



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

Vc
beheer
aar
België
Staat



11172201

Needergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
op

03 NOV. 2011 Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0405.181.668

Benaming

(voluit) : **ALTEAD DEVRIENDT**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8210 Zedelgem, De Arend, 13

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 19 oktober 2011, aangeboden ter registratie zoals blijkt uit navolgend relaas : "geregistreerd, veertien bladen, geen renvoeien, te Izegem, op vier en twintig oktober tweeduizend en elf, Reg. 5, Boek 258, Blad 21, Vak 2. Ontvangen vijftientwintig euro (25,00-€). De EA Inspecteur B. Planckaert".

Blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "ALTEAD DEVRIENDT", opgericht onder de vorm van een personenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Jean Heyse, te Gent, op 12 april 1965, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 mei daarna, onder nummer 10293, de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal van de algemene vergadering van 22 april 1968, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 mei daarna, onder nummer 1083-11, de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jacques Van Damme te Brugge (Sint-Andries) op 28 december 1974, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari 1975, onder nummer 160-8, de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jan-Pieter Mouriau de Meulenacker te Torhout op 21 januari 1981, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 februari daarna, onder nummer 392-5, de statuten werden gewijzigd en de vennootschap werd omgezet in een Naamloze Vennootschap bij akte verleden voor notaris Alfons Loontjens te Izegem op 10 november 1989, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 9 december daarna onder nummer 891209-260, de statuten werden gewijzigd naar aanleiding van de fusie door overneming van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "HANS-MAR "EURO-YACHT" TRANSPORT" bij akte verleden voor notaris Alfons Loontjens te Izegem op 30 november 1992, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 18 december daarna, onder nummer 921218-355, de statuten werden gewijzigd naar aanleiding van de fusie door overneming van de Naamloze Vennootschap "TRANSPORT DEVRIENDT INTERNATIONAAL" bij akte verleden voor notaris Alfons Loontjens te Izegem op 27 november 1998, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 december daarna, onder nummer 981225-305, de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Alfons Loontjens te Izegem op 28 december 1998, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 januari 1999, onder nummer 990127-2, de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor geassocieerd notaris Bernard Loontjens te Izegem op 29 maart 2002, bij uittreksel bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 april daarna, onder nummer 20020426-396, de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor geassocieerd notaris Bernard Loontjens te Izegem op 17 juli 2006 (fusie door overname van de naamloze vennootschap DECAMAR), bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 7 augustus daarna, onder nummer 20060807/128250, de statuten werden laatst gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Geassocieerd Notaris Bernard Loontjens, te Izegem, op 4 juni 2009, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni daarna, onder het nummer 09090632, gehouden op negentien oktober tweeduizend en elf heeft beslist wat volgt:

1. Kennisname en bevestiging, na voorlezing door de voorzitter van de notulen van de jaarvergadering gehouden op de zetel van de vennootschap op 28 juni 2011, van het besluit tot de benoeming van 4 bestuurders, voor een termijn van 6 jaar, ingaand op 28 juni 2011 om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2017:

A/ op voordracht van de houders van de aandelen categorie A:

a) De Heer BOELS Jean Marie Jacques, geboren te Gent op 20 november 1952, wonende te 8420 De Haan, Vinkendreef, 7;

b) De Heer BOELS Paul Eric André Arthur, geboren te Gent op 23 december 1955, wonende te 9831 Sint-Martens-Latem, Kriekenbergdreef, 9;

Dewelke verklaard hebben hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

B/ op voordracht van de houders van de aandelen categorie B:

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

a) De vennootschap naar frans recht "FINANCIÈRE ALTEAD TRANSPORT", met zetel gevestigd te 44800 Saint-Herblain (Frankrijk), rue du Chêne Lassé, 9, ingeschreven in het handelsregister te Nantes onder nummer 420.239.394, met als vaste vertegenwoordiger de Heer FÉDIDE Jean-Baptiste Marie Paul, geboren te Sainte-Adresse (Frankrijk) op 10 december 1964, wonende te 44470 Carquefou (Frankrijk), rue Jeanne d'Arc, 25.

