

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



18040631

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

21 FEB 2018

Griffie

Gent Afdeling Oostende

De griffier

Ondernemingsnr : 0688.680.006

Benaming

(voluit) : Y CORR

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 8400 Oostende, Strandloperstraat 10

**Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING – DOELSWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING -
WIJZIGING VAN DE DATUM VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING
- OMZETTING IN EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - AANNEMING VAN
STATUTEN – BENOEMINGEN**

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Katrin ROGGMAN, notaris te Brussel, lid van "Van Halteren, geassocieerde notarissen", te Brussel, de Lignestraat 13, op 6 februari 2018, blijkt het dat:

.../...

-* Voorafgaande verslagen en verklaringen *-

I. Doelswijziging

De zaakvoerder heeft een verslag opgesteld over het voorstel van de wijziging van het maatschappelijk doel, in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van vennootschappen. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva per 19 januari 2018 gevoegd.

.../...

II. Omzetting

De zaakvoerder heeft een verslag over het voorstel tot omzetting opgesteld, in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen. Bij dit verslag is een staat van activa en passiva gevoegd vastgesteld op 18 januari 2018.

De bedrijfsrevisor, VGD Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, heeft een verslag over deze staat opgesteld, in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag, de dato 1 februari 2018, bevat de hierna letterlijk overgenomen besluiten :

"In uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, hebben wij, in overeenstemming met de toepasselijke controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, de voorgenomen omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Y CORR in een naamloze vennootschap onderzocht. Uit de staat van activa en passiva per 18 januari 2018 blijkt een netto-actief van 22.050,00 EUR.

De onderneming wordt gekenmerkt door een relatief beperkte omvang, structuur en organisatie; aldus werden voornamelijk substantiële controles van de staat van activa en passiva per 18 januari 2018 uitgevoerd.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 18 januari 2018 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad onder voorbehoud dat in het kader van de auditwerkzaamheden geen confirmaties verzonden werden naar klanten, leveranciers, financiële instellingen, raadsheren en andere derde partijen.

Het netto-actief volgens deze staat van 22.050,00 EUR is lager dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap (61.500,00 EUR) en lager dan het minimum te volstorten kapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap (in casu 61.500,00 EUR). Het netto-actief is gelijk aan het geplaatst kapitaal van 22.050,00 EUR.

Echter uit het ontwerp van akte blijkt dat voorafgaand aan de omzetting van de vennootschap het kapitaal verhoogd zal worden in een eerste fase middels inbreng in specien ten bedrage van 40.950,00 EUR en in een tweede fase door incorporatie van de uitgiftepremie ten bedrage van 1.909.112,00 EUR. Bijgevolg zal het netto-actief op het ogenblik van de omzetting 1.972.112,00 EUR bedragen en hoger zijn dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap (61.500,00 EUR) alsook hoger dan het minimum te volstorten kapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap (in casu 61.500,00 EUR). Het netto-actief zal gelijk zijn aan het geplaatst kapitaal van 1.972.112,00 EUR.

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").

In overeenstemming met de controlenormen van het Instituut van Bedrijfsrevisoren die toepasbaar zijn op deze omzetting, zijn onze controlewerkzaamheden niet van deze aard dat zij een volledige controle inhouden. Deze controle houdt geen certificatie van onzentwege in.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij ter voorlichting van de vennoten of derden onontbeerlijk achten.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het raam van de omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Y CORR en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend"

.../...

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van veertigduizend negenhonderd vijftig euro (40.950 EUR) om het van tweeëntwintigduizend vijftig euro (22.050 EUR) op drieënzestigduizend euro (63.000 EUR) te brengen door de uitgifte van veertigduizend negenhonderd vijftig (40.950) nieuwe aandelen, van hetzelfde type als de bestaande en genietend van dezelfde rechten en voordelen vanaf winstverdeling met betrekking tot het boekjaar dat op 19 januari 2018 is begonnen en vanaf hun uitgifte.

Deze nieuwe aandelen zullen worden ingetekend tegen de globale prijs van een miljoen negenhonderd vijftigduizendtweeënzestig euro (1.950.062 EUR), waar inbegrepen een uitgiftepremie van een miljoen negenhonderd en negenduizend honderd en twaalf euro (1.909.112 EUR), en bij de inschrijving volledig in contanten worden volgestort.

