


Luik B
**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**
**NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling KORTRIJK**
28 DEC. 2018**DE GRIFFIER
Griffie**Vo
beho
aan
Belg
Staat***19030072***
MONITEUR BELG
20-02-2019
LEIGSCH STAATSBAD
Ondernemingsnr : **0453.977.816****Benaming**(voluit) : **CASIER TRADING**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Handelsvennootschap onder de Vorm van een Naamloze
Vennootschap**Volledig adres v.d. zetel : **Prins Albertlaan 70, 8870 Izegem**
**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - WIJZIGING RECHTEN VERBONDEN AAN DE
EFFECTEN - OVERDRACHTSBEPERKINGEN - WERKING EN
VERTEGENWOORDIGING VENNOOTSCHAP - ALGEMENE COÖRDINATIE -
BENOEMING BESTUURDERS**

Er blijkt uit een proces-verbaal verleden op 5 december 2018 voor geassocieerd notaris Orinn Vijncke, te Gullegem, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de de aandeelhouders van de handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap 'CASIER TRADING' onder meer navolgende besloten heeft met eenparigheid van stemmen:

**EERSTE BESLUIT – BEVESTIGEN BESLISSING TOT VERPLAATSING VAN HET ADRES VAN DE
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL**

De vergadering beslist om het besluit tot verplaatsing van het adres van de maatschappelijke zetel (ingegaan op 10 oktober 2002) genomen genomen in de raad van bestuur de dato 10 oktober 2002, en bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 december 2004, onder het nummer 04172680.

De vergadering beslist vervolgens, gelet op het voorgaande, om de eerste alinea van artikel 2 van de statuten aan te passen. Bijgevolg zal artikel 2 van de statuten voortaan luiden als volgt:

“ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8870 Izegem, Prins Albertlaan 70.

...”

**TWEDE BESLUIT – VEREISTE VERSLAGEN EN STUKKEN - ARTIKEL 560 WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN**

De vergadering erkent kennis te hebben van het vereiste verslag van het bestuursorgaan en ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het desbetreffende verslag de dato 10 juli 2018 aangaande de wijziging van de rechten verbonden aan de effecten van de vennootschap.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Een kopie van het verslag van de raad van bestuur blijft bewaard in het dossier van de notaris. Het origineel wordt overgemaakt aan de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

**DERDE BESLUIT – WIJZIGING RECHTEN VERBONDEN AAN DE EFFECTEN EN IN DEZELFDE
BEWEGING HET INVOEREN VAN NIEUWE OVERDRACHTSBEPERKINGEN OP DE AANDELEN –
WIJZIGING VAN DE WERKING EN DE VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP – VOORSTEL
TOT ALGEMENE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN**

A.1. De vergadering beslist de onderverdeling van aandelen in categorie C aandelen, dewelke een invloed hebben op de samenstelling van de Raad van Bestuur, de vergadering van de Raad van Bestuur, de besluitvorming van deze Raad van Bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap, af te schaffen, gezien deze onderverdeling op heden niet meer van nut is.

Dit heeft tot gevolg dat de rechten verbonden aan de aandelen van de vennootschap gewijzigd worden. Bij de samenstelling van de Raad van Bestuur zullen bijgevolg niet langer verplicht evenveel kandidaten worden voorgedragen door de houders van aandelen categorie A en C samen als uit de kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen categorie B.

Bijgevolg vervallen tevens de bijzondere bepalingen betreffende de vergadering van de Raad van Bestuur, de besluitvorming door de Raad van Bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap die betrekking hebben op de “categorie C bestuurders”.

2. De vergadering beslist tevens om binnen de categorie A twee subcategorieën te creëren, m.n. categorie A.1 en A.2, en dit met het oog op de samenstelling van de raad van bestuur.

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

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type “Mededelingen”).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

3. De vergadering stelt tenslotte vast dat de honderd (100) aandelen "buiten kapitaal" in toepassing van artikel acht (8) van de statuten, vervallen zijn op eenentwintig april tweeduizend en elf.

Bijgevolg vervallen tevens de bijzondere bepalingen betreffende de vergadering van de Raad van Bestuur, de besluitvorming door de Raad van Bestuur, het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap die betrekking hebben op de "aandelen buiten kapitaal".

