

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



18001569

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

19-12-2017

De griffie, Griffie

Ondernemingsnr : 0448.073.187

Benaming

(voluit) : **BAKKERIJ SOMERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **3730 Hoeselt, Dorpsstraat 4**

Onderwerp akte : ONTSLAG - BENOEMING - STATUTENWIJZIGINGEN

Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris Mia Knapen te Lanaken op tweeëntwintig november tweeduizend zeventien, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BAKKERIJ SOMERS", waarvan de zetel gevestigd is te 3730 Hoeselt, Dorpsstraat 4, ondernemingsnummer BTW BE 0448.073.187, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren, volgende besluiten, met eenparigheid van stemmen, heeft genomen:

"EERSTE BESLUIT:

De vergadering beslist dat elke overdracht of afstand van aandelen van de vennootschap moet worden onderworpen aan een voorkeepsrecht en/of een volgrecht of volgplicht ten gunste van de overige vennoten zoals hieronder bepaald.

De vergadering besluit hiertoe artikel 7 van de statuten integraal te vervangen door volgende tekst:

"Een overdracht of afstand van aandelen aan een (rechts)persoon die thans geen vennoot is, zal enkel plaatsgrijpen onder de cumulatieve opschortende voorwaarde dat (i) alle aandelen van de rechtspersoon in volle eigendom zijn van de kwestieuze partij en (ii) dat deze (rechts)persoon toetreedt tot de vennotenovereenkomst de dato dertig mei tweeduizend zeventien en er zich toe verbindt alle voorwaarden en modaliteiten na te leven die in voormelde vennotenovereenkomst zijn voorzien.

Indien de controle van deze vennootschap – houder van aandelen van de vennootschap wijzigt zodat de huidige vennoot/vennoten niet meer de volle eigendom van alle aandelen van die vennootschap heeft/hebben, geldt die wijziging van controle tevens als een overdracht van aandelen (verlengde aanbiedingsplicht). De verlengde aanbiedingsplicht geldt niet indien de wijziging van de controle het gevolg is van transacties die toegelaten zouden zijn als vrije overdrachten indien het om de aandelen van de vennootschap zou handelen.

Wanneer in de hierna beschreven procedure de term "dag" wordt gebruikt moet hieronder verstaan worden een kalenderdag, behoudens bij uitdrukkelijke vermelding van de term "werkdag".

Elke overdracht of afstand van aandelen is onderworpen aan de hierna volgende voorschriften. Met overdracht of afstand in de vorige zin wordt bedoeld: elke transactie die als doel of gevolg heeft dat de eigendom, het vruchtgebruik, of enig ander zakelijk recht met betrekking tot één of meer aandelen (of certificaten die erop betrekking hebben) overgedragen worden of als een gevolg van de verleende rechten het voorwerp zouden kunnen uitmaken van een overdracht, al dan niet voorwaardelijk, ten bezwarende of ten kosteloze titel, direct of indirect, onder levenden of na overlijden (met inbegrip van doch niet beperkt tot: de overdrachten bij wege van koop-verkoop, ruiling, inbreng in vennootschap of anderszins, fusie, (partiële) splitsing, certificering, vereffening, schenking, verdeling, inpandgeving of het verlenen van call- of putoptierechten).

7.1. Voorkeepsrecht

§1 Voorkeepsrecht

De afstand of de overdracht van aandelen van de vennootschap is in alle gevallen onderworpen aan de uitoefening van een voorkeepsrecht dat georganiseerd is als volgt:

a. Bij overdracht en afstand onder levenden

De vennoot die alle of een deel van zijn aandelen aan een kandidaat-overnemer wenst of verplicht is af te staan of over te dragen, moet deze wens of verplichting voorafgaandelijk bij aangetekende brief tegen ontvangstbewijs meedelen aan de voorzitter van het college van zaakvoerders van de vennootschap op het maatschappelijk adres van de vennootschap, met vermelding van:

- het aantal en de soort van de aandelen waarvan hij de overdracht of afstand wenst of verplicht is te verwezenlijken;
- de aard van de overdracht of afstand;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van de voorgestelde overnemer, die te goeder trouw dient te zijn;
- de met stukken gestaafde prijs van de voorgestelde overdracht of overname, de betalingsvoorwaarden en alle andere bedingen van de voorgestelde overdracht of afstand;
- het bewijs van bereidheid van de kandidaat-overnemer om toe te treden tot voornoemde vennootenovereenkomst.

Voormelde mededeling is een aanbod vanwege de aanbiedende vennoot aan de andere vennoten met het oog op de overdracht van de aandelen, overeenkomstig de beschreven voorwaarden en modaliteiten. Dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de procedure die in deze paragraaf wordt beschreven niet is beëindigd.

De voorzitter van het college van zaakvoerders roept binnen de vijftien (15) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekend schrijven waarin de betreffende vennoot de overdracht of afstand heeft voorgesteld, bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs de vennoten samen op een vergadering van vennoten van de vennootschap die dient plaats te vinden tussen de dertig (30) en zestig (60) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekende schrijven waarin de betreffende vennoot de overdracht of afstand heeft voorgesteld.

Elk der vennoten heeft het recht het bewijs te vragen (in de vorm van een bankgarantie of door storting van de prijs op een geblokkeerde rekening) dat de kandidaat-overnemer over de vereiste middelen beschikt om de prijs te betalen voor de aandelen waarvan de kandidaat-overdrager de overdrager beoogt. Deze vraag dient per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de voorzitter van het college van zaakvoerders en de overige vennoten gericht te worden en dient verzonden te worden binnen de tien (10) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het aangetekend schrijven uitgaande van de voorzitter van het college van zaakvoerder houdende de samenroeping van de vergadering van vennoten van de vennootschap. De bovenvermelde samengeroepen vergadering van vennoten van de vennootschap wordt dan geannuleerd. Indien dit bewijs niet geleverd wordt per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te vertrekken naar de voorzitter van het college van zaakvoerders en de overige vennoten binnen de dertig (30) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van de aangetekende brief waarin het bewijs gevraagd werd, zal de overdracht of afstand geacht worden niet door te gaan, is het voor de kandidaat-overdrager verboden de overdracht of afstand te laten doorgaan en wordt de verkoopprocedure zonder gevolg stopgezet. Indien het bewijs tijdig geleverd wordt per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan de voorzitter van het college van zaakvoerders en aan de overige vennoten, zal de voorzitter van het college van zaakvoerders een nieuwe vergadering van vennoten van de vennootschap samenroepen die dient plaats te vinden binnen de tien (10) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekende schrijven waarin het bewijs geleverd wordt.

Ter vergadering (die geen "algemene vergadering" is in de zin van de statuten van de vennootschap en/of de vennootschapswetgeving), die wordt voorgezeten door de voorzitter van het college van zaakvoerders van de vennootschap of – in haar/zijn afwezigheid – de oudste aanwezige zaakvoerder of – in afwezigheid van zaakvoerders – door de oudste aanwezige of vertegenwoordigde vennoot, delen de overige vennoten mee of, en in welke mate, zij hun voorkooprecht (zoals hierna georganiseerd) uitoefenen.

Indien de vennoten niet op de aldus samengeroepen vergadering van vennoten van de vennootschap verschijnen (hetzij in persoon hetzij bij vertegenwoordiger) of indien zij er geen beslissing meedelen, zullen zij onherroepelijk vermoed worden aan hun voorkooprecht te verzaken. In geval een vennoot door overmacht niet aanwezig kon zijn op bovenvermelde vergadering van vennoten van de vennootschap, dient dit vóór het verstrijken van de eerste werkdag volgend op de vermelde vergadering gemotiveerd meegedeeld te worden aan de voorzitter van het college van zaakvoerders, waarna binnen de vijf (5) dagen een nieuwe vergadering van vennoten van de vennootschap wordt samengeroepen en de eerste vergadering van vennoten van de vennootschap en de daaruit voortvloeiende gevolgen als onbestaande wordt beschouwd.