.../...

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering beslist de uitgiftepremie, groot een miljoen negenhonderd en negenduizend honderd en twaalf euro (1.909.112 EUR), het verschil vertegenwoordigend tussen de overeengekomen waarde van de inbreng en het nominale bedrag van de kapitaalverhoging, te besteden aan een onbeschikbare reserverekening "Uitgiftepremies" genaamd, die net zoals de andere inbrengen de waarborg van de derden zal uitmaken en slechts door een beslissing van algemene vergadering, beraadslagend in de voorwaarden vereist door artikel 316 van het Wetboek van vennootschappen, zal kunnen verminderd of opgeheven worden.

.../...

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen ten belope van miljoen negenhonderd en negenduizend honderd en twaalf euro (1.909.112 EUR) om het van drieënzestigduizend euro (63.000 EUR) op een miljoen negenhonderdtweeënzeventigduizend honderd en twaalf euro (1.972.112 EUR) te brengen door incorporatie van hetzelfde bedrag van de uitgiftepremie zoals zij blijkt uit de voorafgaande beslissing, zonder uitgifte van aandelen maar door verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

.../...

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap naar 8530 Harelbeke, Venetiëlaan 30 te verplaatsen.

.../...

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering beslist om artikel 3 van de statuten van de vennootschap met betrekking tot het doel door volgende tekst te vervangen:

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden:

I. Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties, in eender welke vorm ook, onder meer door middel van deelneming, inbreng, overname, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze, in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen en het vervreemden van participaties, in eender welke vorm ook en het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.

B/ Het verlenen van alle adviezen, onder meer van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen waarvoor de vennootschap niet de vereiste vergunning zou hebben; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, dienstverlening en algemeen bestuur.

C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van managementopdrachten en andere opdrachten en functies.

D/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen en het verlenen van waarborgen, garanties en zekerheden, ook voor verbintenissen van derden, aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van merken, octrooien, knowhow of andere intellectuele of industriële eigendomsrechten of immateriële activa.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren en vervreemden van aandelen, obligaties of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven en vervreemden zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden,

verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen evenals van andere roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

III. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap zal geen activiteiten uitoefenen die onderworpen zijn aan een vergunning die ze niet heeft.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap hetzij voor eigen rekening, hetzij in commissie, als agent, als distributeur, als tussenpersoon, als vertegenwoordiger of in enige andere hoedanigheid.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen en garanties en zekerheden verstrekken voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor alle derden.

.../...

ZESDE BESLUIT.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering vast te stellen op de eerste maandag van de maand juni om zestien uur en voor de eerste maal in tweeduizend negentien.

.../...

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering beslist de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap zonder evenwel enige verandering te brengen aan haar rechtspersoonlijkheid.

Alle verrichtingen verricht sinds heden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de boekhouding.

De omzetting geschiedt op grond van de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 18 januari 2018. Alle activa en passiva, de afschrijvingen, de minder- en meerwaarden blijven onveranderd en zullen in de toestand waarin ze zich thans bevinden in de boekhouding van de naamloze vennootschap worden behouden.

Deze omzetting brengt geen enkele wijziging aan de verdeling onder aandeelhouders van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen noch aan de activa en passiva van de vennootschap.

De vennootschap behoudt haar inschrijvingsnummers in het Rechtspersonenregister en van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

.../...

ACHTSTE BESLUIT.

Bijgevolg de voorafgaande beslissingen, beslist de vergadering de statuten van de vennootschap onder haar nieuwe vorm, als volgt vast te stellen:

HOOFDSTUK I. - KARAKTER VAN DE VENNOOTSCHAP.

Artikel 1.- Vorm - Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Ze draagt de naam : "Y CORR".

Artikel 2.- Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8530 Harelbeke, Venetiëlaan 30, gerechtelijke arrondissement West-Vlaanderen.

Hij kan, bij besluit van de raad van bestuur, naar elke andere plaats in België worden overgebracht.

Iedere verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.

De vennootschap kan, bij besluit van de raad van bestuur en met inachtneming van de wettelijke beschikkingen inzake het taalgebruik in België, administratieve of exploitatie zetels, dochtervennootschappen, bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland.