B. In dezelfde beweging beslist de vergadering tot het invoeren van nieuwe overdrachtsbeperkingen op de aandelen, om de werking en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen en algemene coördinatie van de statuten.

C. Aldus beslist de vergadering de volgende artikelen van de statuten overeenkomstig deelbesluiten A en B aan te passen, als volgt:

a/ Wijziging van artikel vijf (5) van de statuten, als volgt:

"ARTIKEL VIJF – KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderdvijftigduizend (450.000,-) euro en is verdeeld in vierduizend zevenhonderd (4.700) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/vierduizend zevenhonderdste (1/4.700ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Deze aandelen zijn ingedeeld in twee (2) hoofdcategorieën, als volgt:

- de nummers 1 tot en met 2350 zijn aandelen categorie A, dewelke op haar beurt onderverdeeld worden in twee (2) subcategorieën, zijnde:

- de nummers 1 tot en met 1566 zijn aandelen categorie A1;

- de nummers 1567 tot en met 2350 zijn aandelen categorie A2;

- de nummers 2351 tot en met 4.700 zijn aandelen categorie B;

Bij overdracht van aandelen blijven de overgedragen aandelen in beginsel tot dezelfde categorie behoren. In geval van overdracht van aandelen tussen aandeelhouders van verschillende hoofdcategorieën of tussen aandeelhouders van verschillende subcategorieën, veranderen de overgedragen aandelen evenwel van categorie."

b/ Wijziging van artikel zes (6) van de statuten, meer bepaald door het schrappen van de passage "Kapitaalsaflossing", waardoor artikel zes (6) van de statuten voortaan luidt als volgt:

"ARTIKEL ZES - VOLSTORTING

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort."

c/ wijziging van artikel acht (8) van de statuten, door het schrappen van de passage "Aandelen buiten kapitaal", waardoor artikel acht (8) van de statuten voortaan luidt als volgt:

"ARTIKEL ACHT – VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De aandelen zijn op naam en worden ingeschreven in het register van aandelen.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven. De aandelen zijn voorzien van een volgnummer.

De overdracht van aandelen op naam wordt overgeschreven in het register van aandelen van de vennootschap.

De vorm van de overige effecten wordt bepaald bij de uitgifte ervan."

d/ Schrappen van de integrale inhoud van artikel acht bis (8 bis) van de statuten en het vervangen door een volledig nieuwe tekst, waardoor artikel acht bis (8 bis) van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

"ARTIKEL ACHT BIS – OVERDRACHT VAN AANDELEN

8.1 bis Algemeen

8.1.0 bis Voor de toepassing van dit artikel wordt als "Overdracht" beschouwd: iedere verrichting onder levenden of ten gevolge van overlijden ("mortis causae") die als doel of als gevolg heeft dat een zakelijk recht op de aandelen (of andere effecten van de Vennootschap) wordt overgedragen, ten bezwarende of ten kosteloze titel, met inbegrip van de koop-verkoop, inbrengen, ruilverrichtingen, de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten, de vereffening-verdeling van een onverdeeldheid met scheiding van goederen tussen gehuwde echtgenoten, schenkingen, vestiging van zekerheden, overdrachten in het kader van een overdracht van algemeenheid van goederen, fusies, splitsingen, opslorpingen, vereffeningen of gelijkaardige verrichtingen en dit zowel van de volle als de blote eigendom, het vruchtgebruik en/of de genotsrechten op de betreffende aandelen (of andere effecten van de Vennootschap), of elke optie met betrekking tot dergelijke verrichting of overdracht. Een controlewijziging over een vennootschap die aandelen aanhoudt in de Vennootschap, wordt eveneens beschouwd als een Overdracht.

8.1.1 bis Elke aandeelhouder die voornemens is zijn aandelen, geheel of gedeeltelijk, over te dragen, stelt de andere aandeelhouder(s) en de raad van bestuur per aangetekend schrijven in kennis van zijn voornemen (de "Kennisgeving"). De Kennisgeving dient, op straffe van nietigheid, minimaal volgende gegevens te bevatten:

- aanduiding van de aard van de voorgenomen transactie;

- het aantal, desgevallend de categorie (en aard) van de aandelen die de aandeelhouder voornemens is over te dragen;

- de naam en het adres van de kandidaat koper;