Dewelke verklaard heeft haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar bestuursmandaat.

b) De Heer TORRES-GARCIA Jean-François Gilles, geboren te Belley (Ain) (Frankrijk) op 2 juni 1965, wonende te 71150 Chagny (Frankrijk), rue Presles, 5, die verklaard heeft zijn mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zijn bestuursmandaat.

De aldus (her)benoemde bestuurders komen aansluitend in raad bijeen en stellen vast dat ingevolge de beëindiging van het mandaat als bestuurder en de daaropvolgende herbenoeming op de jaarvergadering de dato 28 juni 2011, de mandaten als gedelegeerd bestuurder en/of voorzitter van de raad van bestuur van volgende personen eveneens een einde hebben genomen per 28 juni 2011:

-De vennootschap naar Frans recht "FINANCIÈRE ALTEAD TRANSPORT", voornoemd en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de Heer FÉDIDE Jean-Baptiste Marie Paul, voornoemd;

-De heer Jean BOELS, voornoemd;

-De heer Paul BOELS, voornoemd.

De raad besluit vervolgens volgende personen die aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat, te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder voor een periode ingaand op 19 oktober 2011 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017:

-De vennootschap naar frans recht "FINANCIÈRE ALTEAD TRANSPORT", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer FÉDIDE Jean-Baptiste Marie Paul, voornoemd, die gekozen werd als bestuurder op voordracht van de houder van aandelen categorie B;

-De heer Jean BOELS, voornoemd, die gekozen werd als bestuurder op voordracht van de houders van aandelen categorie A;

-De heer Paul BOELS, voornoemd, die gekozen werd als bestuurder op voordracht van de houders van aandelen categorie A.

ALGEMENE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

In deze hoedanigheid zullen twee gedelegeerd bestuurders, waarvan telkens één gedelegeerd bestuurder gekozen werd als bestuurder uit de lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen categorie A en telkens één gedelegeerd bestuurder gekozen werd als bestuurder uit de lijst van kandidaten voorgedragen door de houder van aandelen categorie B, samen optredend, de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigen, zoals bepaald in de statuten.

DAGELIJKS BESTUUR

De gedelegeerd bestuurders, ieder afzonderlijk optredend, zullen in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, beperkt tot een bedrag van vijftientigduizend euro (€ 25.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit onder meer dat de gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk optredend, alle rekeningen kunnen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of de te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, beperkt tot een bedrag van vijftientigduizend euro (€ 25.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden.

Elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere, beperkt tot een bedrag van vijftientigduizend euro (€ 25.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden.

De raad besluit tenslotte de heer Jean BOELS, voornoemd, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur voor de onpare jaren en de vennootschap naar frans recht "FINANCIÈRE ALTEAD TRANSPORT", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer FÉDIDE Jean-Baptiste Marie Paul, voornoemd, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur voor de pare jaren, en dit voor een periode ingaand op 19 oktober 2011 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017.

De heer Jean BOELS en de vennootschap naar frans recht "FINANCIÈRE ALTEAD TRANSPORT", voornoemd en met als vaste vertegenwoordiger de Heer FÉDIDE Jean-Baptiste Marie Paul, beiden voornoemd, verklaren het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Voor zoveel als nodig worden alle handelingen gesteld als gedelegeerd bestuurder en/of als voorzitter van de raad van bestuur door voormelde personen in de periode sinds 28 juni 2011 tot op 19 oktober 2011, aanvaard en uitdrukkelijk bekrachtigd.

2. Afschaffing van de indeling van de aandelen in 2 categorieën A en B, zodat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verdeeld is in duizend honderd twee en vijftig gelijke aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder één duizendhonderd twee en vijftigste (1/1.152ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen;

3. De Heer Jean BOELS, voornoemd, biedt terstond tijdens de vergadering zijn ontslag aan als voorzitter van de raad van bestuur voor de onpare jaren. Hij verklaart de functie van gedelegeerd bestuurder te behouden. Aanvaarding van het ontslag als voorzitter van de raad van bestuur.