Artikel 3.- Doel.

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden:

I. Algemene activiteiten.

A/ Het verwerven van participaties, in eender welke vorm ook, onder meer door middel van deelneming, inbreng, overname, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling of op iedere andere wijze, in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen en het vervreemden van participaties, in eender welke vorm ook en het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie aanhoudt.

B/ Het verlenen van alle adviezen, onder meer van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen waarvoor de vennootschap niet de vereiste vergunning zou hebben; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, dienstverlening en algemeen bestuur.

C/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van managementopdrachten en andere opdrachten en functies.

D/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen en het verlenen van waarborgen, garanties en zekerheden, ook voor verbintenissen van derden, aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten.

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van merken, octrooien, knowhow of andere intellectuele of industriële eigendomsrechten of immateriële activa.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren en vervreemden van aandelen, obligaties of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven en vervreemden zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen evenals van andere roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.

III. Bijzondere bepalingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap zal geen activiteiten uitoefenen die onderworpen zijn aan een vergunning die ze niet heeft.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap hetzij voor eigen rekening, hetzij in commissie, als agent, als distributeur, als tussenpersoon, als vertegenwoordiger of in enige andere hoedanigheid.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen en garanties en zekerheden verstrekken voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor zichzelf als voor alle derden.

Artikel 4.- Duur.

De duur van de vennootschap is onbepaald.

HOOFDSTUK II. - KAPITAAL - AANDELEN.

Artikel 5.- Maatschappelijk kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen negenhonderdtweeënzeventigduizend honderd en twaalf euro (1.972.112 EUR).

Het is vertegenwoordigd door drieënzestigduizend (63.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort.

Artikel 6.- Wijziging van het kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal kan door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten, verhoogd of verminderd worden.

Het maatschappelijk kapitaal kan worden afgelost zonder verminderd te worden door terugbetaling aan de aandelen die dit kapitaal vertegenwoordigen van een gedeelte der uitkeerbare winsten.

Artikel 7.- Toegestane kapitaal.

De algemene vergadering mag, bij besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten en op basis van een met redenen omkleed verslag van de raad van bestuur, vermeld in de agenda, aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het kapitaal in één of meer malen met een bepaald maximum bedrag te verhogen gedurende een periode van vijf jaar te rekenen vanaf de door de wet vastgestelde dag geldend als vertrekpunt van deze termijn.

Deze machtiging kan één of meer malen worden hernieuwd voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar.

De krachtens die bevoegdheid besloten kapitaalverhoging zal kunnen geschieden door middel van inbrengen in geld of, binnen de door de wet gestelde grenzen, in natura of ook nog - met of zonder uitgifte van nieuwe effecten - door omzetting van reserves van welke aard ook en/of van uitgiftepremies.

Wanneer een door de raad van bestuur besloten kapitaalverhoging een uitgiftepremie omvat, zal het bedrag ervan, na eventuele afnemings van de kosten, van rechtswege op de onbeschikbare rekening worden geboekt "Uitgiftepremies" genaamd welke, net zoals het kapitaal, de waarborg van derden zal uitmaken en slechts door een besluit van de algemene vergadering, genomen volgens de voorwaarden van quorum en meerderheid opgelegd door de wet voor de vermindering van het kapitaal, zal kunnen verminderd of opgeheven worden, onverminderd het recht van de raad van bestuur bepaald in voorgaande alinea, deze uitgiftepremie geheel of gedeeltelijk in kapitaal om te zetten.

Artikel 8.- Voorkeurrecht bij inschrijving.

Bij elke kapitaalverhoging, moeten de nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht tot inschrijving mag evenwel, in het belang van de vennootschap, beperkt of opgeheven worden, hetzij door de algemene vergadering, volgens een besluit genomen volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten, hetzij door de raad van bestuur handelend in het kader van het toegestane kapitaal, en dit zelfs ten gunste van een of meerdere bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Artikel 9.- Opvragingen op niet volgestorte aandelen.

De stortingen op de niet volgestorte aandelen worden zonder verhaal door de raad van bestuur opgevorderd.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet gedaan werden is geschorst zolang deze regelmatig opgevorderde en opelsbaar geworden stortingen niet volledig werden gedaan.