- voor zover reeds beschikbaar, de ontwerpovereenkomst tot overdracht van aandelen (de "ontwerpovereenkomst"), inclusief de prijs, betalingsmodaliteiten en andere modaliteiten van de Overdracht;

- bewijs dat de kandidaat koper over de (financiële) middelen beschikt, dewelke voor de betaling van de overnameprijs van de aangeboden aandelen en de aandelen van de aandeelhouders die over een volgrecht beschikken, vereist zijn; en

- schriftelijke bevestiging van de kandidaat koper dat hij bereid is tevens de aandelen van de aandeelhouder(s) die over een volgrecht of volplicht beschikken mee over te nemen tegen dezelfde prijs, betalingsmodaliteiten en overige voorwaarden vermeld in de Ontwerpovereenkomst.

8.1.2 bis Voornoemde kennisgeving is niet vereist in geval van vrije overdrachten overeenkomstig artikel 8.2 bis, in welk geval een eenvoudige voorafgaande mededeling van de voorgenomen overdracht met opgave van (i) het aantal over te dragen aandelen en (ii) de identiteit van de overnemer, volstaat. Ingeval van toepassing van artikel 8.2 bis (ii) is geen Kennisgeving vereist.

8.2 bis Vrije overdrachten

In afwijking van de bepalingen van onderhavig artikel 8 bis zijn volgende verrichtingen toegestaan:

(i) de overdracht door een aandeelhouder (de "overdrager") van het geheel of een deel van zijn aandelen aan één of meerdere door hem gecontroleerde vennootschappen of met hem verbonden partijen (de "overnemer");

(ii) Elke overdracht onder levenden of wegens overlijden in de mate dat deze een overdracht van de aandelen impliceert in rechte lijn of aan de echtgenoot of echtgenote (of de wettelijke samenwonende partner) van de betrokken aandeelhouder;

(iii) Een controlewijziging over een aandeelhouder in de mate dat de controle verschuift naar een persoon bedoeld onder 8.2 bis(ii);

8.3 bis Voorkooprecht

(a) Indien een aandeelhouder voornemens is het geheel of een deel van zijn aandelen over te dragen (de "overdrager"), behoudens (i) in geval van vrije overdracht overeenkomstig artikel 8.2 bis of (ii) in geval van de uitoefening van de volgplicht, aan een derde partij of een andere aandeelhouder, dan moet hij een voorkooprecht naleven:

(i) in eerste rang ten voordele van de andere aandeelhouder(s) van dezelfde categorie als de overdrager (voor zover van toepassing); en

(ii) in tweede rang ten voordele van de aandeelhouder(s) van de andere categorieën en dit volgens de voorwaarden en modaliteiten zoals hieronder uiteengezet.

(b) De Kennisgeving geldt als aanbod aan de begunstigde(n) van het voorkooprecht, en mits naleving van de rangorde zoals bepaald in artikel 8.3 bis (a) van deze overeenkomst, om de aangeboden aandelen over te nemen op basis van de ontwerpovereenkomst en tegen de prijs en de voorwaarden geboden door de kandidaat koper en meegedeeld in de Kennisgeving.

(c) Het voorkooprecht in eerste rang moet worden uitgeoefend binnen een termijn van 21 (eenentwintig) dagen vanaf de dag van ontvangst van de kennisgeving (de "Eerste uitoefeningstermijn").

Indien de begunstigde(n) van het voorkooprecht in eerste rang hun voorkooprecht niet of niet tijdig hebben uitgeoefend, brengt de raad van bestuur de aandeelhouders hiervan op de hoogte bij aangetekend schrijven en moeten de begunstigten in tweede rang hun voorkooprecht uitoefenen binnen een termijn van 21 (eenentwintig) dagen vanaf de datum van ontvangst van de mededeling van de raad van bestuur dat de begunstigten van het voorkooprecht in eerste rang hun voorkooprecht niet hebben uitgeoefend (de "tweede uitoefeningstermijn").

De begunstigde(n) van het voorkooprecht in eerste rang respectievelijk tweede rang, moeten hun voorkooprecht uitoefenen binnen respectievelijk de eerste uitoefeningstermijn of de tweede uitoefeningstermijn door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de Raad van Bestuur.

Het voorkooprecht kan evenwel enkel uitgeoefend worden op het totale aandelenpakket dat door de overdrager werd aangeboden en vermeld in de kennisgeving. Een gedeeltelijke uitoefening van het voorkooprecht is niet mogelijk.