De vennootschap naar frans recht "FINANCIÈRE ALTEAD TRANSPORT", voornoemd en met als vaste vertegenwoordiger de Heer FÉDIDE Jean-Baptiste Marie Paul, voornoemd, wordt derhalve benoemd tot

voorzitter van de raad van bestuur voor zowel de pare als de onpare jaren van de vennootschap, dit voor een periode ingaand op 19 oktober 2011 en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2017.

De vennootschap naar frans recht "FINANCIÈRE ALTEAD TRANSPORT", voornoemd en met als vaste vertegenwoordiger de Heer FÉDIDE Jean-Baptiste Marie Paul, voornoemd, verklaart het haar toegekende mandaat te aanvaarden en zal derhalve met ingang vanaf 19 oktober 2011 de enige voorzitter zijn van de raad van bestuur.

4. ALGEMENE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van de voorzitter van de raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

DAGELIJKS BESTUUR

Iedere gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, beperkt tot een bedrag van honderd duizend euro (€ 100.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit onder meer dat de gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk optredend, alle rekeningen kunnen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of de te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, beperkt tot een bedrag van honderd duizend euro (€ 100.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden.

Elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post; telefoon, elektriciteit, water en andere, beperkt tot een bedrag van honderd duizend euro (€ 100.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden.

5. Het kapitaal van de vennootschap wordt verhoogd met driehonderd duizend euro (300.000,00 €), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van vierhonderd zeventig duizend euro (470.000,00 €) tot zevenhonderd zeventig duizend euro (770.000,00 €).

Deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zij zal gepaard gaan met de uitgifte van zevenhonderd vijf en dertig (735) aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van vierhonderd en acht komma duizend zeshonderd drie en dertig euro (408,1633 €) per aandeel en ieder aandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd procent (100%).

6. En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het wetboek van vennootschappen.

7. 1. Vervolgens heeft de vennootschap naar frans recht "FINANCIÈRE ALTEAD TRANSPORT", voornoemd, verklaard volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "ALTEAD DEVRIENDT" en in te schrijven op de zevenhonderd vijf en dertig (735) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap, tegen de prijs van vierhonderd en acht komma duizend zeshonderd drie en dertig euro (408,1633 €) per kapitaalaandeel en onder de hoger gestelde voorwaarden.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100%). De kapitaalverhoging is bijgevolg volledig volgestort.

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer IBAN BE 19 0016 4613 0012 op naam van de vennootschap bij de Naamloze Vennootschap BNP Paribas Fortis Bank zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 19 oktober 2011.

8. Vaststelling en verzoek aan de Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van driehonderd duizend euro (300.000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zevenhonderd zeventig duizend euro (770.000,00 €), vertegenwoordigd door duizend achthonderd zeven en tachtig (1.887) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

9. Als gevolg van voorgaande besluiten worden de statuten aangepast als volgt:

- De eerste alinea van artikel vijf van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ZEVEN HONDERD ZEVENTIG DUIZEND EURO (€ 770.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door duizend achthonderd zeven en tachtig (1.887) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend achthonderd zeven en tachtigste (1/1.887ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

- De tekst van het artikel acht bis van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

"I. OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN – VOORKOOPREGELING

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

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

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

A. Eerste ronde

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

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

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

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

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

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

B. Tweede ronde

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

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

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

C. Resultaat uitoefening voorkooprecht

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

D. Verkoop en betaling

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

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

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

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

E. Verzaking voorkooprecht

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

II. VOLGRECHT

Indien een overdracht onder levenden en onder bezwarende titel van aandelen van de vennootschap tot gevolg zou hebben dat ofwel één derde ofwel meer derden (fysische of rechtspersonen) die, eigenaar word(t)(en) van twintig procent (20 %) of meer van de aandelen van de vennootschap, dan kan de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen dat slechts doen, indien hij vooraf van de kandidaat-overnemer(s) een schriftelijke verbintenis heeft bekomen, waarbij deze kandidaat-overnemer(s) er zich toe verbind(t)(en) alle aandelen die de andere aandeelhouders zouden wensen over te dragen, mee over te nemen tegen dezelfde prijs en voorwaarden als deze die gelden tussen de kandidaat-overdrager en de kandidaat-overnemer(s).