De aandeelhouders kunnen echter het bedrag van hun inschrijving vervroegd volstorten.

Artikel 10.- Aard van de aandelen.

De aandelen zijn en blijven op naam. Zij worden ingeschreven in een register gehouden in de zetel van de vennootschap.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

Artikel 11.- Overdracht van effecten

11.0 DEFINITIES

Aandelen: de aandelen die het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, alsook warrants en alle andere effecten, al dan niet geïncorporeerd in een titel, die recht geven op inschrijving op of conversie in aandelen, waaronder, doch zonder beperkt te zijn tot, inschrijvings- en voorkeurrechten met betrekking tot aandelen, converteerbare obligaties, obligaties met voorkeurrecht of in aandelen terugbetaalbare obligaties;

Aandeelhouder: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die houder is van Aandelen;

Overeenkomst: de inschrijving- en aandeelhoudersovereenkomst met betrekking tot de vennootschap, afgesloten op 23 januari 2018, inclusief eventuele (toekomstige) bijlagen en addenda die worden geacht daarvan integraal deel uit te maken;

Derde: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die geen partij is bij de Overeenkomst;

Kennisgeving: heeft de betekenis zoals bepaald in artikel 22 van de Overeenkomst;

Overdracht – Overdragen: het verkopen, ruilen, aanbieden, verkopen op termijn, inbrengen, in pand geven van Aandelen of er een vruchtgebruik of enig ander recht op verlenen, vestigen of overdragen, inclusief het toestaan van opties tot aankoop of verkoop van Aandelen, of het hierover op een andere wijze beschikken, of het sluiten van enige swap of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van Aandelen overdraagt of dit tot doel of als gevolg heeft (of kan hebben), ongeacht of dergelijke verrichting geschiedt onder bezwarende titel of om niet, bij wijze van algemene rechtsopvolging (inclusief de overdracht ten gevolge van een overdracht of inbreng van algemeenheid van goederen of bedrijfstak, fusie, splitsing, vereffening of gelijkaardige verrichtingen) of op een andere manier en ongeacht of dergelijke verrichting afgehandeld wordt door middel van levering van effecten, in speciën of op een andere manier;

worden evenwel niet als een Overdracht in de zin van deze Overeenkomst beschouwd: enige overdracht van Aandelen in uitvoering van het in dit artikel bepaalde volgrecht;

Werkdag: betekent om het even welke dag (behalve een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag in België) waarop de banken geopend zijn in Brussel, België.

11.1.OVERDRACHTSBEPERKINGEN

Elke Overdracht van Aandelen, behalve een overdracht tussen partijen Yves Vanquaethem, C4G en West Invest is, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, onderworpen aan de beperkingen uiteengezet in dit artikel 11.

Iedere partij die Aandelen Overdraagt aan een Derde, maakt zich sterk dat de overnemende Derde onvoorwaardelijk en onverkort zal toetreden tot de Overeenkomst.

Onverminderd de toepassing van de overdrachtsbeperkingen zoals in dit artikel bepaald, zal enige Overdracht van Aandelen in elk geval pas geldig en afdwingbaar zijn ten overstaan van de partijen indien de overnemer onherroepelijk en onvoorwaardelijk tot de Overeenkomst is toegetreden.

Wanneer verschillende partijen betrokken zijn bij eenzelfde Overdracht van Aandelen zullen zij handelen tegen dezelfde prijs per Aandeel, ongeacht hun proportioneel aandeel in de Overdracht.

11.2.VOORKOOPRECHT

Ingeval een Aandeelhouder (de "Overdrager") van plan is een deel of het geheel van zijn Aandelen (de "Aangeboden Aandelen") over te dragen aan een andere persoon (de "Kandidaat-Verkrijger"), moet hij een voorafgaandelijke schriftelijke Kennisgeving doen van dergelijk voornemen aan de Aandeelhouders (de "Kennisgeving van Overdracht") teneinde de Aandeelhouders in staat te stellen hun voorkooprecht uit te oefenen op dergelijke Aangeboden Aandelen, overeenkomstig de procedure die in dit artikel wordt bepaald (het "Voorkooprecht").