Het voorkooprecht wordt, indien er meer aanvaardingen zijn dan aandelen waarvan de overdracht of afstand wordt voorgesteld, uitgeoefend naar evenredigheid van het aandelenbezit van de eigenaars van de aandelen die het voorkooprecht uitoefenen, de aandelen van de vennoot die de overdracht of afstand van alle of een deel van zijn aandelen voorstelt, niet meegerekend.

Zo het voorkooprecht wordt uitgeoefend voor minder aandelen dan er aandelen zijn waarvan de overdracht of afstand wordt voorgesteld, wordt dit ter vergadering door de voorzitter van het college van zaakvoerders meegedeeld.

De niet-uitgeoefende voorkooprechten mogen alsdan worden uitgeoefend door de vennoten die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend, ten ware zij aan de uitoefening daarvan verzaken, wat zij onmiddellijk aan de voorzitter van het college van zaakvoerders ter kennis dienen te brengen. De niet-uitgeoefende voorkooprechten kunnen alsdan worden uitgeoefend door de vennoten die in het kader van deze bijkomende ('tweede') ronde conform het voorgaande over een voorkooprecht beschikken en het wensen uit te oefenen. Op vraag van één van deze vennoten kan de vergadering van vennoten van de vennootschap met maximaal dertig (30) dagen uitgesteld worden alvorens tot de 'tweede' ronde over te gaan. Desgevallend worden ze proportioneel over hen verdeeld in functie van het aantal aandelen dat zij bezitten, de aandelen waarover zij ter vergadering een voorkooprecht hebben uitgeoefend meegerekend.

Hierna gaat de vergadering onmiddellijk over tot het opstellen van een lijst met vermelding van de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van diegenen die een voorkooprecht hebben uitgeoefend en het aantal aandelen dat zij elk zullen overnemen.

Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend (zelfs niet na de tweede ronde) over alle aandelen waarvan de overdracht of afstand werd voorgesteld, mogen deze aandelen vrij worden overgedragen en afgestaan aan de aangeduide kandidaat-overnemer, doch enkel onder de voorwaarden meegedeeld aan het college van

zaakvoerders naar aanleiding van de eerste kennisgeving. De voorzitter van het college van zaakvoerders zal de vennoten hiervan in kennis stellen.

De overdracht of afstand van de aandelen dient te worden gerealiseerd uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de uitoefening of de afstand van het voorkeepsrecht.

b. Bij overdracht of afstand bij overlijden

In geval van overgang van aandelen ten gevolge van het overlijden van een vennoot, kunnen de betreffende erfgenamen en/of legatarissen slechts hun hoedanigheid van vennoot van de vennootschap behouden mits zij door de overblijvende vennoten als vennoot worden aanvaard.

Teneinde de beslissing omtrent de aanvaarding of de weigering van de betreffende erfgenamen en/of legatarissen te nemen, roept de voorzitter van het college van zaakvoerders de overige vennoten hiertoe op uiterlijk binnen een termijn van vijftien (15) dagen na kennisname van een door een Belgische notaris ondertekende akte van erfopvolging (waaruit blijkt op welke manier de nalatenschap van de overleden vennoot werd vererfd).

Een erfgenaam en/of legataris wordt aanvaard mits instemming van alle vennoten. Een erfgenaam en/of legataris wordt steeds aanvaard of geweigerd voor wat betreft zijn volledige pakket vererfde aandelen. De weigering van aanvaarding is zonder verhaal. De beslissing betreffende aanvaarding of weigering moet per aangetekende brief door de voorzitter van het college van zaakvoerders aan de erfgeëchtigden worden meegedeeld binnen de vijf (5) dagen na voormelde besluitvorming.

Indien één, meerdere of alle erfgenamen en/of legatarissen worden geweigerd, biedt het college van zaakvoerders de betreffende door hen vererfde aandelen in de eerste plaats aan aan de overige vennoten.

De voorzitter van het college van zaakvoerders roept hiertoe binnen de vijftien (15) dagen na de datum van de beslissing tot weigering, bij aangetekend schrijven de overige vennoten samen op een vergadering van vennoten van de vennootschap die dient plaats te vinden binnen de dertig (30) dagen na de datum van de beslissing tot weigering.

Ter vergadering (die geen "algemene vergadering" is in de zin van de statuten van de vennootschap en/of de vennootschapswetgeving), die wordt voorgezeten door de voorzitter van het college van zaakvoerders van de vennootschap of – in haar/zijn afwezigheid – de oudste aanwezige zaakvoerder of – in afwezigheid van zaakvoerders – door de oudste aanwezige of vertegenwoordigde vennoot, delen de overige vennoten mee of, en in welke mate, zij hun voorkeepsrecht (zoals hierna georganiseerd) uitoefenen.

Indien de vennoten niet op de aldus samengeroepen vergadering van vennoten van de vennootschap verschijnen (hetzij in persoon hetzij bij vertegenwoordiger) of indien zij er geen beslissing meedelen, zullen zij onherroepelijk vermoed worden aan hun voorkeepsrecht te verzaken. In geval een vennoot door overmacht niet aanwezig kon zijn op bovenvermelde vergadering van vennoten van de vennootschap, dient dit vóór het verstrijken van de eerste werkdag volgend op de vermelde vergadering van vennoten van de vennootschap gemotiveerd meegedeeld te worden aan de voorzitter van het college van zaakvoerders, waarna binnen de vijf (5) dagen een nieuwe vergadering van vennoten van de vennootschap wordt samengeroepen en de eerste vergadering van vennoten van de vennootschap en de daaruit voortvloeiende gevolgen als onbestaande wordt beschouwd.

Het voorkeepsrecht wordt, indien er meer aanvaardingen zijn dan aandelen waarvan de overdracht of afstand wordt voorgesteld, uitgeoefend naar evenredigheid van het aandelenbezit van de eigenaars van aandelen die het voorkeepsrecht uitoefenen, de betreffende aandelen van de overleden vennoot niet meegerekend.

Zo het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend voor minder aandelen dan de betreffende aandelen van de overleden vennoot, wordt dit ter vergadering door de voorzitter van het college van zaakvoerders meegedeeld.

De niet-uitgeoefende voorkeepsrechten mogen alsdan worden uitgeoefend door de vennoten die hun voorkeepsrecht wel hebben uitgeoefend, ten ware zij aan de uitoefening daarvan verzaken, wat zij onmiddellijk aan de voorzitter van het college van zaakvoerders ter kennis dienen te brengen. De niet-uitgeoefende voorkeepsrecht kunnen alsdan worden uitgeoefend door de vennoten die in het kader van deze bijkomende ("tweede") ronde conform het voorgaande over een voorkeepsrecht beschikken en het wensen uit te oefenen. Op vraag van één van deze vennoten kan de vergadering van vennoten van de vennootschap met maximaal dertig (30) dagen uitgesteld worden alvorens tot de "tweede" ronde over te gaan. Desgevallend worden ze proportioneel onder hen verdeeld in functie van het aantal aandelen dat zij bezitten, de aandelen waarover zij ter vergadering een voorkeepsrecht hebben uitgeoefend meegerekend.

Indien de voorzitter van het college van zaakvoerders op het einde van de tweede ronde vaststelt dat het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend over alle betreffende aandelen van de geweigerde erfgenamen en/of legatarissen, verbinden de vennoten dewelke hebben gestemd vóór de weigering van de betreffende erfgenamen en/of legatarissen, zich ertoe de betrokken resterende aandelen over te nemen, pro rata hun aandelenbezit.