Wanneer de raad van bestuur binnen de eerste uitoefeningstermijn, respectievelijk tweede uitoefeningstermijn geen kennisgeving van één van de begunstigten van het voorkooprecht ontvangen heeft, dan worden deze geacht aan hun voorkooprecht te hebben verzaakt.

(d) Binnen de 7 (zeven) dagen na het verstrijken van de eerste uitoefeningstermijn of desgevallend tweede uitoefeningstermijn, brengt de raad van bestuur alle aandeelhouders, met inbegrip van de overdrager, op de hoogte van het resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht.

Indien het voorkooprecht niet werd uitgeoefend op alle aandelen die het voorwerp uitmaakten van de kennisgeving, dan dient de overdracht van de aandelen aan de kandidaat koper plaats te vinden (tegen de prijs, betalingsmodaliteiten en andere voorwaarden van de ontwerpovereenkomst zoals vermeld in de kennisgeving) binnen een termijn van 60 (zestig) dagen volgend op dag waarop de overdrager in kennis werd gesteld van het resultaat van de uitoefening van het voorkooprecht.

In geval de voorgenomen overdracht niet plaatsvindt binnen de hiervoor vermelde termijn van 60 (zestig) dagen, blijven de bepalingen van dit artikel 8.3 bis onverminderd van toepassing en dient de voorkoop-procedure opnieuw nageleefd te worden.

(e) De toewijzing van de aangeboden aandelen gebeurt door de raad van bestuur tussen alle aandeelhouders, die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend.

Indien het aantal aandelen waarop het voorkooprecht werd uitgeoefend, groter is dan het totaal aantal te koop aangeboden aandelen, doordat meerdere begunstigten van het voorkooprecht hun voorkooprecht wensen uit te oefenen, zal de toewijzing van de te koop aangeboden aandelen gebeuren in evenredigheid van hun aandelenbezit, waarbij de teller van de breuk bepaald wordt door het aandelenbezit van de betrokken aandeelhouder die zijn voorkooprecht wenst uit te oefenen, enerzijds, en waarbij de noemer van de breuk bepaald wordt door het totaal aantal aandelen dewelke eigendom zijn van alle Aandeelhouders die hun voorkooprecht uitoefenen, anderzijds.

Alle getallen die uit bovenvermelde berekening zouden bekomen worden, worden afgerond naar de hogere eenheid, indien de fractie groter is dan de helft. Breukdelen worden door het lot toebedeeld.

(f) In geval van uitoefening van het voorkooprecht gaat de eigendom van de aangeboden aandelen over op het ogenblik van ontvangst van de prijs voor de aandelen.

De prijs dient betaald te worden overeenkomstig de betalingsmodaliteiten vermeld in de ontwerpovereenkomst. De overdrager en de aandeelhouder(s) die het voorkoopprecht uitoefenen, kunnen in afwijking van het voorgaande, in onderling overleg betalingstermijnen overeenkomen.

Vanaf het verstrijken van elke betalingstermijn, zal op de vervallen sommen automatisch, en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest a rato van de wettelijke interestvoet op jaarbasis verschuldigd zijn, waarbij de interest wordt berekend van dag tot dag.

Bij elke betaling van (een gedeelte van) één van de vervallen sommen, dient tevens het proportioneel bedrag van de nalatigheidsinteresten betaald te worden.

(g) De aandeelhouders kunnen ten allen tijde in een unanieme schriftelijke verklaring afstand doen van de naleving van de bepalingen van dit artikel 8.3 bis.

(h) In geval van overdracht van aandelen door een aandeelhouder met miskenning van de bepaling van dit artikel, heeft de andere aandeelhouder welke zijn voorkoopprecht had kunnen uitoefenen recht:

(i) op een schadevergoeding van de overdrager die gelijk is aan de prijs betaald door de kandidaat-overnemer, berekend a rato het aantal aandelen in het bezit van de niet-overdragende aandeelhouder; of

(ii) om zijn aandelen over te dragen aan de overdrager aan de prijs betaald door de kandidaat-overnemer, berekend a rato het aantal aandelen in het bezit van de niet-overdragende aandeelhouder, in welk geval de overdrager gehouden is de aandelen van de niet-overdragende aandeelhouder over te nemen; of

(iii) om de nietigheid in te roepen van de overdracht van aandelen met miskenning van onderhavig artikel 8.3 bis;

onverminderd het recht van de aandeelhouders om vervangende of bijkomende schadevergoeding te vorderen.