De Kennisgeving van Overdracht moet vermelden:

(a) het aantal Aandelen dat de Overdrager wenst over te dragen;

(b) de identiteitsgegevens van de Kandidaat-Verkrijger, zoals, voor natuurlijke personen, de naam, het adres van het domicilie, de nationaliteit en het beroep, en voor rechtspersonen, de rechtsvorm, het adres van de maatschappelijke of de administratieve zetel, het rechtsgebied van de oprichting of de organisatie, alsook de uiteindelijke eigenaar of moedervennootschap van deze rechtspersoon; en

(c) de bona fide prijs (of andere tegenwaarde uitgedrukt in geld) die de Kandidaat-Verkrijger wenst te betalen voor de Aangeboden Aandelen samen met de andere voorwaarden onder dewelke de Aangeboden Aandelen zullen worden overgedragen (de "Aankoopprijs").

Indien een Aandeelhouder de Aangeboden Aandelen wenst te verwerven zal hij de Overdrager middels Kennisgeving berichten binnen de 20 Werkdagen vanaf de datum van de Kennisgeving van Overdracht (de hiervoor bedoelde Kennisgeving hierna de "Voorkoopkennisgeving"). Indien het Voorkooprecht niet wordt uitgeoefend binnen voormelde periode, worden de Aandeelhouders geacht te hebben verzaakt aan het Voorkooprecht.

Het Voorkooprecht kan enkel geldig worden uitgeoefend op de totaliteit van de Aangeboden Aandelen en elke uitoefening van het Voorkooprecht met betrekking tot slechts een deel van de Aangeboden Aandelen zal niet geldig zijn en derhalve zonder gevolg blijven.

De prijs verschuldigd in het kader van het Voorkooprecht is gelijk aan de Aankoopprijs. In tegenstelling tot artikel 1583 B.W. zullen de Aangeboden Aandelen slechts worden overgedragen tegen betaling van de Aankoopprijs binnen de 60 Werkdagen volgend op de datum van de Voorkoopkennisgeving.

Ingeval het Voorkooprecht niet werd uitgeoefend zal de Overdrager gerechtigd zijn om de voorgenomen Overdracht uit te voeren overeenkomstig de Kennisgeving van Overdracht binnen een periode van 60 Werkdagen na het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn van 20 Werkdagen. Ook bij gebreke aan betaling van de Aankoopprijs in uitvoering van het Voorkooprecht binnen de bovenvermelde termijn van 60 Werkdagen, zal de Overdrager gerechtigd zijn om de voorgenomen Overdracht uit te voeren overeenkomstig de Kennisgeving van Overdracht binnen een periode van 60 Werkdagen.

11.3. VOLGRECHT

Indien na de toepassing van punt 11.2 en bij gebreke aan uitoefening van het Voorkooprecht (dat voorrang heeft op het Volgrecht), een Aandeelhouder (de "Overdrager") (een deel van) van zijn Aandelen (de "Aangeboden Aandelen") Overdraagt aan een Derde (de "Overnemer"), heeft elke andere Aandeelhouder (de "Andere Aandeelhouders") het recht om pro rata door hem aangehouden Aandelen mee te verkopen aan de Overnemer conform de hierna uiteengezette procedure en voorwaarden en modaliteiten (het "Volgrecht").

Het Volgrecht kan worden uitgeoefend tegen dezelfde prijs, betalingsmodaliteiten en voorwaarden als geboden door de Overnemer.

Indien het Voorkooprecht niet is uitgeoefend en de Overdrager de intentie heeft om een Overdracht te realiseren die onderworpen is aan het Volgrecht zal de Overdrager hiervan binnen de 5 Werkdagen eerst de Andere Aandeelhouders middels Kennisgeving op de hoogte brengen (de "Kennisgeving Volgrecht") zodat deze hun Volgrecht kunnen uitoefenen overeenkomstig dit artikel. De Kennisgeving Volgrecht zal alle informatie bevatten zoals bepaald in punt 11.2 bij de 'Kennisgeving van Overdracht', aangevuld met een engagement van de Overnemer dat hij kennis heeft genomen van het Volgrecht en zich er op voorhand toe verbindt om het Volgrecht te respecteren.

