

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

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsblad



17062120

Gent
Afdeling Oudenaarde

Griffie 19 APR. 2017

Ondernemingsnr : 0462.800.460

Benaming

(voluit) : CREDIT MANAGEMENT & ADVICE

(verkort) : C.M.A.

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9520 Zonnegem, Hazenakkerstraat 24
(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal, verleden door notaris Xavier DEWEER, met standplaats te Olsene (deelgemeente Zulte), op 24 maart 2017 dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "CREDIT MANAGEMENT & ADVICE" (kortweg : C.M.A.), met maatschappelijke zetel te 9520 Zonnegem, Hazenakkerstraat 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Oudenaarde, met ondernemingsnummer 0462.800.460, dragende de vermelding "Geregistreerd op het registratiekantoor GENT 2 op 27 maart 2017 (27-03-2017) Blad(en) : 9 Verzendings(en) : 0. Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0006226 Ontvangen registratierechten : vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De ontvanger", met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist éénparig om de tweehonderd vijftigvijftig (255) bestaande aandelen te splitsen, zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door duizend (1.000) aandelen, die elk één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen en zodat de aandelenverhouding zich voordoet als volgt :

- De heer VERGAUWEN Patrick, voornoemd : vijfhonderd (500) aandelen ;

- De heer DEWIT Alain, voornoemd : vijfhonderd (500) aandelen ;

samen duizend (1.000) aandelen, geheel het kapitaal vertegenwoordigend, zodat artikel 5 der statuten voortaan luidt als volgt :

"Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt vierhonderd tweeëntigduizend euro (€ 432.000,00) en is vertegenwoordigd door duizend (1.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, maar elk met een fractiewaarde van één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal."

TWEEDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering beslist éénparig om een artikel 6bis met betrekking tot de overdracht en overgang van de aandelen toe te voegen aan de statuten. Artikel 6bis luidt als volgt :

"Artikel 6bis - Overdracht en overgang van aandelen - vestiging van een zakelijk recht

Paragraaf 1. Voorkooprecht

Behoudens de gevallen waarin de wet anders voorziet of behoudens een andersluidende overeenkomst tussen alle aandeelhouders zijn alle overdrachten van aandelen onder de levenden onderworpen aan een voorkooprecht in het voordeel van de andere aandeelhouders.

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

De aandelenoverdrachten die met miskenning van huidig voorkooprecht tot stand komen zijn volstrekt nietig, onverminderd de toepassing van het boetebeding voorzien in paragraaf 3 hierna.

De aandeelhouders, die zich het recht willen voorbehouden om, in geval van aandelenoverdracht door een andere aandeelhouder van de vennootschap, gebruik te maken van het hiervoor ingevoerde voorkooprecht, melden dat bij aangetekend schrijven aan de raad van bestuur van de vennootschap, alsook aan de andere aandeelhouder(s). Deze melding geldt voor onbepaalde termijn, zolang de betrokkene de hoedanigheid van aandeelhouder behoudt.

De uitoefening van het voorkooprecht wordt als volgt georganiseerd:

1° de aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van zijn aandelen wil overdragen (hierna de "kandidaat-overdrager") moet de raad van bestuur en de andere aandeelhouders hiervan bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs in kennis stellen met de vermelding van het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen (hierna de "betrokken aandelen"), de voorgestelde prijs en, in voorkomend geval, de naam, de voornaam, beroep en woonplaats van de kandidaat-overnemer alsook alle andere relevante voorwaarden.

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 - 02/05/2017 - Annexes du Moniteur belge

Dit schrijven dient medeondertekend te worden door de kandidaat-overnemer en geldt gedurende de hierna beschreven procedure als onherroepelijke verbintenis tot verkoop.

2° De andere aandeelhouder(s) hebben een recht van voorkoop pro rata van hun aandelenbezit om de aandelen aan te kopen tegen de prijs die door de kandidaat-overnemer wordt geboden.

3° Daartoe beschikken de betrokken aandeelhouders over een termijn van twee maand vanaf de postdatum van de kennisgeving vanwege de kandidaat-overdrager, om de raad van bestuur bij aangetekend schrijven mee te delen of zij hun recht van voorkoop al dan niet wensen uit te oefenen.

4° Indien één of meerdere van de bevoorrechte aandeelhouders houders van het voorkooprecht, hun voorkooprecht niet of slechts gedeeltelijk wensen uit te oefenen, komt dit recht toe aan de overige aandeelhouders die reeds van hun voorkooprecht gebruik hebben gemaakt, in verhouding tot hun deelname in het kapitaal, hetzij in eender welke andere verhouding tussen hen te bepalen, gedurende een termijn van één maand, na het verstrijken van de periode van twee maand, waarvan sprake onder punt 3° hiervoor. Daartoe zal de voorzitter van de raad van bestuur de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitgeoefend hebben op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van acht dagen na het verstrijken van de voormelde periode van twee maand.