Hierna gaat de vergadering van vennoten van de vennootschap onmiddellijk over tot het opstellen van een lijst met vermelding van de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van diegenen die een voorkeepsrecht hebben uitgeoefend en het aandelen dat zij elk zullen overnemen. De voorzitter van het college van zaakvoerders stelt de geweigerde erfgenamen en/of legatarissen uiterlijk vijf (5) dagen na beëindiging van de tweede ronde in kennis van voormelde lijst.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen die toekomen aan de nalatenschap van de overleden vennoot, worden geschorst totdat voormelde procedure van goedkeuring en (desgevallend) voorkeepsrecht werd beëindigd.

§2 Prijs in het voorkeepsrecht

Aandelen die worden afgestaan of overgedragen overeenkomstig één van de hierboven beschreven vormen van uitoefening van het voorkeepsrecht, zullen worden afgestaan of overgedragen aan de vennoot die het voorkeepsrecht heeft uitgeoefend tegen de hierna vermelde prijs, naargelang het geval:

-indien de door de overdragende vennoot beoogde afstand of overdracht ten bezwarende titel gebeurt: de prijs en de betalingsvoorwaarden en alle andere bedingen waartegen de kandidaat-overnemer of begunstigde van de afstand bereid was of verplicht werd de aandelen over te nemen, zoals blijkt uit de initiële door de overdragende vennoot verrichte mededeling aan het college van zaakvoerders, zoals hiervoor vermeld onder §1, a., eerste alinea;

-indien de door de overdragende vennoot beoogde afstand of overdracht om niet gebeurt of naar aanleiding van het overlijden van een vennoot: de prijs die tussen de overdragende vennoot/erfgenamen en/of legatarissen van de overleden vennoot en de vennoten die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend, wordt overeengekomen. Bij gebreke aan dergelijke overeenkomst binnen een termijn van één (1) week na de vergadering van vennoten van de vennootschap (desgevallend de tweede ronde), waarvan sprake in §1, wordt door de overdragende vennoot/erfgenamen en/of legatarissen van de overleden vennoot en de vennoten die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend in onderling overleg, en bij gebreke daaraan door de voorzitter van de rechtbank van koophandel waaronder de zetel van de vennootschap ressorteert, hiertoe gevat door de meest gereede partij, een bedrijfsrevisor aangeduid. De aldus aangeduide bedrijfsrevisor zal de prijs per aandeel op een bindende en definitieve wijze vastleggen op basis van de DCF-methode, ten aanzien van de overdragende vennoot/erfgenamen en/of legatarissen van de overleden vennoot en de vennoten die hun voorkeepsrecht hebben uitgeoefend, binnen een termijn van één (1) maand na diens aanstelling.

Binnen diezelfde termijn zal de bedrijfsrevisor de door hem vastgestelde prijs per aangetekend schrijven meedelen aan de betrokken vennoten/erfgenamen en/of legatarissen van de overleden vennoot en de voorzitter van het college van zaakvoerders van de vennootschap. De kosten en erelonen van deze deskundige zullen door de betrokken vennoten/erfgenamen en/of legatarissen van de overleden vennoot worden gedragen, ieder voor een pro rata deel.

De prijs van de aandelen zal worden betaald uiterlijk binnen een termijn van zestig (60) dagen na beëindiging van de procedure van het voorkeepsrecht zoals bepaald onder §1 hiervoor, door overschrijving op het rekeningnummer zoals meegedeeld door de overdragende vennoot respectievelijk de onderscheiden erfgenamen en/of legatarissen van de overleden vennoot.

§3 Schadebeding - Nietigheid

Iedere overdracht of afstand die wordt verricht in strijd met bovenvermelde bepalingen, zal aanleiding geven tot de betaling door de kandidaat-overdrager aan de begunstigten van het voorkeepsrecht van een schadevergoeding gelijk aan vijftig procent (50%) van het hoogste van volgende twee bedragen:

- de waarde van de overgedragen aandelen, berekend overeenkomstig de DCF-methode,
 - de prijs die de koper heeft betaald voor de aandelen,
- onverminderd het recht van de begunstigten van het voorkeepsrecht om een hogere schadevergoeding te vorderen op grond van de werkelijk geleden schade en/of de transactie nietig te laten verklaren.

§4 Eventuele strijdigheid

Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande voorkeepsrecht en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn, doch zal het voorkeepsrecht worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.

7.2. Volgrecht

Elke, bij toepassing van artikel 7.1. van deze statuten, aan een voorkeepsrecht onderworpen overdracht of afstand van aandelen aan een andere (rechts)persoon dan de op dat ogenblik bestaande vennoten is onderworpen aan de voorwaarde dat de kandidaat-overnemer of de begunstigde van de afstand zich ertoe verbindt alle overige aandelen van de vennootschap tegen dezelfde prijs over te nemen als deze waartegen de vennoten conform artikel 7.1. van deze statuten hun voorkeepsrecht kunnen uitoefenen, zodat de eigenaar(s) van deze aandelen de mogelijkheid heeft (hebben) om al zijn (hun) aandelen tegelijkertijd aan een dergelijke overnemer of begunstigde over te dragen of af te staan door een loutere aanvaarding van de aangeboden prijs en voorwaarden van dit aanbod.

De kandidaat-overdrager moet conform artikel 7.1.§1a. van deze statuten in bijlage aan het college van zaakvoerders te richten aangetekende brief de desbetreffende schriftelijke verbintenis tot overname voegen van de kandidaat-overnemer of begunstigde.

De kandidaat-overdrager is ertoe gehouden om, in geval van niet-eerbiediging van voorgaand principe van het volgrecht, op verzoek van de eigenaars van de overige aandelen, de aandelen van deze laatste(n) zelf over te nemen aan dezelfde prijs als deze waartegen de vennoten conform artikel 7.1. hun voorkeepsrecht konden uitoefenen en aan dezelfde voorwaarden als overeengekomen met de kandidaat-overnemer of begunstigde.

Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande volgrecht en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn doch zullen de respectieve volgrechten worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.

7.3. Volgplicht

§1 Voorwerp

In aanvulling van het voorkeepsrecht en volgrecht, zoals omschreven in de artikelen 7.1. en 7.2. van deze statuten, geldt eveneens een volgplicht.

Indien:

- a) een kandidaat-overnemer een bonafide bod doet op het totale aantal uitgegeven aandelen van de vennootschap;
- b) en dit bod minimaal twintig procent (20%) hoger is dan de waardering op grond van de DCF-methode;

c) en de overige vennoten hun voorkooprecht niet uitoefenen op de totaliteit van de aandelen die toebehoren aan de vennoten die het bod hebben aanvaard,

dan is elke overige vennoot ertoe verbonden al zijn aandelen aan de kandidaat-overnemer ter vervreemding aan te bieden. Deze overdracht zal vervolgens gebeuren aan dezelfde prijs en voorwaarden zoals voorzien door de kandidaat-overnemer voor de overname van de aandelen van de vennoten die het bod hebben aanvaard.

De volgplicht is ondeelbaar en dient, behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst, steeds te worden uitgeoefend voor de totaliteit van de resterende aandelen.

§2 Procedure

De vennoten die voormeld bod aanvaarden, dienen de procedure zoals omschreven in artikel 7.1. §1 a. te volgen en richten derhalve een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan de voorzitter van het college van zaakvoerders. Dit aangetekend schrijven bevat naast de verplichte vermeldingen voorzien in artikel 7.1. §1 a. ook het aanbod en de wens van de kandidaat-overnemer tot overname van tevens alle aandelen van de overige vennoten (verbonden door hun volgplicht), met andere woorden een bod tot overname van de totaliteit van de aandelen. Voor het overige wordt de procedure voorzien in artikel 7.1. §1 a. van deze statuten gevolgd.

