door de deskundige lager is dan de door de derde geboden prijs, of lager dan de gevraagde prijs, zal de verkoop aan de geïnteresseerde aandeelhouder(s) gebeuren tegen de door de deskundige vastgestelde prijs, tenzij de kandidaat-overdrager binnen de 10 dagen vanaf de postdatum van de mededeling van de prijsbepaling zijn aanbod tot verkoop intrekt.

Indien de aandelen die het voorwerp hebben uitgemaakt van het aanbod tot verkoop alsdan opnieuw zouden aangeboden worden, dient opnieuw de volledige procedure van voorkeupsrecht te worden gevolgd.

20/ Indien de prijs vastgesteld door de deskundige hoger is dan de door de derde geboden prijs, of hoger is dan de gevraagde prijs, zal de verkoop gebeuren tegen de door de kandidaat-overdrager voorgestelde of gevraagde prijs. In geen geval zal er dus rekening gehouden worden met een door de deskundige vastgestelde prijs die hoger is dan deze aangeboden of gevraagde prijs.

21/ De kosten en erelonen van de deskundige, inclusief de kosten voor aanstelling van de deskundige, zijn ten laste van alle aandeelhouders die hun voorkeupsrecht uitoefenen, proportioneel.

22/ Indien de prijsbepaling van de aandelen werd toegewezen aan een deskundige overeenkomstig de hiervoor beschreven procedure, komt een verkoopovereenkomst tot stand tussen de betrokken partijen:

- binnen de 3 dagen na de aangetekende verzending van de prijsbepaling door de deskundige, indien de prijs van de aandelen hoger of gelijk is aan de oorspronkelijk geboden of gevraagde prijs

- na afloop van de termijn bepaald in punt 19/ hiervoor, indien de prijs van de aandelen lager is dan de oorspronkelijk geboden of gevraagde prijs

doch ten vroegste binnen het verstrijken van de termijn(en) waarbinnen het voorkeupsrecht kan uitgeoefend worden zoals bepaald in punt 6/ of punt 10/ hiervoor.

23/ Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk 30 dagen na het totstandkomen van de verkoopovereenkomst.

Bij gebreke van betaling binnen de voornoemde termijn, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf het einde van de termijn van betaling tot en met de datum van de werkelijke betaling.

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

24/ Indien het voorkeupsrecht uitgeoefend werd op minder dan de totaliteit van de aangeboden aandelen, vervalt het voorkeupsrecht in zijn geheel.

25/ De aandeelhouder die zijn aandelen aan een derde wenst over te dragen, verbindt er zich toe om alles in het werk te stellen opdat deze derde zijn aankoopbod uitbreidt tot de aandelen in handen van de andere aandeelhouder(s) die wenst/wensen te verkopen (**volgrecht**).

26/ De betekening van het voorkeupsrecht als voormeld door een kandidaat-overdrager geldt als onherroepelijke verbintenis van deze kandidaat-overdrager om de aandelen van iedere medeaandeelhouder aan te kopen, indien de derde koper weigert zijn aankoopbod uit te breiden, volgens de procedure zoals hierna uiteengezet.

27/ De aandeelhouders die van dit volgrecht gebruik willen maken, zullen hun wens tot verkoop, met vermelding van het aantal aandelen dat zij te koop aanbieden, aangetekend meedelen aan de kandidaat-overdrager binnen de 15 dagen na de in het punt 12/ hiervoor gestelde termijn.

28/ Indien deze derde kandidaat-koper binnen deze termijn van 15 dagen waarin het volgrecht loopt, niet bereid is deze aandelen aan te kopen door de ondertekening van een definitieve verkoopovereenkomst, verbindt de oorspronkelijke kandidaat-overdrager zich ertoe om de te koop aangeboden aandelen van zijn medeaandeelhouders aan te kopen, mits dezelfde prijs per aandeel en onder dezelfde voorwaarden zoals meegedeeld in de betekening van het voorkeurrecht.

29/ Indien aan het volgrecht door de derde kandidaat-koper geen gevolg wordt gegeven, ontstaat er automatisch een verkoopovereenkomst tussen de oorspronkelijke kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die van hun volgrecht gebruik gemaakt hebben, de dag na het ontstaan van de verkoopovereenkomst met betrekking tot de aandelen van de oorspronkelijke kandidaat-overdrager.

30/ Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de oorspronkelijke kandidaat-overdrager over een termijn van 3 maanden beschikken, te rekenen vanaf de datum van de verkoopovereenkomst, om over te gaan tot de betaling van de prijs, zonder enige intrest verschuldigd te zijn.

Bij gebreke van betaling binnen de voornoemde termijn, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf het einde van de termijn van betaling tot en met de datum van de werkelijke betaling.