5° Na het verstrijken van de periode van vier maand zal de voorzitter van de raad van bestuur alle betrokken aandeelhouders op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht.

6° de prijs

Het voorkooprecht moet uitgeoefend worden aan de prijs voorgesteld door de kandidaat-overnemer, of in geval van overdracht om niet, aan de prijs gevraagd door de kandidaat-overdrager in geval van verkoop.

Niettemin zal de aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, doch die de voorgestelde prijs of de gevraagde verkoopprijs niet aanvaardt, over de mogelijkheid beschikken om het normaal karakter van de voorgestelde overdrachtprijs te laten evalueren door een deskundige die in gezamenlijk overleg door de partijen wordt aangeduid of, indien er geen overeenstemming bestaat, op verzoek van de meest gerede partij door de voorzitter van de rechtbank van koophandel die uitspraak doet zoals in kortgeding.

De aandeelhouder zal van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken door middel van een aangetekend schrijven, tegelijkertijd bekend te maken aan de raad van bestuur van de vennootschap en aan de kandidaat-overdrager, binnen de twee maand na ontvangst van de kennisgeving door de raad van bestuur van het aanbod van de kandidaat-overdrager, voorzien onder punt 2° en mits in acht name van de termijn voor het uitoefenen van haar voorkooprecht zoals voorzien onder punt 3°. De deskundige moet zijn prijsbepaling mededelen bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan alle belanghebbende partijen en aan de raad van bestuur uiterlijk één maand na het verstrijken van de termijn van twee maand waarvan sprake in punt 3° en overeenstemmend met de termijn van één maand voorzien onder punt 4°. De aandeelhouders kunnen alsdan binnen een tijdspanne van één maand te kennen geven of zij bereid zijn de aandelen te kopen tegen de prijs zoals bepaald door de deskundige. Zij doen dit middels een aangetekend schrijven te verzenden naar de aandeelhouder kandidaat-overdrager, alsook aan de raad van bestuur. De aandeelhouder(s) die na verloop van deze termijn niet bevestigd hebben de aandelen te kopen, zien alsdan af van hun voorkooprecht. De overige aandeelhouder(s) hebben alsdan één maand om te melden of zij bereid zijn om tevens deze resterende aandelen te kopen van de aandeelhouder(s) die geen gebruik maken van hun voorkooprecht. Zij melden dit per aangetekend schrijven aan de aandeelhouder kandidaat-overdrager, alsook aan de raad van bestuur.

7° betaling van de prijs

De verkoopprijs moet betaald worden binnen een termijn van twee maanden nadat de prijs van de aandelen en de beslissing van de respectievelijke aandeelhouder(s) kandidaat-overnemer, definitief is geworden.

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.

Paragraaf 2 : Goedkeuringsclausule

1° Indien de aandeelhouders geen of slechts gedeeltelijk gebruik maken van hun voorkooprecht van de te koop aangeboden aandelen, kan de overdracht van de aandelen waarop het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend door de kandidaat-overdrager aan de kandidaat-overnemer enkel plaats vinden mits het voorafgaandelijk akkoord van de raad van bestuur, behalve in de gevallen waar de wet de vrije overdracht van de aandelen zou opleggen.

2° Daartoe heeft de raad van bestuur van de vennootschap het recht om, binnen de maand na het verstrijken van de termijn voor de uitoefening van het voorkooprecht, aan de kandidaat-overdrager de weigering van zijn akkoord met de overdracht aan de voorgestelde kandidaat-overnemer kenbaar te maken.

In dit geval zal de raad van bestuur in zijn kennisgeving een derde kandidaat-verwerver voorstellen die bereid is de totaliteit van de aandelen te verwerven aan de voorwaarden voorgesteld door de kandidaat-overnemer of tegen de prijs vastgesteld door de deskundige, zoals hierboven uiteengezet onder artikel 8bis, paragraaf 1 punt 6°. De deskundige zal zijn beslissing aldus overmaken en bekendmaken aan de betrokken partijen en aan de raad van bestuur en dit binnen de maand na het verstrijken van de termijn van één maand hierboven voorzien.

Binnen de vijftien dagen volgend op deze kennisgeving door de raad van bestuur of in geval van een deskundig onderzoek, volgend op de bekendmaking van de prijs door de deskundige, zal de kandidaat-overdrager het recht hebben aan de overdracht van zijn aandelen te verzaken.

Bij gebrek aan deze verzaking, zullen de aandelen definitief overgedragen worden aan de door de raad van bestuur voorgestelde kandidaat-overnemer, tegen de prijs vastgesteld door de kandidaat-overdrager of door de deskundige.

De verkoopprijs zal moeten betaald worden binnen een termijn van zes maanden na het versturen van het oorspronkelijk aanbod van de kandidaat-overdrager; de eigendomsoverdracht zal gebeuren op het ogenblik van de betaling van de prijs.