(i) Indien één van de vermeldingen in de kennisgeving gewijzigd wordt nadat de kennisgeving werd overgemaakt aan de andere aandeelhouder(s) en de raad van bestuur, dient de overdrager een nieuwe kennisgeving over te maken aan de andere aandeelhouder(s) en de raad van bestuur waarin de gewijzigde gegevens evenals alle overige vermeldingen zoals opgesomd in artikel 8.1.3 bis supra worden opgenomen, zelfs indien deze ongewijzigd zijn.

In het geval bedoeld in voorgaande paragraaf, dient de procedure uiteengezet in onderhavig artikel 8.3 bis opnieuw volledig doorlopen te worden, zodat de begunstigten van het voorkoopprecht in eerste rang, en desgevallend in tweede rang, de mogelijkheid hebben hun voorkoopprecht uit te oefenen op basis van de (gewijzigde) gegevens vermeld in de nieuwe Kennisgeving.

Om enig misverstand te vermijden wordt benadrukt dat het voorkoopprecht uiteengezet in dit artikel 8.3 bis steeds voorrang heeft op het volgrecht bepaald in artikel 8.4 bis van de statuten.

8.4 bis Volgrecht

8.4.1bis Overdracht tussen aandeelhouders

Bij overdracht van aandelen tussen aandeelhouders wordt er geen volgrecht verleend ten voordele van de overige aandeelhouders.

8.4.2 bis Overdracht aan een derde partij

(a) Bij elke overdracht van aandelen door een aandeelhouder aan een derde partij, waarbij desgevallend het voorkoopprecht zoals uiteengezet in artikel 8.3 bis evenmin werd uitgeoefend, wordt door de aandeelhouder die voornemens is zijn aandelen over te dragen (de "overdrager") aan een derde partij een volgrecht verleend te voordele van de andere aandeelhouder(s), en dit op de hiernavolgende wijze.

De overdrager verbindt er zich derhalve toe om, in geval de voorgestelde overdracht van aandelen plaatsvindt, zijn aandelen enkel over te dragen aan de kandidaat koper op voorwaarde dat deze laatste ertoe bereid is en zich ertoe verbindt de aandelen van de overige aandeelhouder(s) die dit wensen, mee over te nemen aan dezelfde prijs en voorwaarden als waartegen hij de aandelen van de overdrager wenst over te nemen.

(b) Binnen een termijn van 30 (dertig) dagen na ontvangst van de mededeling van de raad van bestuur dat het voorkoopprecht overeenkomstig artikel 8.3 bis van deze overeenkomst niet werd uitgeoefend of, bij gebreke aan deze mededeling, vaststelling dat het voorkoopprecht niet werd uitgeoefend, zullen de aandeelhouders die hun voorkoopprecht niet hebben uitgeoefend, de raad van bestuur per aangetekend schrijven inlichten van hun intentie om hun aandelen aan de kandidaat koper over te dragen.

Het volgrecht kan enkel uitgeoefend worden voor het geheel van de participatie van elke aandeelhouder. Een gedeeltelijke uitoefening van het volgrecht is dus niet mogelijk.

(c) Indien de raad van bestuur binnen de termijn van 30 (dertig) dagen vermeld in paragraaf (b) hierboven, geen mededeling van één van de andere aandeelhouders ontvangt omtrent de uitoefening van haar volgrecht, dan wordt deze geacht aan zijn volgrecht te hebben verzaakt.

De raad van bestuur maakt de lijst van aandeelhouders die hun volgrecht uitoefenen, evenals het aantal aandelen dat zij wensen over te dragen, bekend aan alle aandeelhouders binnen een termijn van 14 (veertien) dagen na het verstrijken van de termijn van 14 (veertien) dagen vermeld in paragraaf (b) hierboven.

(d) De overdrager verbindt er zich onherroepelijk toe om de aandelen van de aandeelhouder die zijn volgrecht uitoefent, samen met zijn eigen aandelen, over te dragen aan de kandidaat-overnemer tegen de prijs en voorwaarden zoals vermeld in de kennisgeving.

