

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12007420

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
28-12-2011
HASSELT

Ondernemingsnr : 0860.166.306

Benaming

(voluit) : **CLAVIS MEDIA**

Rechtsvorm : NV

Zetel : 3500 Hasselt, Vooruitzichtstraat 42

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Michaël VAN DER LINDEN, te Hasselt op 24 november 2011, geregistreerd te Hasselt 1 op 5 december 2011, boek 787, blad 36, vak 09, ontvangen 25,00 euro, de e.a. Inspecteur M. Coenen, dat er werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap CLAVIS MEDIA, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Vooruitzichtstraat 42.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd:

A. volgende aandeelhouders die, naar zij verklaren, eigenaar zijn van de aandelen hierna vermeld:

1. De stichting naar Nederlands recht "STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CLAVIS MEDIA", met zetel te 1021 LJ Amsterdam (Nederland), Meeuwenlaan 98, opgericht op 19 juli 2007, ingevolge akte verleden voor meester de Cooker, notaris te Eindhoven (Nederland).

Hier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar bestuurder, de heer WERCK Philippe Guy Frieda, geboren te Hasselt op 12 november 1952, gehuwd, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Azalealaan 12.

De stichting naar Nederlands recht "STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CLAVIS MEDIA" verklaart eigenares te zijn van 14.145 A-aandelen.

2. De heer VONK Anthony, geboren te Gouda (Nederland) op 22 mei 1974, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Azalealaan 16.

De heer VONK Anthony verklaart eigenaar te zijn van 7.072 B-aandelen.

Totaal: 14.145 A-aandelen en 7.072 B-aandelen, allen zonder vermelding van de nominale waarde, hetzij alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen.

B. volgende houders van warrants die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Michaël VAN DER LINDEN, alsdan geassocieerd notaris, te Hasselt, op 28 april 2009 en bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor mij, notaris, op 25 maart 2011:

1. De stichting naar Nederlands recht "STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR CLAVIS MEDIA": houder van driehonderd drieëntwintig (323) warrants;

2. De heer Philippe WERCK: houder van duizend zeshonderd zeventien (1.617) warrants.

3. De naamloze vennootschap "PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN", met zetel te 1000 Brussel, Oude Graanmarkt 63, RPR Brussel, ondernemingsnummer 0455.777.660: houder van zeshonderd vijftig (650) warrants.

De "PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ VLAANDEREN" heeft schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone vergadering en van haar agenda en heeft verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen. Deze brief wordt door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met het verzoek ze te willen bewaren in zijn dossier.

Totaal uitgegeven warrants: 2.590

Totaal aanwezige of vertegenwoordigde warrants: 1.940.

C. volgende bestuurders, overeenkomstig artikel 533 van het Wetboek van Vennootschappen.

De voorzitter overhandigt aan mij, notaris, een uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering de dato 15 juli 2011, waaruit blijkt dat volgende bestuurders benoemd werden met ingang vanaf 15 juli 2011, voor een periode van 6 jaar. De benoeming van de bestuurders zal samen met een uittreksel van onderhavig proces-verbaal, bekendgemaakt worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

1. de heer WERCK Philippe, voornoemd.

2. de heer VONK Anthony, voornoemd.

3. mevrouw LUKKARINEN Ritva, geboren te Helsinki (Finland) op 8 mei 1947, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Azalealaan 12.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Hetzij alle bestuurders die de vennootschap vertegenwoordigen.

D. er werden geen obligaties uitgegeven door de vennootschap, noch werd er een commissaris benoemd.

Volgende beslissingen voorwerp van de dagorde werden genomen :

Eerste beslissing: Wijziging van artikel 11 betreffende de overdracht van aandelen en wijziging van de artikelen 13, 14, 15, 17 en 20 betreffende het bestuur van de vennootschap

De vergadering beslist om het volledige artikel 11 te schrappen en te vervangen door volgend artikel:

"ARTIKEL 11

a) In het uitsluitend belang van de vennootschap en met het oog op het verzekeren van de stabiliteit van het aandeelhouderschap verbindt de Klasse B aandeelhouder zich ertoe om tot 13 juli 2013 zijn Klasse B aandelen niet over te dragen aan een derde. Een overdracht aan een Klasse A aandeelhouder is wel toegestaan. Hierna genoemd de Standstill.

b) Onverminderd de bepalingen omtrent de aankoopoptie zoals vermeld in artikel 11.3, is de overdracht van Klasse B aandelen onderworpen aan de bepalingen van dit artikel.

c) De Klasse B aandeelhouder kan slechts zijn aandelen overdragen aan een kandidaat-koper, die als aandeelhouder tot de aandeelhoudersovereenkomst de dato 13 juli 2011 toetreedt en die alle verplichtingen onder de overeenkomst aanvaardt door een addendum aan de overeenkomst te ondertekenen.