Binnen een termijn van 20 Werkdagen vanaf de datum van de Kennisgeving Volgrecht, brengen de begunstigden van het Volgrecht door middel van een Kennisgeving de Overdrager op de hoogte van het feit dat zij gebruik wensen te maken van hun Volgrecht. Het gebrek aan antwoord binnen de gestelde termijn geldt als verzaking aan het Volgrecht.

Indien één of meer begunstigden van het Volgrecht, dit recht uitoefenen conform de bepalingen van dit artikel, verbindt de Overdrager zich ertoe en maakt zich voor zoveel als nodig sterk en garandeert dat de Aandelen met betrekking tot dewelke een Volgrecht werd uitgeoefend samen met de Aangeboden Aandelen mee Overgedragen zullen worden aan de Overnemer tegen de hoger vermelde prijs en voorwaarden.

De prijs die in het kader van het Volgrecht verschuldigd is voor de desbetreffende Aandelen zal betaald worden en de eigendom van de Aandelen zal, in tegenstelling tot artikel 1583 B.W. worden overgedragen tegen betaling van de prijs, uiterlijk binnen de 40 Werkdagen volgend op de Kennisgeving aan de Overdragende Aandeelhouder door de Andere Aandeelhouder waarbij het Volgrecht werd uitgeoefend.

11.4. SANCTIE

Indien het Volgrecht niet wordt gerespecteerd, verbindt de Overdrager er zich automatisch en onherroepelijk toe om, op eerste verzoek daartoe de Aandelen die de respectievelijke Andere Aandeelhouders in uitoefening van hun Volgrecht wensen Over te dragen, zelf aan te kopen tegen dezelfde prijs als van toepassing in het kader van het Volgrecht, onverminderd eventuele andere actiemogelijkheden in hoofde van de betrokken Andere Aandeelhouders

Artikel 12. - Uitgifte van obligaties - Warrants.

De vennootschap mag te allen tijde hypothecaire of andere obligaties creëren en uitgeven door besluit van de raad van bestuur die het type en de voorwaarden van de obligatieleningen zal bepalen.

De vennootschap mag converteerbare obligaties of obligaties met voorkeurrecht, al dan niet verbonden met andere effecten, uitgeven met inachtneming van de door de wet opgelegde voorschriften.

HOOFDSTUK III. - BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 13.- Raad van bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, die voor hoogstens zes jaar worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die ze te allen tijde kan ontslaan.

De raad van bestuur wordt minimaal samengesteld als volgt:

- één (1) bestuurder van categorie A, hierna "Bestuurder A";

- twee (2) bestuurders van categorie B, hierna "Bestuurders B", zoals nader bepaald in de Overeenkomst.

De uittredende bestuurders zijn herkiesbaar. Het mandaat der niet herkozen uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist of en in welke mate het mandaat van bestuurder met een vaste of veranderlijke vergoeding zal worden bezoldigd.

Artikel 14.- Voorzitterschap - Vergaderingen.

De raad van bestuur kiest een voorzitter onder de Bestuurders B en vergadert op zijn oproeping telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen en minstens vijf keer per jaar.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden vóór de vergadering per e-mail, brief, fax of op een andere schriftelijke wijze verzonden.

De raad van bestuur vergadert geldig zonder oproepingen als alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Artikel 15.- Beraadslagingen.

De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen wanneer minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan schriftelijke volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem/haar te vertegenwoordigen op een vergadering van de raad van bestuur en in zijn/haar naam en voor zijn/haar rekening deel te nemen aan de beraadslaging en de stemming.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen van alle aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders genomen, behalve in die gevallen waar de wet of de statuten hierover anders beslissen. De voorzitter heeft een doorslaggevende stem.

In afwijking van het voorafgaand lid worden volgende beslissingen genomen met een positieve stemming van de Bestuurder A:

- de benoeming nieuwe gedelegeerd bestuurder/CEO bij permanente onmogelijkheid van de heer Yves Vanquaethem om deze functie uit te oefenen;

- de verhoging van de vergoeding van de CEO, commercieel directeur, productiedirecteur of CFO;

- het aangaan van verbintenissen met een tegenwaarde van meer dan €500.000, anders dan verbintenissen in het gewone bedrijf van de groep;

- het aangaan van belangrijke verbintenissen over een periode van meer dan 3 jaar, anders dan verbintenissen in het gewone bedrijf van de groep;

- acquisities;

- de overdracht van alle of een belangrijk deel van de activa of van een bedrijfstak;

- een voorstel om te fuseren, splitsen of ontbinden of gerechtelijke reorganisatie aan te vragen.