De hierboven vermelde schriftelijke verbintenis moet door de kandidaat-overdrager gevoegd te worden bij de melding aan alle mede-vennoten van zijn intentie tot overdracht zoals bedoeld onder I. hiervoor. De raad van bestuur moet de voorkoopgerechtigde aandeelhouders kennis geven van deze schriftelijke verbintenis tegelijk met de kennisgeving van de intentie tot overdracht van de kandidaat-overdrager, zoals bedoeld onder I. hiervoor.

De voorkoopgerechtigde aandeelhouders die op het voorstel van de kandidaat-overnemer(s) wensen in te gaan, stellen de raad van bestuur daarvan in kennis binnen de twintig (20) dagen nadat zij daarover werden ingelicht door de raad van bestuur.

Indien alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders op het voorstel ingaan, vervalt de hoger beschreven voorkoopprocedure en wordt de aandelenoverdracht aan de kandidaat-overnemer(s) in hoofde van alle aandeelhouders uitgevoerd.

Indien niet alle voorkoopgerechtigde aandeelhouders op het voorstel ingaan, dan moet de hierboven beschreven voorkoopprocedure toegepast worden in hoofde van ieder kandidaat-overdrager afzonderlijk.

III. OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN – GOEDKEURINGSREGELING

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

A. Procedure goedkeuringsregeling

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

Waardebepaling

Behoudens unanieme instemming met de aandelenoverdracht en, in voorkomend geval, met de aanvaarding van de overnemer als vennoot binnen de maand na ontvangst van dit aangetekend schrijven, wordt een deskundige aangeduid in gemeen overleg tussen de kandidaat-overdrager en de overige vennoten, stemmende pro rata hun aandelenbezit, met als opdracht het bepalen van de waarde van de aandelen. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen aangaande de aanduiding van deze deskundige binnen dezelfde termijn van één maand, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de zetel van de vennootschap, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij.

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

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

De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle vennoten aangetekend te verzenden binnen de twee maanden na de aanvaarding van zijn opdracht.

De kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, worden gedragen door de kandidaat-overdrager voor de helft en door de overige vennoten, pro rata hun aandelenbezit, voor de andere helft.

Twee vennoten

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

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

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

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

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

De kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn aandelen aan de weigerende vennoot of deze derde-overnemer te verkopen, tenzij hij zijn aanbod tot verkoop herroept overeenkomstig hetgeen is bepaald onder punt B. van onderhavig artikel.

Meer dan twee vennoten

Indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, is de overdracht van aandelen alleen toegelaten mits instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

De algemene vergadering die over de overdracht van de aandelen en, in voorkomend geval, over de aanvaarding van de kandidaat-overnemer als vennoot moet beraadslagen, wordt bijeengeroepen door de zaakvoerder(s) en zal gehouden worden binnen de maand na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige.

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

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

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

De vennoten die zich moeten uitspreken over de aandelenoverdracht en, in voorkomend geval, over de aanvaarding als vennoot, hebben het recht om vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen de beslissing

moet meegedeeld worden, gezamenlijk zelf een kandidaat-overnemer voor te stellen, aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals hierna bepaald.

De kandidaat-overdrager is alsdan verplicht zijn aandelen aan de mede-vennoten of deze derde-overnemer te verkopen, tenzij hij zijn aanbod tot verkoop herroept overeenkomstig hetgeen is bepaald onder punt B. hierna.

B. Prijs

In geval van aanvaarding van de aandelenoverdracht ten bezwarende titel, is de prijs per aandeel, de prijs zoals bepaald in de betekening van het voorkoopprecht.