Van zodra de termijn voor het uitoefenen van het voorkooprecht is verstreken en het voorkooprecht niet volledig werd uitgeoefend op de totaliteit van de aandelen die toebehoren aan de vennoten die het bod hebben aanvaard, zal de voorzitter van het college van zaakvoerders een aangetekend schrijven richten aan de vennoten dat de overige vennoten zal wijzen op hun volgplicht om hun aandelen aan dezelfde prijs en voorwaarden aan te bieden en te verkopen aan de kandidaat-overnemer."

Artikel 7 van de statuten wordt hierna hieraan aangepast.

TWEDE BESLUIT:

De vergadering beslist een voorkeurrecht bij volgende kapitaalrondes in te lassen.

De vergadering besluit hiertoe artikel 11 van de statuten -waarvan de huidige inhoud zonder voorwerp is geworden ingevolge voorgaande besluit- integraal te vervangen door volgende tekst:

"In geval bij volgende kapitaalrondes één of meerdere vennoten hun wettelijk voorkeurrecht niet of niet volledig wensen uit te oefenen, hebben de overige vennoten op een pari passu wijze een 'right of first refusal' met betrekking tot het alzo vrijgekomen deel van de kapitaalverhoging – het is te zeggen ze hebben derhalve een voorkeur vóór derde partijen niet-vennoten."

Artikel 11 van de statuten wordt hierna hieraan aangepast.

DERDE BESLUIT:

De vergadering beslist de samenstelling van het college van zaakvoerders te wijzigen als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders samengesteld uit minimaal twee (2) zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering van vennoten, waarbij de statutaire zaakvoerders elk het recht krijgen om eenzelfde aantal zaakvoerders voor te stellen/voor te dragen.

De niet-statutair benoemde zaakvoerders hebben geen stemrecht, doch enkel een adviserende functie.

Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming, in overeenstemming met voorgaande voordrachtsregeling, houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming; de betrokken vennoot/vennoten heeft/hebben, op ieder ogenblik, het recht te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van vennoten van de vennootschap wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die alsdan door de betrokken venno(o)t(en) word(t)(en) voorgedragen (een) zaakvoerder(s) te benoemen.

Per voor te dragen zaakvoerdersmandaat zal steeds een lijst worden voorgelegd met minimum twee (2) kandidaten.

Er kan/kunnen geen zaakvoerder(s) voorgedragen worden die, op het ogenblik van de voordracht, duidelijke belangen heeft/hebben die strijdig zijn met het belang van de vennootschap. De voorgedragen zaakvoerder(s), ten aanzien van wie in de loop van zijn/hun mandaat een dergelijk tegenstrijdig belang zich zou voordoen, zal/zullen ontslaan worden indien niet op een andere wijze tot een regeling van het belangenconflict kan worden overgegaan.

Als één of meerdere plaatsen van zaakvoerder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvalt, mogen de overblijvende zaakvoerders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen hierbij beroep op de lijst van kandidaten welke de uittreedende zaakvoerder bevatte of op een nieuwe lijst voorgesteld door de venno(o)t(en) die de benoeming van de uittreedende zaakvoerder had(den) voorgesteld.

De algemene vergadering van vennoten van de vennootschap kan te allen tijde een zaakvoerder ontslaan. Indien de algemene vergadering van vennoten van de vennootschap een zaakvoerder ontslaat, zal deze vervangen worden door een zaakvoerder benoemd op voordracht van de venno(o)t(en) die de voordracht heeft/hebben verricht voor de initiële benoeming van de ontslagen zaakvoerder.

Uittreedende zaakvoerders zijn herbenoembaar."

De huidige tekst van artikel 12 wordt geschrapt en vervangen door voorgaand besluit in een paragraaf 1: Samenstelling van het college van zaakvoerders.

VIERDE BESLUIT:

De vergadering beslist de wijze van besluitvorming van het college van zaakvoerders vast te leggen als volgt:

"Het college van zaakvoerders wordt bijeengeroepen door de voorzitter van het college van zaakvoerders minstens vijf (5) werkdagen voor de dag van de bijeenkomst van het college van zaakvoerders.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen indien alle statutair benoemde zaakvoerders aanwezig zijn of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn. Indien aan deze vereiste niet is voldaan zal een nieuw college van zaakvoerders worden bijeengeroepen, dat kan beslissen ongeacht het aantal aanwezigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

De zaakvoerders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het college van zaakvoerders door middel van een elektronisch communicatiemiddel (waaronder onder meer doch niet beperkt tot conference call, video call, hangout session, internet, telefonie en e-mail). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden zaakvoerders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het college van zaakvoerders wordt gehouden. Het komt toe aan de voorzitter van het college van zaakvoerders om vast te stellen of een zaakvoerder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Alle beslissingen kunnen slechts worden genomen met unanimiteit van de (aanwezige) zaakvoerders met stemrecht."

Voorgaande besluit wordt opgenomen onder een paragraaf 2 bij artikel 12, luidende: Besluitvorming van het college van zaakvoerders.

VIJFDE BESLUIT:

De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te passen als volgt:

"Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van zaakvoerders als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door het gezamenlijk optreden van de statutaire zaakvoerders."

Artikel 13 van de statuten wordt integraal vervangen door voorgaand besluit.

ZESDE BESLUIT:

De vergadering beslist de besluitvorming van de algemene vergadering aan te passen als volgt:

"De algemene vergadering van vennoten van de vennootschap kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de statutaire zaakvoerders in hun hoedanigheid van vennoot aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn. Indien aan deze vereiste niet is voldaan tijdens een eerste vergadering van vennoten van de vennootschap, zal de algemene vergadering tijdens een volgende vergadering van vennoten van de vennootschap, die binnen een termijn van vijftien (15) dagen volgend op de eerste vergadering zal plaatsvinden met dezelfde agenda, rechtsgeldig kunnen beraadslagen ongeacht of de meerderheid vertegenwoordigd is.

Beslissingen door de algemene vergadering van vennoten van de vennootschap worden in principe genomen met een gewone meerderheid, uitgezonderd deze beslissingen waarvoor het Wetboek van Vennootschappen andere dan gewone meerderheden voorziet, met dien verstande dat alle beslissingen steeds de goedkeuring van de statutaire zaakvoerders in hun hoedanigheid van vennoot vereisen, behoudens de situatie waarvan sprake in de eerste alinea hiervoor (2de vergadering)."

Artikel 19, 3de alinea wordt vervangen door voorgaand besluit.

ZEVENDE BESLUIT:

De vergadering neemt kennis van het ontslag door:

- voornoemde mevrouw PETERS Mariette Jeanny, wonende te 3730 Hoeselt, Romershovenstraat 100, en
- voornoemde heer SOMERS Erwin Yves Wim Ghislain, wonende te 3730 Hoeselt, Romershovenstraat 79, en
- voornoemde heer SOMERS Kris Rik Ghislain, wonende te 3730 Hoeselt, Romershovenstraat 100/A, en
- voornoemde mevrouw DE RIJCK Els, wonende te 3730 Hoeselt, Romershovenstraat 100/A, allen met ingang vanaf heden, tweeëntwintig november tweeduizend zeventien.

Aan hen wordt er kwijting verleend over hun gevoerd beleid.

ACHTSTE BESLUIT:

De vergadering beslist te benoemen tot statutaire zaakvoerders:

- voornoemde heer SOMERS Erwin Yves Wim Ghislain, wonende te 3730 Hoeselt, Romershovenstraat 79, en
- voornoemde heer SOMERS Kris Rik Ghislain, wonende te 3730 Hoeselt, Romershovenstraat 100A, met ingang vanaf heden, tweeëntwintig november tweeduizend zeventien, beiden hier aanwezig en die uitdrukkelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Artikel 12 van de statuten wordt hierna hieraan aangepast.