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

31/ Indien één of meer aandeelhouders die samen ten minste zestig procent (60%) van de aandelen van de Vennootschap bezitten, (gezamenlijk) hun aandelen wensen te verkopen aan een derde partij en het voorkeurrecht en volgrecht met betrekking tot deze verkoop (zoals hiervoor uiteengezet) niet zijn uitgeoefend binnen de voorschreven termijnen, dan zal/zullen de kandidaat-overdrager(s) gerechtigd zijn om de overige aandeelhouder(s) te verplichten al zijn/hun aandelen over te dragen aan de kandidaat-koper (**volgplicht**).

32/ De kandidaat-overdrager(s) zal/zullen alsdan hun intentie om de volgplicht uit te oefenen aan de overige aandeelhouder(s) moeten meedelen binnen een termijn van 15 dagen na het verstrijken van de in punt 27/ hiervoor gestelde termijn.

33/ Vanaf deze kennisgeving zijn de overige aandeelhouder(s) verplicht om hun aandelen te verkopen aan de derde partij tegen dezelfde koopprijs en modaliteiten.

ARTIKEL 8^{quater} – OVERDRACHTEN BIJ OVERLIJDEN

1/ Bij overlijden van een aandeelhouder zullen zijn erfgenamen of legatarissen of rechtsopvolgers ten even welke titel (hierna ook genoemd "erfgerechtigden"), nooit van rechtswege de hoedanigheid van aandeelhouder kunnen verkrijgen.

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

Deze regeling is dienovereenkomstig van toepassing bij vrijwillige ontbinding/vereffening of faillissement van een vennootschap-aandeelhouder, dat met "overlijden" wordt gelijkgesteld. In dat geval zullen de rechthebbenden (in voorkomend geval bij faillissement vertegenwoordigd door de curator) op de aandelen van de Vennootschap als "erfgerechtigden" worden beschouwd voor de toepassing van deze artikelen, met uitzondering van de verplichting tot het voorleggen van een erfrechtverklaring als bepaald in punt 2/ hierna.

2/ Daartoe zullen de erfgerechtigden op de aandelen of één of meer van de overige aandeelhouders een vergadering binnen 2 maanden volgend op het overlijden of de kennisname van het overlijden beleggen.

De erfgerechtigden op de aandelen moeten een door een Belgische notaris ondertekende erfrechtverklaring voorleggen aan de vergadering, waaruit duidelijk blijkt op welke manier de aandelen van de overleden aandeelhouder worden vererfd.

3/ Indien zij geweigerd worden als aandeelhouder door de vergadering, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht de betrokken aandelen aan te kopen, pro rata hun onderlinge aandelenverhouding of in eender welke verhouding tussen hen te bepalen. In elk geval zullen de houders van aandelen van dezelfde categorie als de aandelen die vererfd worden, het recht hebben om bij voorkeur de betrokken aandelen aan te kopen, pro rata hun onderlinge aandelenverhouding, en in subsidiaire orde de aandeelhouders van de andere categorie dan te koop aangeboden aandelen.

Indien er weigerende en aanvaardende aandeelhouders zijn, zullen de aanvaardende aandeelhouders echter het recht hebben om alsnog gebruik te maken van hun voorkeurrecht, zoals hiervoor uiteengezet bij overdracht onder levenden.

4/ De overige aandeelhouders kunnen hun beslissing tot al dan niet aanvaarding afhankelijk maken van het resultaat van de waardering van de aandelen door een deskundige zoals hierna uiteengezet.

5/ In voorkomend geval dient de vergadering opnieuw bijeen te komen binnen de 30 dagen na ontvangst van het rapport van de deskundige.

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

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

In de methode van waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen van de vennootschap, de niet-geboekte min- en meerwaarden, de rendementswaarde en de cashflowwaarde.

De deskundige zal zijn rapport aan alle aandeelhouders en aan de erfgerechtigden op de aandelen bezorgen binnen de 60 dagen na zijn aanstelling.

Bij aanstelling van een deskundige worden de kosten en erelonen van de deskundige inclusief de kosten voor aanstelling van de deskundige gedragen door de erfgerechtigden op de aandelen voor de helft en door de overige aandeelhouders voor de andere helft.

7/ Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de prijs dienen betaald te worden uiterlijk drie maanden na de waardering van de prijs door de deskundige.

Bij gebreke van betaling binnen de voornoemde termijn, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf het einde van de termijn van betaling 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.

ARTIKEL 8quinquies – UITZONDERINGEN

1/Deze voorkoopregeling, volgrecht en volgplicht zijn niet van toepassing wanneer de aandelen worden overgedragen:

- aan een dochtervennootschap van de NV "GARAGE VEYS";
 - aan elke rechtspersoon (moedervernootschap) waarvan de NV "GARAGE VEYS" zelf een dochtervennootschap is;
 - aan elke dochtervennootschap van de hiervoor bedoelde moedervernootschap;
 - aan een vennootschap waarover de betrokken aandeelhouder een controlebevoegdheid bezit;
- Onder "moedervernootschap" verstaat men iedere vennootschap die een controlebevoegdheid uitoefent over een andere vennootschap.