11.1 Overdracht – definitie

a) Onder overdracht wordt begrepen, elke overgang van Klasse B aandelen onder levenden, onder bezwarende titel of om niet, met inbegrip van een overdracht ten gevolge van inbreng, fusie, splitsing, ruil, inbreng van algemeenheid of van een bedrijfstak.

b) Een Klasse B aandeelhouder dient steeds de totaliteit van de Klasse B aandelen die in zijn bezit zijn over te dragen.

c) De Klasse B aandeelhouder verbindt zich ertoe om zijn Klasse B aandelen niet in pand te geven, noch hun eigendom op enigerlei wijze te bezwaren of beperken, tenzij met de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de Raad van Bestuur.

11.2 Overdracht van de Aandelen

11.2.1 Kennisgeving

a) Indien de Klasse B aandeelhouder (de Kandidaat-verkoper), na de Standstill periode zoals voormeld onder artikel 11, zijn Klasse B aandelen wenst over te dragen aan een derde (de Kandidaat-koper), moet hiervan vooraf aan de Klasse A aandeelhouder en aan de raad van bestuur kennis worden gegeven, per aangetekende brief (de Kennisgeving). In de Kennisgeving moeten worden opgegeven:

1) de bevestiging dat de totaliteit van de Klasse B aandelen van de Kandidaat-verkoper wordt overgedragen (hierna de 'Over te dragen aandelen');

2) naam, adres of maatschappelijke zetel en nationaliteit van de Kandidaat-koper;

3) de prijs en alle voorwaarden die verband houden met de overdracht.

11.2.2 Voorkooprecht

a) Zowel de Klasse A als de Klasse B aandeelhouder beschikt over een voorkooprecht op de totaliteit van de Over te dragen aandelen.

Indien de Klasse A/B aandeelhouder zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, deelt zij dit per aangetekend schrijven, te verzenden binnen een termijn van 20 dagen, te rekenen vanaf de datum van postafstempeling van de Kennisgeving, mee aan de Kandidaat-verkoper en aan de raad van bestuur. De Over te dragen aandelen worden overgedragen aan de Klasse A/B aandeelhouder tegen de prijs die de Kandidaat-koper heeft geboden, met dien verstande dat de uitgeoefende voorkooprechten steeds de totaliteit van de Over te dragen aandelen dienen te omvatten.

b) Ingeval de Klasse A/B aandeelhouder niet binnen de in de vorige alinea vermelde termijn zijn voorkooprecht uitoefent op de totaliteit van de aangeboden aandelen, zijn de aandelen vrij overdraagbaar aan de Kandidaat-koper onder de voorwaarden vermeld in de Kennisgeving.

Dergelijke overdracht dient plaats te vinden binnen de 40 kalenderdagen na de Kennisgeving (en conform alle voorwaarden vermeld in de Kennisgeving), bij gebreke waaraan de hele procedure als voorgeschreven in artikel 11.2.1 en 11.2.2 moet worden overgedaan.

11.2.3 Volgplicht

a) Wanneer de Klasse A aandeelhouder zijn Klasse A aandelen wenst over te dragen aan een derde (de Kandidaat-overnemer) dan zal de Klasse B aandeelhouder verplicht zijn al zijn aandelen over te dragen aan de Kandidaat-overnemer tegen dezelfde prijs en dezelfde voorwaarden en modaliteiten als degene waartegen de Klasse A aandeelhouder zijn aandelen overdraagt (de Volgplicht).

b) Indien de Klasse A aandeelhouder gebruik wenst te maken van de Volgplicht dan brengt hij de Klasse B aandeelhouder daarvan op de hoogte per aangetekend schrijven.

c) De Volgplicht zal steeds slaan op alle Klasse B aandelen die in het bezit zijn van de Klasse B aandeelhouder.

d) Indien de Klasse B aandeelhouder weigert mee te werken aan de overdracht van zijn Klasse B-aandelen binnen de 30 dagen na de kennisgeving overeenkomstig artikel 11.2.3 b) en nadat de Kandidaat-overnemer de prijs voor de aandelen aan de Klasse B aandeelhouder (of indien die dit weigert in handen van een Belgische notaris) heeft betaald, dan gaan de Klasse B aandelen over op de Kandidaat-overnemer vanaf het ogenblik van betaling en schrijft de vennootschap de aandelenoverdracht in het aandelenregister in.

11.2.4 Sancties

a) Elke overdracht die wordt uitgevoerd met miskenning van de bepalingen van artikel 11 is nietig en niet tegenstelbaar tegenover de vennootschap en de overige aandeelhouders.

b) De overnemer van aandelen die met miskenning van de bepalingen van dit artikel 11 werden overgedragen zal niet erkend worden en de rechten verbonden aan dergelijke aandelen (ondermeer stemrecht op de algemene vergadering en dividendrechten) zullen met onmiddellijke ingang geschorst worden.

11.3 Aankoopoptie ten voordele van de Klasse A aandeelhouder

a) De Klasse B aandeelhouder verleent een aankoopoptie aan de Klasse A aandeelhouder op de totaliteit van de Klasse B aandelen.

De Klasse A aandeelhouder beschikt derhalve over het recht om, op haar verzoek, de Klasse B aandelen aan te kopen en bijgevolg heeft de Klasse B aandeelhouder de verplichting om deze, voor vrij en onbelast, te verkopen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel (de Call-optie).

b) De Call-optie zal door de Klasse A aandeelhouder uitgeoefend worden op alle aandelen die de Klasse B aandeelhouder bezit. De Klasse A aandeelhouder kan de Call-optie uitoefenen gedurende een welbepaalde periode van 1 januari tot 28/29 februari van de jaren 2014 tot 2019.