NEGENDE BESLUIT:

De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders:

- voornoemde mevrouw PETERS Mariette Jeanny, wonende te 3730 Hoeselt, Romershovenstraat 100, en
- voornoemde mevrouw DE RIJCK Els, wonende te 3730 Hoeselt, Romershovenstraat 100/A, met ingang vanaf heden, tweeëntwintig november tweeduizend zeventien, beiden hier aanwezig en die uitdrukkelijk verklaren hun mandaat te aanvaarden.

Het mandaat van voornoemde mevrouw Peters Mariette Jeanny is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Het mandaat van voornoemde mevrouw De Rijck Els, is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TIENDE BESLUIT:

De vergadering beslist tot het aanstellen van een voorzitter van het college van zaakvoerders, te weten:

- mevrouw PETERS Mariette, voornoemd,

met ingang vanaf heden, tweeëntwintig november tweeduizend zeventien, hier aanwezig en die uitdrukkelijk verklaart haar mandaat te aanvaarden.

ELFDE BESLUIT:

De vergadering besluit de hierna vermelde artikelen van de statuten aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen, als volgt:

ARTIKEL 7

Dit artikel wordt integraal vervangen door volgende tekst:

"Een overdracht of afstand van aandelen aan een (rechts)persoon die thans geen vennoot is, zal enkel plaatsgrijpen onder de cumulatieve opschortende voorwaarde dat (i) alle aandelen van de rechtspersoon in volle eigendom zijn van de kwestieuze partij en (ii) dat deze (rechts)persoon toetreedt tot de vennootenovereenkomst de dato dertig mei tweeduizend zeventien en er zich toe verbindt alle voorwaarden en modaliteiten na te leven die in voormelde vennootenovereenkomst zijn voorzien.

Indien de controle van deze vennootschap – houder van aandelen van de vennootschap wijzigt zodat de huidige vennoten niet meer de volle eigendom van alle aandelen van die vennootschap hebben, geldt die wijziging van controle tevens als een overdracht van aandelen (verlengde aanbiedingsplicht). De verlengde aanbiedingsplicht geldt niet indien de wijziging van de controle het gevolg is van transacties die toegelaten zouden zijn als vrije overdrachten indien het om de aandelen van de vennootschap zou handelen.

Wanneer in de hierna beschreven procedure de term "dag" wordt gebruikt moet hieronder verstaan worden een kalenderdag, behoudens bij uitdrukkelijke vermelding van de term "werkdag".

Elke overdracht of afstand van aandelen is onderworpen aan de hierna volgende voorschriften. Met overdracht of afstand in de vorige zin wordt bedoeld: elke transactie die als doel of gevolg heeft dat de eigendom, het vruchtgebruik, of enig ander zakelijk recht met betrekking tot één of meer aandelen (of certificaten die erop betrekking hebben) overgedragen worden of als een gevolg van de verleende rechten het voorwerp zouden kunnen uitmaken van een overdracht, al dan niet voorwaardelijk, ten bezwarende of ten kosteloze titel, direct of indirect, onder levenden of na overlijden (met inbegrip van doch niet beperkt tot: de overdrachten bij wege van koop-verkoop, ruiling, inbreng in vennootschap of anderszins, fusie, (partiële) splitsing, certificering, vereffening, schenking, verdeling, inpandgeving of het verlenen van call- of putoptierechten).

7.1. Voorkooprecht

§1 Voorkooprecht

De afstand of de overdracht van aandelen van de vennootschap is in alle gevallen onderworpen aan de uitoefening van een voorkooprecht dat georganiseerd is als volgt:

a. Bij overdracht en afstand onder levenden

De vennoot die alle of een deel van zijn aandelen aan een kandidaat-overnemer wenst of verplicht is af te staan of over te dragen, moet deze wens of verplichting voorafgaandelijk bij aangetekende brief tegen ontvangstbewijs meedelen aan de voorzitter van het college van zaakvoerders van de vennootschap op het maatschappelijk adres van de vennootschap, met vermelding van:

- het aantal en de soort van de aandelen waarvan hij de overdracht of afstand wenst of verplicht is te verwezenlijken;

- de aard van de overdracht of afstand;

- de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van de voorgestelde overnemer, die te goeder trouw dient te zijn;

- de met stukken gestaafde prijs van de voorgestelde overdracht of overname, de betalingsvoorwaarden en alle andere bedingen van de voorgestelde overdracht of afstand;

- het bewijs van bereidheid van de kandidaat-overnemer om toe te treden tot voornoemde vennootenovereenkomst.

Voormelde mededeling is een aanbod vanwege de aanbiedende vennoot aan de andere vennoten met het oog op de overdracht van de aandelen, overeenkomstig de beschreven voorwaarden en modaliteiten. Dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de procedure die in deze paragraaf wordt beschreven niet is beëindigd.

De voorzitter van het college van zaakvoerders roept binnen de vijftien (15) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekend schrijven waarin de betreffende vennoot de overdracht of afstand heeft voorgesteld, bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs de vennoten samen op een vergadering van vennoten van de vennootschap die dient plaats te vinden tussen de dertig (30) en zestig (60) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekende schrijven waarin de betreffende vennoot de overdracht of afstand heeft voorgesteld.

Elk der vennoten heeft het recht het bewijs te vragen (in de vorm van een bankgarantie of door storting van de prijs op een geblokkeerde rekening) dat de kandidaat-overnemer over de vereiste middelen beschikt om de prijs te betalen voor de aandelen waarvan de kandidaat-overdrager de overdrager beoogt. Deze vraag dient per aangetekende brief met ontvangstbewijs aan de voorzitter van het college van zaakvoerders en de overige vennoten gericht te worden en dient verzonden te worden binnen de tien (10) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het aangetekend schrijven uitgaande van de voorzitter van het college van zaakvoerder houdende de samenroeping van de vergadering van vennoten van de vennootschap. De bovenvermelde samengeroepen vergadering van vennoten van de vennootschap wordt dan geannuleerd. Indien dit bewijs niet geleverd wordt per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs te vertrekken naar de voorzitter van het college van zaakvoerders en de overige vennoten binnen de dertig (30) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van de aangetekende brief waarin het bewijs gevraagd werd, zal de overdracht of afstand geacht worden niet door te gaan, is het voor de kandidaat-overdrager verboden de overdracht of afstand te laten doorgaan en

wordt de verkoopprocedure zonder gevolg stopgezet. Indien het bewijs tijdig geleverd wordt per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan de voorzitter van het college van zaakvoerders en aan de overige vennoten, zal de voorzitter van het college van zaakvoerders een nieuwe vergadering van vennoten van de vennootschap samenroepen die dient plaats te vinden binnen de tien (10) dagen na de datum van het ontvangstbewijs van het voornoemde aangetekende schrijven waarin het bewijs geleverd wordt.

Ter vergadering (die geen "algemene vergadering" is in de zin van de statuten van de vennootschap en/of de vennootschapswetgeving), die wordt voorgezeten door de voorzitter van het college van zaakvoerders van de vennootschap of – in haar/zijn afwezigheid – de oudste aanwezige zaakvoerder of – in afwezigheid van zaakvoerders – door de oudste aanwezige of vertegenwoordigde vennoot, delen de overige vennoten mee of, en in welke mate, zij hun voorkooprecht (zoals hierna georganiseerd) uitoefenen.