Onder "dochtervennootschap" verstaat men iedere vennootschap ten opzichte waarvan een controlebevoegdheid bestaat.

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.

2/ Indien een aandeelhouder de vorm heeft van een rechtspersoon en op één of andere wijze rechtstreeks of onrechtstreeks de controle wijzigd over deze aandeelhouder-rechtspersoon, dan gelden eveneens de bepalingen inzake het voorkooprecht, het volgrecht en de volgplicht zoals opgenomen onder artikel 8ter, 8quater en 8quinquies hiervoor. Deze rechten zullen dan slaan op de aandelen die deze aandeelhouder-vennootschap aanhoudt in de naamloze vennootschap "GARAGE VEYS".

De prijs zal worden bepaald in onderlinge overeenstemming tussen partijen. Indien tussen partijen geen akkoord kan worden bereikt over de prijsbepaling, zal deze bepaald worden door een deskundige aangesteld in gemeenschappelijk overleg of indien er geen overeenstemming bestaat over de deskundige, de deskundige aangesteld door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de naamloze vennootschap "GARAGE VEYS" die uitspraak doet als in kort geding.

De aandeelhouders verbinden er zich toe een eventuele controlewijziging onmiddellijk aangetekend te melden aan de raad van bestuur die op haar beurt binnen de 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de ontvangst van deze melding, de overige aandeelhouders van de controlewijziging in kennis stelt.

Indien de aandeelhouders de controlewijziging niet melden, dan zal het stemrecht van de aandelen die deze aandeelhouder-vennootschap aanhoudt in naamloze vennootschap "GARAGE VEYS" worden opgeheven onverminderd het recht op schadevergoeding.

3/ De aandelenoverdrachten die met miskennis van de regels voorzien in deze overeenkomst tot stand komen, evenals de overtredingen van de bepalingen voorzien in punt 2/ hiervoor, zullen aanleiding geven tot het betalen van een forfaitaire schadevergoeding door de inbreukmakende partij in voordeel van de miskennende partij(en) gelijk aan honderdduizend euro (€ 100.000,00).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/12/2010 - Annexes du Moniteur belge

Deze betaling van schadevergoeding zal geschieden binnen de maand na verzoek vanwege de miskende partij(en) die eventueel bijkomende schade kan/kunnen bewijzen en vorderen.

De schadevergoeding zal toekomen aan en verdeeld worden onder de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenpakket, met uitzondering uiteraard en zonder rekening te houden met die aandeelhouders die aandelen met miskenning van deze bepalingen hebben verworven of overgedragen.

4/ Indien één of meerdere punten van deze overdrachtsbeperkingen niet kunnen uitgevoerd worden, daar zij in overtreding zouden zijn met dwingende bepalingen van de Belgische wetten, dan blijven de overige clausules onverkort van toepassing.

De punten, in overtreding met de Belgische dwingende wetgeving zullen dan uitgevoerd worden, in die zin dat zij het dichtst de bedoeling van de partijen benaderen."

Derde besluit: Ontslag van de bestuurders en de gedelegeerd bestuurder

De algemene vergadering besluit om de huidige bestuurders en de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap te ontslaan en hun kwijting te geven voor hun mandaat, te rekenen vanaf heden.

Vierde besluit: benoeming van de bestuurders en de gedelegeerd bestuurder

De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om voor een termijn ingaand op heden en om te eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2016 én na voordraging door de houders van de aandelen categorie A de heer Carl Veys aan te stellen als bestuurder en besluit, na voordraging door de houders van de aandelen categorie B mevrouw Hilde De Roeck aan te stellen als bestuurder.

De heer Carl Veys en mevrouw Hilde De Roeck verklaren het mandaat van bestuurder te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet. Zij beslissen met eenparigheid van stemmen de heer Carl Veys aan te duiden als voorzitter van de raad van bestuur voor een termijn ingaand op heden en om te eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2016.

Vervolgens beslist de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen, om voor een termijn ingaand op heden en om te eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2016, na voordraging door de houders van de aandelen categorie A de heer Carl Veys aan te stellen als gedelegeerd bestuurder en besluit, na voordraging door de houders van de aandelen categorie B mevrouw Hilde De Roeck aan te stellen als gedelegeerd bestuurder.

De heer Carl Veys en mevrouw Hilde De Roeck verklaren het mandaat van gedelegeerd bestuurder te aanvaarden, onder de bevestiging niet getroffen te zijn door een maatregel die zich daartegen verzet.

Voor beredeneerd uittreksel

afgeleverd vóór registratie van de akte, met als doel de neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel

Annelies Wylleman, geassocieerd notaris

Tegelijk neergelegd :

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering
- verslag van de raad van bestuur
- gecoördineerde statuten