In geval van weigering van de aandelenoverdracht ten bezwarende titel, is de prijs per aandeel, de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige, tenzij deze hoger zou liggen dan de prijs zoals meegedeeld in het voorkoopprecht, waarbij alsdan de prijs zoals bepaald in de betekening van het voorkoopprecht zal gehanteerd worden.

Indien de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige lager is dan de door de kandidaat-overnemer geboden prijs, heeft de kandidaat-overdrager de mogelijkheid om binnen de vijftien dagen na de kennisgeving van de beslissing van de algemene vergadering, zijn aanbod tot verkoop te herroepen bij aangetekend schrijven gericht aan de vennoten en de eventueel door hen aangebrachte kandidaat-overnemer.

In geval van weigering van de aandelenoverdracht ten kosteloze titel, is de prijs per aandeel, de prijs zoals bepaald in het waarderingsrapport van de deskundige. De kandidaat-overdrager behoudt evenwel het recht om binnen de vijftien dagen na kennisgeving van de beslissing van de algemene vergadering mee te delen, bij aangetekend schrijven aan alle vennoten, dat hij niet instemt met de verkoop van de aandelen aan de mede-vennoten of de door hen aangebrachte overnemer. Hij blijft aldus vennoot met de totaliteit van zijn aandelen.

C. Betaling - eigendomsoverdracht

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs door de vennoten of de door hen aangebrachte koper, betaald te worden binnen de drie maanden na ontvangst van de beslissing van de algemene vergadering houdende weigering van de voorgestelde aandelenoverdracht.

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

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

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

IV. OVERGANG VAN AANDELEN TEN GEVOLGE VAN OVERLIJDEN

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

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

A. Procedure goedkeuringsregeling

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

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

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

De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.

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

B. Waardering afkoopwaarde

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

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

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

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

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

C. besluitvorming over aanvaarding – gevolgen

Twee vennoten

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

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

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

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

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

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

Meer dan twee vennoten

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

Tot aanvaarding dient beslist te worden met toestemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de aanvaarding is voorgesteld.

De beslissing moet per aangetekende brief aan de erfgerechtigden meegedeeld worden binnen de vijftien dagen na de vergadering.

De weigering van toestemming is zonder verhaal.

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

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

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

D. Prijs

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

E. Betaling

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

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

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

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

F. Enige vennoot

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

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

V. TOEGELATEN AANDELENOVERDRACHTEN

De verkoopregeling noch de goedkeuring van de aandelenoverdracht onder levenden of bij overlijden, is vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een medevennoot."

- De tekst van het artikel tien van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor

rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

Bij het opvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering."

- De tekst van het artikel vijftien van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

"Directiecomité

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten; dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Iedere gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten van en over de maatschappelijke handtekening voor alle bewerkingen van het dagelijks bestuur, beperkt tot een bedrag van honderd duizend euro (€ 100.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden.

Naar bankinstellingen en bedrijven toe, die een openbare nutsvoorziening aanbieden, betekent dit onder meer dat de gedelegeerde bestuurders, ieder afzonderlijk optredend, alle rekeningen kunnen openen bij de banken of bij het bestuur der postcheques, op de geopende of de te openen rekeningen alle verrichtingen doen en goedkeuren, de rekeningen opzeggen of afsluiten en het saldo innen, beperkt tot een bedrag van honderd duizend euro (€ 100.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden.

Elke gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, zal eveneens de vennootschap vertegenwoordigen voor alle verrichtingen bij de bedrijven die een openbare nutsvoorziening aanbieden, zoals spoorwegen, post, telefoon, elektriciteit, water en andere, beperkt tot een bedrag van honderd duizend euro (€ 100.000,00) per verrichting, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden.

Bijzondere opdrachten



De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten."

- De tekst van het artikel zestien van de statuten wordt volledig geschrapt en vervangen als volgt:

"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door het afzonderlijk optreden van een voorzitter van de raad van bestuur. Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

10. opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Bernard Loontjens

TEGELIJK NEERGELEGDE STUKKEN:

- Afschrift van de akte de dato 19 oktober 2011
- coördinering