Indien de vennoten niet op de aldus samengeroepen vergadering van vennoten van de vennootschap verschijnen (hetzij in persoon hetzij bij vertegenwoordiger) of indien zij er geen beslissing meedelen, zullen zij onherroepelijk vermoed worden aan hun voorkooprecht te verzaken. In geval een vennoot door overmacht niet aanwezig kon zijn op bovenvermelde vergadering van vennoten van de vennootschap, dient dit vóór het verstrijken van de eerste werkdag volgend op de vermelde vergadering gemotiveerd meegedeeld te worden aan de voorzitter van het college van zaakvoerders, waarna binnen de vijf (5) dagen een nieuwe vergadering van vennoten van de vennootschap wordt samengeroepen en de eerste vergadering van vennoten van de vennootschap en de daaruit voortvloeiende gevolgen als onbestaande wordt beschouwd.

Het voorkooprecht wordt, indien er meer aanvaardingen zijn dan aandelen waarvan de overdracht of afstand wordt voorgesteld, uitgeoefend naar evenredigheid van het aandelenbezit van de eigenaars van de aandelen die het voorkooprecht uitoefenen, de aandelen van de vennoot die de overdracht of afstand van alle of een deel van zijn aandelen voorstelt, niet meegerekend.

Zo het voorkooprecht wordt uitgeoefend voor minder aandelen dan er aandelen zijn waarvan de overdracht of afstand wordt voorgesteld, wordt dit ter vergadering door de voorzitter van het college van zaakvoerders meegedeeld.

De niet-uitgeoefende voorkooprechten mogen alsdan worden uitgeoefend door de vennoten die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend, ten ware zij aan de uitoefening daarvan verzaken, wat zij onmiddellijk aan de voorzitter van het college van zaakvoerders ter kennis dienen te brengen. De niet-uitgeoefende voorkooprechten kunnen alsdan worden uitgeoefend door de vennoten die in het kader van deze bijkomende ("tweede") ronde conform het voorgaande over een voorkooprecht beschikken en het wensen uit te oefenen. Op vraag van één van deze vennoten kan de vergadering van vennoten van de vennootschap met maximaal dertig (30) dagen uitgesteld worden alvorens tot de "tweede" ronde over te gaan. Desgevallend worden ze proportioneel over hen verdeeld in functie van het aantal aandelen dat zij bezitten, de aandelen waarover zij ter vergadering een voorkooprecht hebben uitgeoefend meegerekend.

Hierna gaat de vergadering onmiddellijk over tot het opstellen van een lijst met vermelding van de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van diegenen die een voorkooprecht hebben uitgeoefend en het aantal aandelen dat zij elk zullen overnemen.

Indien het voorkooprecht niet wordt uitgeoefend (zelfs niet na de tweede ronde) over alle aandelen waarvan de overdracht of afstand werd voorgesteld, mogen deze aandelen vrij worden overgedragen en afgestaan aan de aangeduide kandidaat-overnemer, doch enkel onder de voorwaarden meegedeeld aan het college van zaakvoerders naar aanleiding van de eerste kennisgeving. De voorzitter van het college van zaakvoerders zal de vennoten hiervan in kennis stellen.

De overdracht of afstand van de aandelen dient te worden gerealiseerd uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de uitoefening of de afstand van het voorkooprecht.

b. Bij overdracht of afstand bij overlijden

In geval van overgang van aandelen ten gevolge van het overlijden van een vennoot, kunnen de betreffende erfgenamen en/of legatarissen slechts hun hoedanigheid van vennoot van de vennootschap behouden mits zij door de overblijvende vennoten als vennoot worden aanvaard.

Teneinde de beslissing omtrent de aanvaarding of de weigering van de betreffende erfgenamen en/of legatarissen te nemen, roept de voorzitter van het college van zaakvoerders de overige vennoten hiertoe op uiterlijk binnen een termijn van vijftien (15) dagen na kennisname van een door een Belgische notaris ondertekende akte van erfopvolging (waaruit blijkt op welke manier de nalatenschap van de overleden vennoot werd vererfd).

Een erfgenaam en/of legataris wordt aanvaard mits instemming van alle vennoten. Een erfgenaam en/of legataris wordt steeds aanvaard of geweigerd voor wat betreft zijn volledige pakket vererfde aandelen. De weigering van aanvaarding is zonder verhaal. De beslissing betreffende aanvaarding of weigering moet per aangetekende brief door de voorzitter van het college van zaakvoerders aan de erfgeëchtigden worden meegedeeld binnen de vijf (5) dagen na voormelde besluitvorming.

Indien één, meerdere of alle erfgenamen en/of legatarissen worden geweigerd, biedt het college van zaakvoerders de betreffende door hen vererfde aandelen in de eerste plaats aan aan de overige vennoten.

De voorzitter van het college van zaakvoerders roept hiertoe binnen de vijftien (15) dagen na de datum van de beslissing tot weigering, bij aangetekend schrijven de overige vennoten samen op een vergadering van vennoten van de vennootschap die dient plaats te vinden binnen de dertig (30) dagen na de datum van de beslissing tot weigering.

Ter vergadering (die geen "algemene vergadering" is in de zin van de statuten van de vennootschap en/of de vennootschapswetgeving), die wordt voorgezeten door de voorzitter van het college van zaakvoerders van de vennootschap of – in haar/zijn afwezigheid – de oudste aanwezige zaakvoerder of – in afwezigheid van zaakvoerders – door de oudste aanwezige of vertegenwoordigde vennoot, delen de overige vennoten mee of, en in welke mate, zij hun voorkooprecht (zoals hierna georganiseerd) uitoefenen.

Indien de vennoten niet op de aldus samengeroepen vergadering van vennoten van de vennootschap verschijnen (hetzij in persoon hetzij bij vertegenwoordiger) of indien zij er geen beslissing meedelen, zullen zij onherroepelijk vermoed worden aan hun voorkooprecht te verzaken. In geval een vennoot door overmacht niet aanwezig kon zijn op bovenvermelde vergadering van vennoten van de vennootschap, dient dit vóór het verstrijken van de eerste werkdag volgend op de vermelde vergadering van vennoten van de vennootschap gemotiveerd meegedeeld te worden aan de voorzitter van het college van zaakvoerders, waarna binnen de vijf (5) dagen een nieuwe vergadering van vennoten van de vennootschap wordt samengeroepen en de eerste vergadering van vennoten van de vennootschap en de daaruit voortvloeiende gevolgen als onbestaande wordt beschouwd.

Het voorkooprecht wordt, indien er meer aanvaardingen zijn dan aandelen waarvan de overdracht of afstand wordt voorgesteld, uitgeoefend naar evenredigheid van het aandelenbezit van de eigenaars van aandelen die het voorkooprecht uitoefenen, de betreffende aandelen van de overleden vennoot niet meegerekend.

Zo het voorkooprecht wordt uitgeoefend voor minder aandelen dan de betreffende aandelen van de overleden vennoot, wordt dit ter vergadering door de voorzitter van het college van zaakvoerders meegedeeld.

De niet-uitgeoefende voorkooprechten mogen alsdan worden uitgeoefend door de vennoten die hun voorkooprecht wel hebben uitgeoefend, ten ware zij aan de uitoefening daarvan verzaken, wat zij onmiddellijk aan de voorzitter van het college van zaakvoerders ter kennis dienen te brengen. De niet-uitgeoefende voorkooprecht kunnen alsdan worden uitgeoefend door de vennoten die in het kader van deze bijkomende ('tweede') ronde conform het voorgaande over een voorkooprecht beschikken en het wensen uit te oefenen. Op vraag van één van deze vennoten kan de vergadering van vennoten van de vennootschap met maximaal dertig (30) dagen uitgesteld worden alvorens tot de 'tweede' ronde over te gaan. Desgevallend worden ze proportioneel onder hen verdeeld in functie van het aantal aandelen dat zij bezitten, de aandelen waarover zij ter vergadering een voorkooprecht hebben uitgeoefend meegerekend.