3° Bij gebrek aan kennisgeving door de raad van bestuur aan de kandidaat-overdrager binnen een termijn van één maand zoals hierboven voorzien onder punt 2° wordt de door deze laatste voorgestelde kandidaat-overnemer beschouwd als goedgekeurd.

In dit geval is de kandidaat-overdrager vrij om hem zijn aandelen over te dragen voor zover :

- de overdracht gebeurt aan de prijs en de voorwaarden zoals oorspronkelijk door de kandidaat-overdrager in zijn verkoopaanbod voorgesteld ;

- de overdracht gerealiseerd wordt binnen de drie maand na de toelating, zijnde na het verstrijken van de termijn van één maand voorzien voor de kennisgeving door de raad van bestuur zonder dat deze kennisgeving binnen deze termijn is gebeurd; bij gebrek aan naleving van deze termijn van drie maand, zal de hierboven beschreven procedure opnieuw moeten toegepast worden;

- de overdracht bekendgemaakt wordt aan de overige partijen binnen diezelfde termijn van drie maand.

Paragraaf 3 : Boetebeding

De aandeelhouder die aandelen van de vennootschap overdraagt met overtreding van de bepalingen van onderhavig artikel, zal per aandeel dat in strijd met de bepalingen van het onderhavig artikel werd overgedragen, een vergoeding betalen gelijk aan de intrinsieke waarde berekend op basis van de laatste goedgekeurde jaarrekening (eigen vermogen/aantal aandelen) die pro rata aan hun aandelenbezit op het ogenblik van de onregelmatige overdracht, onder de overige aandeelhouders die zich het recht van voorkoop hebben voorbehouden zal worden verdeeld, onverminderd het recht van de vennootschap zelf en van de individuele aandeelhouders om een grotere schadevergoeding te vorderen bij bewijs van grotere schade en onverminderd de nietigheid van de overdracht zoals voorzien onder paragraaf 1 hiervoor.

Paragraaf 4 : Overdracht bij overlijden

In geval van overlijden van een aandeelhouder, en voor zover enerzijds het Wetboek van Vennootschappen en anderzijds de wettelijke bepalingen inzake erfopvolging toelaten om de overdracht van aandelen in geval van overlijden vrij te regelen, zullen de langstlevende echtgeno(o)t(e) en de erfgenamen van de overledene, met inbegrip van de kinderen van de overledene, niet van rechtswege aandeelhouder van de vennootschap worden.

Zij zullen moeten aanvaard worden in deze hoedanigheid door de algemene vergadering van de overige aandeelhouders die ter zake beslist bij drie/vierden meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De raad van bestuur is gelast met de bijeenroeping van deze algemene vergadering binnen de maand volgend op het verzoek van de erfgenamen of van de kennisname van het overlijden.

In geval van weigering door de algemene vergadering, rekening houdend met het principe van de globaliteit van de goedkeuring of van de weigering, hebben de overige aandeelhouders de volgende keuze :

- ofwel verwerven zij zelf de betreffende aandelen, overeenkomstig de principes van het recht van voorkoop, zoals hierboven uiteengezet onder paragraaf 1, te weten in verhouding tot hun bewezen deelname in het kapitaal van de vennootschap op dat ogenblik, of in gelijk welke andere verhouding tussen hen overeen te komen, met de mogelijkheid om de verkoopprijs door een deskundige te laten vaststellen;

- ofwel wordt de raad van bestuur gemachtigd om een derde kandidaat-overnemer voor de betreffende aandelen te zoeken.

In ieder geval is een globale regeling voor alle aandelen in het bezit van de overleden aandeelhouder verplicht.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken partijen zal de overdrachtprijs vastgesteld worden zoals voor de uitoefening van het voor-kooprecht, beschreven onder paragraaf 1 hiervoor, zijnde ofwel de prijs gevraagd door de rechthebbenden, ofwel de prijs vastgesteld door een deskundige, ofwel de prijs geldig aangeboden door een kandidaat-overnemer, inclusief een andere aandeelhouder.

De overeenkomst betreffende de overdracht van de aandelen zal moeten gerealiseerd worden binnen de vier maand volgend op het verzoek van de erfgenamen of van de kennisname door de raad van bestuur van het overlijden van de aandeelhouder.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken partijen zal de terugkooprijs moeten betaald worden binnen de twee maand na het afsluiten van de overname overeenkomst.

Behoudens andersluidende overeenkomst zal de eigendomsoverdracht van de aandelen van rechtswege plaatsvinden op het ogenblik van de betaling van de terugkooprijs."

DERDE BESLUIT

De vergadering verleent machtiging aan de Raad van Bestuur om de genomen besluiten uit te voeren.

VIERDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de statuten te coördineren in overeenstemming met de genomen besluiten en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, ter bekendmaking in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Voor ontleidend uittreksel

Xavier Deweer

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. afschrift proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 24 maart 2017, verleden door notaris Xavier Deweer te Olsene (Zulte)

2. gecoördineerde statuten