(e) In geval van uitoefening van het volgrecht gaat de eigendom van de aangeboden aandelen over op het ogenblik van ontvangst van de prijs voor de aandelen.

De prijs dient betaald te worden overeenkomstig de betalingsmodaliteiten vermeld in de ontwerpovereenkomst. De overdrager, overnemer en de aandeelhouder die zijn volgrecht uitoefent, kunnen in afwijking van het voorgaande, in onderling overleg betalingstermijnen overeenkomen.

Vanaf het verstrijken van elke betalingstermijn, zal op de vervallen sommen automatisch, en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatighedsinterest a rato van de wettelijke interestvoet op jaarbasis verschuldigd zijn, waarbij de interest wordt berekend van dag tot dag.

Bij elke betaling van (een gedeelte van) één van de vervallen sommen, dient tevens het proportioneel bedrag van de nalatighedsinteressen betaald te worden.

(f) De aandeelhouders kunnen ten allen tijde in een unanieme schriftelijke verklaring afstand doen van de naleving van de bepalingen van dit artikel.

(g) In geval van overdracht van aandelen door een aandeelhouder met miskenning van de bepaling van dit artikel, heeft de andere aandeelhouder welke zijn volgrecht had kunnen uitoefenen recht:

(i) op een schadevergoeding van de overdrager die gelijk is aan de prijs betaald door de kandidaat-overnemer, berekend a rato het aantal aandelen in het bezit van de niet-overdragende aandeelhouder; of

(ii) om zijn aandelen over te dragen aan de overdrager aan de prijs betaald door de kandidaat-overnemer, berekend a rato het aantal aandelen in het bezit van de niet-overdragende aandeelhouder, in welk geval de overdrager gehouden is de aandelen van de niet-overdragende aandeelhouder over te nemen; of

(iii) om de nietigheid in te roepen van de overdracht van aandelen met miskenning van onderhavig artikel 8.4 bis;

onverminderd het recht van de aandeelhouders om vervangende of bijkomende schadevergoeding te vorderen.

8.5 bis Volgplicht

Volgplicht in hoofde van Aandeelhouder B

(a) Indien alle houders van aandelen categorie A hun Aandelen samen met al hun aandelen van de NV Didak Injection, met zetel te 2880 Grobbendonk, Industrieweg 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0428.125.831 (hierna genoemd "Didak") aan wensen Over te Dragen (de "Overdrager") aan een Derde Partij zijn de overige Aandeelhouders, houders van aandelen categorie B (de "Volgplichtige(n)") onderworpen aan een volgplicht ten voordele van de Overdragers overeenkomstig de bepalingen van onderhavige statuten. Om alle misverstanden te vermijden, wordt benadrukt dat de uitoefening van deze volgplicht primeert op de bepalingen aangaande de voorkeuren en volgrechten.

(b) De Volgplichtigen zijn in dit geval verplicht om hun Aandelen tegen dezelfde prijs en voorwaarden aan de kandidaat-koper Over te Dragen.

(c) De Overdrager zal, in voorkomend geval, de Raad van Bestuur inlichten van het feit dat toepassing dient te worden gemaakt van de volgplicht.

De Raad van Bestuur zal binnen een termijn van 14 (veertien) dagen na ontvangst van de kennisgeving dat gebruik wordt gemaakt van de volgplicht, de Volgplichtigen per aangetekend schrijven in kennis stellen van het feit dat toepassing gemaakt moet worden van onderhavig artikel.

(d) De Volgplichtigen zullen vervolgens binnen een periode van 14 (veertien) dagen na ontvangst van bovenvermelde kennisgeving alle formaliteiten verrichten om de Overdracht van de Aandelen mogelijk te maken. De eigendom van de Aandelen zal overgaan naar de kandidaat-koper op datum van betaling van het aandeel in de prijs voor de Aandelen dat overeenstemt met de door de Volgplichtigen overgedragen Aandelen.

(e) Na ontvangst door de Raad van Bestuur van de kennisgeving waarin melding wordt gemaakt van de intentie van de Overdrager om gebruik te maken van de volgplicht procedure, is de Vennootschap niet meer gerechtigd nog een kapitaalsverhoging door te voeren vooraleer de toepassing van de volgplicht in uitvoering van onderhavig artikel is afgewikkeld.