Indien de voorzitter van het college van zaakvoerders op het einde van de tweede ronde vaststelt dat het voorkooprecht niet werd uitgeoefend over alle betreffende aandelen van de geweigerde erfgenamen en/of legatarissen, verbinden de vennoten dewelke hebben gestemd vóór de weigering van de betreffende erfgenamen en/of legatarissen, zich ertoe de betrokken resterende aandelen over te nemen, pro rata hun aandelenbezit.

Hierna gaat de vergadering van vennoten van de vennootschap onmiddellijk over tot het opstellen van een lijst met vermelding van de identiteit en adres of benaming en maatschappelijke zetel van diegenen die een voorkooprecht hebben uitgeoefend en het aandelen dat zij elk zullen overnemen. De voorzitter van het college van zaakvoerders stelt de geweigerde erfgenamen en/of legatarissen uiterlijk vijf (5) dagen na beëindiging van de tweede ronde in kennis van voormelde lijst.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan de aandelen die toekomen aan de nalatenschap van de overleden vennoot, worden geschorst totdat voormelde procedure van goedkeuring en (desgevallend) voorkooprecht werd beëindigd.

§2 Prijs in het voorkooprecht

Aandelen die worden afgestaan of overgedragen overeenkomstig één van de hierboven beschreven vormen van uitoefening van het voorkooprecht, zullen worden afgestaan of overdragen aan de vennoot die het voorkooprecht heeft uitgeoefend tegen de hierna vermelde prijs, naargelang het geval:

- indien de door de overdragende vennoot beoogde afstand of overdracht ten bezwarende titel gebeurt: de prijs en de betalingsvoorwaarden en alle andere bedingen waartegen de kandidaat-overnemer of begunstigde van de afstand bereid was of verplicht werd de aandelen over te nemen, zoals blijkt uit de initiële door de overdragende vennoot verrichte mededeling aan het college van zaakvoerders, zoals hiervoor vermeld onder §1, a., eerste alinea;

- indien de door de overdragende vennoot beoogde afstand of overdracht om niet gebeurt of naar aanleiding van het overlijden van een vennoot: de prijs die tussen de overdragende vennoot/erfgenamen en/of legatarissen van de overleden vennoot en de vennoten die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, wordt overeengekomen. Bij gebreke aan dergelijke overeenkomst binnen een termijn van één (1) week na de vergadering van vennoten van de vennootschap (desgevallend de tweede ronde), waarvan sprake in §1, wordt door de overdragende vennoot/erfgenamen en/of legatarissen van de overleden vennoot en de vennoten die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend in onderling overleg, en bij gebreke daaraan door de voorzitter van de rechtbank van koophandel waaronder de zetel van de vennootschap ressorteert, hiertoe gevat door de meest gerede partij, een bedrijfsrevisor aangeduid. De aldus aangeduide bedrijfsrevisor zal de prijs per aandeel op een bindende en definitieve wijze vastleggen op basis van de DCF-methode, ten aanzien van de overdragende vennoot/erfgenamen en/of legatarissen van de overleden vennoot en de vennoten die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend, binnen een termijn van één (1) maand na diens aanstelling.

Binnen diezelfde termijn zal de bedrijfsrevisor de door hem vastgestelde prijs per aangetekend schrijven meedelen aan de betrokken vennoten/erfgenamen en/of legatarissen van de overleden vennoot en de voorzitter van het college van zaakvoerders van de vennootschap. De kosten en erelonen van deze deskundige zullen door de betrokken vennoten/erfgenamen en/of legatarissen van de overleden vennoot worden gedragen, ieder voor een pro rata deel.

De prijs van de aandelen zal worden betaald uiterlijk binnen een termijn van zestig (60) dagen na beëindiging van de procedure van het voorkooprecht zoals bepaald onder §1 hiervoor, door overschrijving op het rekeningnummer zoals meegedeeld door de overdragende vennoot respectievelijk de onderscheiden erfgenamen en/of legatarissen van de overleden vennoot.

§3 Schadebeding - Nietigheid

Iedere overdracht of afstand die wordt verricht in strijd met bovenvermelde bepalingen, zal aanleiding geven tot de betaling door de kandidaat-overdrager aan de begunstigde van het voorkeepsrecht van een schadevergoeding gelijk aan vijftig procent (50%) van het hoogste van volgende twee bedragen:

- de waarde van de overgedragen aandelen, berekend overeenkomstig de DCF-methode,
- de prijs die de koper heeft betaald voor de aandelen,

onverminderd het recht van de begunstigde van het voorkeepsrecht om een hogere schadevergoeding te vorderen op grond van de werkelijk geleden schade en/of de transactie nietig te laten verklaren.

§4 Eventuele strijdigheid

Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande voorkeepsrecht en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard of van openbare orde toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn, doch zal het voorkeepsrecht worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.

7.2. Volgrecht

Elke, bij toepassing van artikel 7.1. van deze statuten, aan een voorkeepsrecht onderworpen overdracht of afstand van aandelen aan een andere (rechts)persoon dan de op dat ogenblik bestaande vennoten is onderworpen aan de voorwaarde dat de kandidaat-overnemer of de begunstigde van de afstand zich ertoe verbindt alle overige aandelen van de vennootschap tegen dezelfde prijs over te nemen als deze waartegen de vennoten conform artikel 7.1. van deze statuten hun voorkeepsrecht kunnen uitoefenen, zodat de eigenaar(s) van deze aandelen de mogelijkheid heeft (hebben) om al zijn (hun) aandelen tegelijkertijd aan een dergelijke overnemer of begunstigde over te dragen of af te staan door een loutere aanvaarding van de aangeboden prijs en voorwaarden van dit aanbod.

De kandidaat-overdrager moet conform artikel 7.1.§1a. van deze statuten in bijlage aan het college van zaakvoerders te richten aangetekende brief de desbetreffende schriftelijke verbintenis tot overname voegen van de kandidaat-overnemer of begunstigde.

De kandidaat-overdrager is ertoe gehouden om, in geval van niet-eerbiediging van voorgaand principe van het volgrecht, op verzoek van de eigenaars van de overige aandelen, de aandelen van deze laatste(n) zelf over te nemen aan dezelfde prijs als deze waartegen de vennoten conform artikel 7.1. hun voorkeepsrecht konden uitoefenen en aan dezelfde voorwaarden als overeengekomen met de kandidaat-overnemer of begunstigde.

Bij eventuele strijdigheid tussen het voorgaande volgrecht en eventuele wettelijke beperkingen van dwingende aard toepasselijk op het ogenblik van een voorgenomen overdracht of afstand, zal het voorgaande niet nietig zijn doch zullen de respectieve volgrechten worden toegepast binnen de aldus bestaande wettelijke beperkingen.

7.3. Volgplicht

§1 Voorwerp

In aanvulling van het voorkeepsrecht en volgrecht, zoals omschreven in de artikelen 7.1. en 7.2. van deze statuten, geldt eveneens een volgplicht.

Indien:

- a) een kandidaat-overnemer een bonafide bod doet op het totale aantal uitgegeven aandelen van de vennootschap;
- b) en dit bod minimaal twintig procent (20%) hoger is dan de waardering op grond van de DCF-methode;
- c) en de overige vennoten hun voorkeepsrecht niet uitoefenen op de totaliteit van de aandelen die toebehoren aan de vennoten die het bod hebben aanvaard,

dan is elke overige vennoot ertoe verbonden al zijn aandelen aan de kandidaat-overnemer ter vervreemding aan te bieden. Deze overdracht zal vervolgens gebeuren aan dezelfde prijs en voorwaarden zoals voorzien door de kandidaat-overnemer voor de overname van de aandelen van de vennoten die het bod hebben aanvaard.

De volgplicht is ondeelbaar en dient, behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst, steeds te worden uitgeoefend voor de totaliteit van de resterende aandelen.