In de gevallen waar de wet het toelaat en die uitzonderlijk moeten blijven en die behoorlijk door de hoogdringendheid en het belang van de vennootschap worden gerechtvaardigd, mogen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen door de eenparig, schriftelijke toestemming van de bestuurders.

Artikel 16.- Notulen.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld door notulen door de voorzitter van de vergadering en de secretaris opgesteld en ondertekend samen met de bestuurders die erom vragen.

Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad, hetzij door een gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.

Artikel 17.- Dagelijks bestuur - Directiecomité.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dit bestuur aangaat, aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, opdragen.

Hij kan eveneens een directiecomité en alle raadgevende of technische commissies oprichten, al dan niet bestendig, samengesteld uit leden binnen of buiten de raad gekozen en bijzondere bevoegdheden delegeren aan lasthebbers van zijn keuze, waarvan hij de eventuele vaste of veranderlijke bezoldiging bepaalt.

Artikel 18.- Controle.

De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze rekening wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor drie jaar door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt bij elke benoeming door de algemene vergadering vastgesteld.

De uitredende commissarissen zijn herkiesbaar.

Nochtans is, bij afwijking van de eerste alinea die voorafgaat, de benoeming van één of meer commissarissen niet verplicht, wanneer de vennootschap aan de wettelijke criteria beantwoordt.

Artikel 19.- Vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in en buiten rechte, door een afgevaardigd bestuurder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

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

HOOFDSTUK IV. - ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 20.- Vergaderingen.

Ieder jaar wordt er op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingen aangeduid, een gewone algemene vergadering gehouden de eerste maandag van de maand juni om zestien uur.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur plaats.

Artikel 21.- Vertegenwoordiging op en toelating tot de algemene vergaderingen.

Ieder aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een derde, al dan niet aandeelhouder, drager van een bijzondere volmacht, welke bij middel van een gewone brief, telegram of telecopie kan worden gegeven en waarvan de raad van bestuur in voorkomend geval de vorm kan bepalen.

De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen dienen, vijf dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproepingsbrief een door de erkende rekeninghouder of door de vereffingsinstelling opgesteld attest waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld, neerleggen.

De aandeelhouders op naam worden op de vergadering toegelaten op vertoon van hun certificaat van inschrijving in het register der aandeelhouders, op voorwaarde dat zij minstens vijf dagen voor de vergadering ingeschreven werden.

Artikel 22.- Bureau.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij zijn ontstentenis, door een andere bestuurder.

De voorzitter stelt de secretaris aan, die al dan niet aandeelhouder is, en de vergadering mag twee stemopnemers kiezen onder de aanwezige aandeelhouders.

Artikel 23.- Uitstel.

Iedere algemene vergadering, zowel gewone als bijzondere of buitengewone vergadering, kan tijdens de zitting, bij besluit van de raad van bestuur, drie weken worden uitgesteld.

De volgende vergadering heeft het recht over dezelfde agenda definitief te beraadslagen. De ter gelegenheid van de eerste algemene vergadering vervulde formaliteiten van toelating tot en van vertegenwoordiging op de vergadering blijven geldig voor de tweede.

Artikel 24.- Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 25. Beraadslagingen - Notulen.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten in de agenda opgenomen, zelfs al zou het gaan over het ontslaan van bestuurders of commissarissen.

Behoudens de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, kan de vergadering geldig beraadslagen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die het vragen.

Kopieën of uittreksels van deze notulen worden hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door een gedelegeerd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders ondertekend.

HOOFDSTUK V. - BOEKJAAR - JAARREKENING - WINSTVERDELING.

Artikel 26.- Boekjaar.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, alsmede, in voorkomend geval, zijn jaarverslag.

Artikel 27.- Verdeling.