(f) Wanneer (één van) de Volgplichtigen in gebreke blijven om hun Aandelen Over te Dragen overeenkomstig onderhavige statuten, zal de Raad van Bestuur, verplicht een persoon, al dan niet lid van de Raad van Bestuur (hierna genoemd de "Gevolmachtigde"), machtigen om in naam en als volmachtdrager van de Volgplichtige(n) alle documenten te ondertekenen welke nodig zijn om de Overdracht van de Aandelen te bewerkstelligen, zodoende dat de kandidaat-koper eigenaar wordt van de Aandelen van de Volgplichtigen. De Overdracht van de Aandelen zal geschieden op de wijze zoals voorzien hierna.

De Gevolmachtigde mag te dien einde onder meer het aandeelhoudersregister aanvullen en ondertekenen in naam van de Volgplichtige(n) en alle formaliteiten vervullen die de Volgplichtige(n) zou moeten vervullen bij de Overdracht van zijn Aandelen aan de kandidaat-koper.

De ontvangst door de Vennootschap van het aandeel in de prijs dat overeenstemt met de Aandelen van de Volgplichtigen die worden Overgedragen met toepassing van onderhavig artikel, werkt bevrijdend voor de kandidaat-koper. De Vennootschap zal de ontvangen gelden in bewaring nemen voor de Volgplichtigen, door de ontvangen som te plaatsen op een geblokkeerde rekening ten gunste van de Volgplichtigen.

Indien de Aandeelhouders in gebreke blijven om hun Aandelen Over te Dragen overeenkomstig de bepalingen van dit artikel, is de Raad van Bestuur gemachtigd om een persoon te machtigen om in hun naam en voor hun rekening alle documenten te ondertekenen welke nodig zijn om de Overdracht van de Aandelen te bewerkstelligen overeenkomstig de bepalingen van onderhavig artikel.

(g) Om misverstanden te vermijden, wordt benadrukt dat :

(i) een overdracht van 100% van de Aandelen A aan verbonden vennootschappen van de Aandeelhouder A1 en/of Aandeelhouder A2, niet kan leiden tot de toepassing van de volgplicht;

(ii) indien beroep wordt gedaan op de volgplichtregeling, en de aandelen van Didak op hetzelfde ogenblik aan eenzelfde Derde Partij worden verkocht, de prijsbepalingsmethode gebruikt in het kader van uitoefening van de volgplichtregeling identiek moet zijn aan de prijsbepalingsmethode voor de overdracht van de aandelen Didak.

(iii) indien de Aandeelhouders B hun Aandelen moeten Overdragen op grond van de volgplichtregeling, en de waarde waartegen zij hun Aandelen moeten Overdragen manifest niet marktconform is, dan zullen de Aandeelhouders A de Aandeelhouder B vrijwaren voor het verschil tussen de verkregen prijs en de marktwaarde."

e/ het volledig schrappen van artikel negen bis (9 bis) van de statuten.

f/ a) Wijzigen van artikel tien (10) van de statuten, door in de eerste alinea het woord "vier" hetwelk onmiddellijk komt na het woord "uit" en onmiddellijk voor het woord "leden" te vervangen door het woord "zes", waardoor de eerste alinea van artikel tien (10) van de statuten voortaan luidt als volgt:

"Behoudens een andersluidend akkoord tussen alle aandeelhouders, dat genomen dient te worden met eenparigheid van stemmen en met inachtneming van de wettelijke vereisten terzake, wordt de vennootschap bestuurd door een raad bestaande uit zes leden, al dan niet aandeelhouders."

b) Het volledig herschrijven van de tweede alinea van artikel tien (10) van de statuten, waardoor de tweede alinea van artikel tien (10) van de statuten voortaan luidt als volgt:

"De bestuurders worden door de algemene vergadering van de Vennootschap benoemd bij gewone meerderheid. De Raad van Bestuur is samengesteld uit:

- 2 (twee) bestuurders benoemd uit de kandidaten voorgedragen door Aandeelhouder A1;
- 1 (één) bestuurder benoemd uit de kandidaten voorgedragen door Aandeelhouder A2;
- 3 (drie) bestuurders benoemd uit de kandidaten voorgedragen door Aandeelhouder B;