§2 Procedure

De vennoten die voormeld bod aanvaarden, dienen de procedure zoals omschreven in artikel 7.1. §1 a. te volgen en richten derhalve een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs aan de voorzitter van het college van zaakvoerders. Dit aangetekend schrijven bevat naast de verplichte vermeldingen voorzien in artikel 7.1. §1 a. ook het aanbod en de wens van de kandidaat-overnemer tot overname van tevens alle aandelen van de overige vennoten (verbonden door hun volgplicht), met andere woorden een bod tot overname van de totaliteit van de aandelen. Voor het overige wordt de procedure voorzien in artikel 7.1. §1 a. van deze statuten gevolgd.

Van zodra de termijn voor het uitoefenen van het voorkeepsrecht is verstreken en het voorkeepsrecht niet volledig werd uitgeoefend op de totaliteit van de aandelen die toebehoren aan de vennoten die het bod hebben aanvaard, zal de voorzitter van het college van zaakvoerders een aangetekend schrijven richten aan de vennoten dat de overige vennoten zal wijzen op hun volgplicht om hun aandelen aan dezelfde prijs en voorwaarden aan te bieden en te verkopen aan de kandidaat-overnemer."

ARTIKEL 11

Dit artikel wordt integraal vervangen door volgende tekst:

"In geval bij volgende kapitaalrondes één of meerdere vennoten hun wettelijk voorkeepsrecht niet of niet volledig wensen uit te oefenen, hebben de overige vennoten op een pari passu wijze een 'right of first refusal' met betrekking tot het alzo vrijgekomen deel van de kapitaalverhoging – het is te zeggen ze hebben derhalve een voorkeur vóór derden niet-vennoten."

ARTIKEL 12

Dit artikel wordt integraal vervangen door volgende tekst:

“12.1. Samenstelling van het college van zaakvoerders

De vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders samengesteld uit minimaal twee (2) zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering van vennoten, waarbij de statutaire zaakvoerders elk het recht krijgen om eenzelfde aantal zaakvoerders voor te stellen/voor te dragen.

De niet-statutair benoemde zaakvoerders hebben geen stemrecht, doch enkel een adviserende functie.

Het niet voordragen van kandidaten voor een benoeming, in overeenstemming met voorgaande voordrachtsregeling, houdt geen afstand in van het recht om kandidaten voor te dragen voor benoeming; de betrokken vennoot/vennoten heeft/hebben, op ieder ogenblik, het recht te vragen dat een nieuwe algemene vergadering van vennoten van de vennootschap wordt bijeengeroepen om uit de kandidaten die alsdan door de betrokken venno(o)t(en) word(t)(en) voorgedragen (een) zaakvoerder(s) te benoemen.

Per voor te dragen zaakvoerdersmandaat zal steeds een lijst worden voorgelegd met minimum twee (2) kandidaten.

Er kan/kunnen geen zaakvoerder(s) voorgedragen worden die, op het ogenblik van de voordracht, duidelijke belangen heeft/hebben die strijdig zijn met het belang van de vennootschap. De voorgedragen zaakvoerder(s), ten aanzien van wie in de loop van zijn/hun mandaat een dergelijk tegenstrijdig belang zich zou voordoen, zal/zullen ontslaan worden indien niet op een andere wijze tot een regeling van het belangenconflict kan worden overgegaan.

Als één of meerdere plaatsen van zaakvoerder wegens overlijden, ontslag of om een andere reden openvalt, mogen de overblijvende zaakvoerders voorlopig in deze vacature voorzien. Zij doen hierbij beroep op de lijst van kandidaten welke de uittreedende zaakvoerder bevatte of op een nieuwe lijst voorgesteld door de venno(o)t(en) die de benoeming van de uittreedende zaakvoerder had(den) voorgesteld.

De algemene vergadering van vennoten van de vennootschap kan te allen tijde een zaakvoerder ontslaan. Indien de algemene vergadering van vennoten van de vennootschap een zaakvoerder ontslaat, zal deze vervangen worden door een zaakvoerder benoemd op voordracht van de venno(o)t(en) die de voordracht heeft/hebben verricht voor de initiële benoeming van de ontslagen zaakvoerder.

Uittreedende zaakvoerders zijn herbenoembaar.

Tot statutaire zaakvoerders worden benoemd, met ingang vanaf tweeëntwintig november tweeduizend zeventien:

- de heer SOMERS Erwin Yves Wim Ghislain, wonende te 3730 Hoeselt, Romershovenstraat 79, en
- de heer SOMERS Kris Rik Ghislain, wonende te 3730 Hoeselt, Romershovenstraat 100A.

Hun mandaat is bezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

12.2. Besluitvorming van het college van zaakvoerders

Het college van zaakvoerders wordt bijeengeroepen door de voorzitter van het college van zaakvoerders minstens vijf (5) werkdagen voor de dag van de bijeenkomst van het college van zaakvoerders.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen indien alle statutair benoemde zaakvoerders aanwezig zijn of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn. Indien aan deze vereiste niet is voldaan zal een nieuw college van zaakvoerders worden bijeengeroepen, dat kan beslissen ongeacht het aantal aanwezigen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

De zaakvoerders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het college van zaakvoerders door middel van een elektronisch communicatiemiddel (waaronder onder meer doch niet beperkt tot conference call, video call, hangout session, internet, telefonie en e-mail). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden zaakvoerders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het college van zaakvoerders wordt gehouden. Het komt toe aan de voorzitter van het college van zaakvoerders om vast te stellen of een zaakvoerder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Alle beslissingen kunnen slechts worden genomen met unanimité van de (aanwezige) zaakvoerders met stemrecht.”

ARTIKEL 13

Dit artikel wordt integraal vervangen door volgende tekst:

“Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het college van zaakvoerders als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door het gezamenlijk optreden van de statutaire zaakvoerders.”

ARTIKEL 19

De derde alinea van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

“De algemene vergadering van vennoten van de vennootschap kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de statutaire zaakvoerders in hun hoedanigheid van vennoot aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn. Indien aan deze vereiste niet is voldaan tijdens een eerste vergadering van vennoten van de vennootschap, zal de algemene vergadering tijdens een volgende vergadering van vennoten van de vennootschap, die binnen een termijn van vijftien (15) dagen volgend op de eerste vergadering zal plaatsvinden met dezelfde agenda, rechtsgeldig kunnen beraadslagen ongeacht of de meerderheid vertegenwoordigd is.

Beslissingen door de algemene vergadering van vennoten van de vennootschap worden in principe genomen met een gewone meerderheid, uitgezonderd deze beslissingen waarvoor het Wetboek van Vennootschappen andere dan gewone meerderheden voorziet, met dien verstande dat alle beslissingen steeds

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



de goedkeuring van de statutaire zaakvoerders in hun hoedanigheid van vennoot vereisen, behoudens de situatie waarvan sprake in de eerste alinea hiervoor (2de vergadering)."

TWAALFDE BESLUIT:

De vergadering geeft de instrumenterende notaris opdracht de statuten te coördineren en de gecoördineerde tekst neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, en verleent haar (voor zoveel als nodig) alle machten hiertoe.

DETIENDE BESLUIT:

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VEERTIENDE BESLUIT:

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "accuraad", met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Zeepstraat 4, ondernemingsnummer 0630.624.516 – RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "D.T. Accountants", met maatschappelijke zetel te 3740 Bilzen, Merovingershof 16, ondernemingsnummer 0832.830.518 – RPR Antwerpen, afdeling Tongeren, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder mevrouw Tania Driesen, optredend als vaste vertegenwoordiger met macht en indeplaatsstelling, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen, de B.T.W.-, fiscale en andere administraties en openbare besturen, ingevolge onderhavige statutenwijziging."

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Tegelijk hiermede neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van 22 november 2017 en de gecoördineerde statuten.