Van het batig saldo wordt minstens vijf percent afgenomen voor het aanleggen van het wettelijk reservefonds. Deze afnemings is niet meer verplichtend wanneer dit reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo staat ter beschikking van de algemene vergadering, die op voorstel van de raad van bestuur, ieder jaar over de aanwending ervan zal beslissen.

Artikel 28.- Betaling van dividenden - interimdividenden.

De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks op de tijdstippen en op de plaatsen die door de raad van bestuur worden aangeduid.

De raad van bestuur mag, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, de uitkering van interimdividenden beslissen en de datum van hun betaling bepalen.

HOOFDSTUK VI. - ONTBINDING - VEREFFENING.

Artikel 29.- Ontbinding.

De ontbinding van de vennootschap kan op ieder ogenblik uitgesproken worden door een besluit van de algemene vergadering der aandeelhouders genomen volgens de regels vereist voor de wijzigingen van de statuten.

Artikel 30.- Verdeling.

Na aanzulvering van alle schulden en lasten van de vennootschap en de terugbetaling van het werkelijk volgestort kapitaal wordt het saldo per gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

HOOFDSTUK VII. - ALGEMENE BESCHIKKINGEN.

Artikel 31.- Keuze van woonplaats.

Ieder aandeelhouder op naam, bestuurder, directeur, gemachtigde, vereffenaar, die in het buitenland woont is, voor de uitvoering van huidige statuten, gehouden woonplaats te kiezen in België. Gebeurt zulks niet, wordt hij geacht woonstkeuze op de zetel van de vennootschap te hebben gedaan.

Artikel 32.- Gemeen recht.

Voor al hetgeen in huidige statuten niet voorzien is, wordt er verwezen naar de wettelijke beschikkingen.

.../...

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering neemt akte van het ontslag van de heer Yves VANQUAETHEN, voornoemd, in zijn hoedanigheid van zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en beslist het aantal bestuurders vast te stellen op drie (3) en deze personen te benoemen als bestuurders van de naamloze vennootschap voor een duur van zes (6) jaar:

-als A-Bestuurder: de naamloze vennootschap JC WIBO NV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Jean-Charles WIBO, wonende te 1040 Etterbeek, Pater de Dekenstraat 28;
-als B-Bestuurder: de naamloze vennootschap WEST INVEST NV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Yves VANQUAETHEN, voornoemd.
-als B-Bestuurder: Mevrouw Caroline Brouwers, wonende te 8400 Oostende, Strandloperstraat 10.
Hun opdracht zal kosteloos worden uitgeoefend, tenzij een latere algemene vergadering er anders over beslist, overeenkomstig artikel 14 van de statuten.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om VGD Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA (B00150), kantoorhoudende te Spinnerijkaai 43a, 8500 Kortrijk, te benoemen tot commissaris voor een periode van 3 jaar. Het mandaat vervalt op de algemene vergadering die zich zal uitspreken over de jaarrekening van het boekjaar dat afsluit per 31 december 2020. VGD stelt Peter Vandewalle aan als permanente vertegenwoordiger. De mandaatprijs wordt vastgelegd op 3.200 EUR voor de statutaire jaarrekening en 4.000 EUR voor de geconsolideerde jaarrekening. Deze mandaatprijs wordt jaarlijks onderworpen aan de index van de consumptieprijsen en is exclusief BTW en gebruikelijke onkosten (IBR bijdrage, verplaatsingen en dergelijke).

.../...

TIENDE BESLUIT.

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen aan de raad van bestuur, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan.

.../...

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie, volmachten en verslagen

.../...

Het blijkt uit het proces-verbaal van de raad van bestuur van 6 februari 2018 dat de raad de volgende beslissing heeft genomen:

- WEST INVEST NV, vast vertegenwoordigd door de heer Yves Vanquaethem, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap met ingang op heden en voor onbepaalde duur.

- de heer Yves Vanquaethem aan te stellen als de vaste vertegenwoordiger van de Vennootschap voor het uitoefenen voor al haar (eventuele) bestuurdersmandaten, onder meer bij BOXCO NV, ALLBOX NV, VERKOOPKANTOOR ALLBOX EN DESOUTER NV, ALLBOX EMBALLAGES NV, DESCAR NV en HODI & ALLBOX NV

(getekend) Samuel WYNANT, geassocieerde notaris te Brussel.