De Klasse A aandeelhouder kan de Call-optie enkel uitoefenen door het zenden van een schriftelijke kennisgeving, per aangetekend schrijven, aan de Klasse B aandeelhouder.

c) De Call-optie is niet overdraagbaar.

d) De Klasse B aandelen kunnen gekocht worden tegen een prijs gelijk aan 100% van de initiële aankoopprijs, met name vijfhonderdduizend euro (€500.000,00).

e) De levering van de aandelen door de Klasse B aandeelhouder en de betaling van de uitkoopprijs door de Klasse A aandeelhouder zal gebeuren binnen de 30 dagen na de uitoefening van de Call-optie.

11.4 Overdracht

Een aandeelhouder kan de rechten en verbintenissen voortvloeiend uit dit artikel 11 slechts geheel of gedeeltelijk over dragen aan een derde mits de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de andere aandeelhouders, die niet op onredelijke wijze kan worden geweigerd.

Onder voorbehoud van enige beperking op de overdracht, zullen de bepalingen van dit artikel tot voordeel strekken van en bindend zijn ten aanzien van de aandeelhouders, evenals van hun respectieve erfgenamen, wettelijke vertegenwoordigers, rechtsopvolgers en rechtverkrijgenden."

De vergadering beslist om het volledige artikel 13 te schrappen en te vervangen door volgend artikel:

"ARTIKEL 13

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit maximum drie (3) bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor zes (6) jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders.

De A-aandeelhouder heeft recht op voordracht van maximum twee (2) bestuurders (de A-bestuurders) en de B-aandeelhouder heeft recht op voordracht van maximum één (1) bestuurder (de B-bestuurder). Partijen zullen steeds minstens 2 kandidaten per in te vullen mandaat voorleggen aan de algemene vergadering der aandeelhouders.

De algemene vergadering kan te allen tijde een bestuurder ontslaan. Indien de algemene vergadering een bestuurder ontslaat, zal deze vervangen worden door een bestuurder benoemd op voordracht van de aandeelhouders van de klasse die initieel de ontslagen bestuurder voorstelde."

De vergadering beslist om het volledige artikel 14 te schrappen en te vervangen door volgend artikel:

"ARTIKEL 14

Indien ten gevolge van overlijden, ontslag of omwille van een andere reden, één of meer plaatsen van bestuurder vacant zijn, komt het recht om de kandidaten voor te dragen toe aan de houder van die klasse van aandelen op wier voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd.

In dat geval gaat de algemene vergadering, bij haar eerste samenkomst, over tot de verkiezing in vast verband.

De in voornoemde voorwaarden aangestelde bestuurders worden benoemd voor de tijd nodig om de opdracht van de bestuurders die zij vervangen te voleindigen."

De vergadering beslist om het volledige artikel 15 te schrappen en te vervangen door volgend artikel:

"ARTIKEL 15

De raad van bestuur kiest onder de A-bestuurders een voorzitter.

Mocht deze belet zijn, dan zal de bestuurder, oudste in jaren, hem vervangen."

De vergadering beslist om het volledige artikel 17 te schrappen en te vervangen door volgend artikel:

"ARTIKEL 17

De raad van bestuur zal slechts geldig kunnen beraadslagen indien minstens drie (3) bestuurders aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn.

Indien het aldus vereiste quorum niet wordt bereikt tijdens een eerste vergadering, zal de raad van bestuur tijdens een volgende vergadering met dezelfde agenda en die wordt bijeengeroepen binnen de veertien (14) dagen bij aangetekend schrijven, kunnen beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. De stem van de voorzitter van de raad van bestuur is gelijk aan de andere stemmen en niet doorslaggevend."

De vergadering beslist om het volledige artikel 20 te schrappen en te vervangen door volgend artikel:

"ARTIKEL 20

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn ter verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur zal aan personen gekozen in of buiten zijn midden het dagelijks bestuur of bijzondere volmachten, welke hij zal bepalen, mogen afvaardigen.

Wordt dit gedaan aan een bestuurder, dan zal deze de titel hebben van gedelegeerd bestuurder; zo het geen bestuurder is, voert deze de titel van directeur.

Hij zal de aldus toegekende machten mogen herroepen en zal de emolumenten aan deze bijzondere functies verbonden, vaststellen.

De vennootschap wordt in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee A-bestuurders die samen optreden;
- hetzij door haar gedelegeerd bestuurder;
- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden."

Tweede beslissing: Machtiging aan de notaris tot coördinatie van de statuten.

De vergadering machtigt ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van deze gecoördineerde statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel binnen de drie maanden vanaf heden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Getekend notaris Michaël VAN DER LINDEN, Toekomststraat 56 te 3500 Hasselt.

TEGELIJK HIERBIJ NEERGELEGD.

Voor eensluidend afschrift, voor ontleidend uittreksel, gecoördineerde statuten.