De bestuurders benoemd op voordracht van de Aandeelhouder A1 en Aandeelhouder A2, zijn de bestuurders van de categorie A (hierna "Bestuurders A"), de bestuurders benoemd op voordracht van de Aandeelhouder B, vormen de bestuurders van de categorie B (hierna "Bestuurders B").

c) het volledig herschrijven van de derde alinea van artikel tien (10) van de statuten, waardoor de derde alinea van artikel tien (10) van de statuten voortaan luidt als volgt:

"Een bestuurder die ontslagen wordt, ontslag neemt of in de onmogelijkheid verkeert om het bestuur waar te nemen, zal onmiddellijk vervangen worden door een bestuurder benoemd op voordracht van de Aandeelhouder(s) die de te vervangen bestuurder had voorgedragen. De vervanging van een bestuurder vereist tevens de goedkeuring van de algemene vergadering van de Vennootschap overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst."

d) het invoegen van een zesde alinea in artikel tien (10) van de statuten, dewelke letterlijk luidt als volgt:

"Het bestuursmandaat van de leden van de Raad van Bestuur van de Vennootschap is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de Vennootschap".

e) wijzigen van de titel van artikel tien (10) van de statuten door het toevoegen van het woord "vergoeding" onmiddellijk na de woordengroep "samenstelling raad van bestuur", waardoor de titel van artikel tien (10) voortaan luidt als volgt:

"ARTIKEL TIEN – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR – VERGOEDING"

f) Na al deze wijzigingen zal artikel tien (10) van de statuten voortaan luiden als volgt:

"ARTIKEL TIEN – SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR – VERGOEDING"

Behoudens een andersluidend akkoord tussen alle aandeelhouders, dat genomen dient te worden met eenparigheid van stemmen en met inachtneming van de wettelijke vereisten terzake, wordt de vennootschap bestuurd door een raad bestaande uit zes leden, al dan niet aandeelhouders

De bestuurders worden door de algemene vergadering van de Vennootschap benoemd bij gewone meerderheid. De Raad van Bestuur is samengesteld uit:

- 2 (twee) bestuurders benoemd uit de kandidaten voorgedragen door Aandeelhouder A1;
- 1 (één) bestuurder benoemd uit de kandidaten voorgedragen door Aandeelhouder A2;
- 3 (drie) bestuurders benoemd uit de kandidaten voorgedragen door Aandeelhouder B;

De bestuurders benoemd op voordracht van de Aandeelhouder A1 en Aandeelhouder A2, zijn de bestuurders van de categorie A (hierna "Bestuurders A"), de bestuurders benoemd op voordracht van de Aandeelhouder B, vormen de bestuurders van de categorie B (hierna "Bestuurders B").

Een bestuurder die ontslagen wordt, ontslag neemt of in de onmogelijkheid verkeert om het bestuur waar te nemen, zal onmiddellijk vervangen worden door een bestuurder benoemd op voordracht van de Aandeelhouder(s) die de te vervangen bestuurder had voorgedragen. De vervanging van een bestuurder vereist tevens de goedkeuring van de algemene vergadering van de Vennootschap overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst

Behalve bij herverkiezing mogen de opdrachten de wettelijke termijn niet overschrijden.

De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

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

Het bestuursmandaat van de leden van de Raad van Bestuur van de Vennootschap is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de Vennootschap."

g/ het wijzigen van artikel elf (11) van de statuten, door het volledig schrappen van de laatste 2 zinnen van artikel elf (11) van de statuten, waardoor artikel elf (11) van de statuten voortaan luidt als volgt:

"ARTIKEL ELF – VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De vergaderingen van de raad van bestuur en de algemene vergadering worden voorgezeten door een voorzitter."

h/ het volledig herschrijven van artikel twaalf (12) van de statuten, waardoor artikel twaalf (12) van de statuten voortaan luidt als volgt:

"ARTIKEL TWAALF – VERGADERING RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur zal samenkomen telkens wanneer het goed bestuur of het belang van de Vennootschap dit vereist. Partijen komen overeen dat de Raad van Bestuur minstens één maal per trimester zal vergaderen.

Partijen verbinden er zich toe een vlotte informatiedoorstroming met betrekking tot de te nemen beslissingen binnen de Raad van Bestuur te bewerkstelligen.

De Raad van Bestuur kan bijeengeroepen worden door 2 (twee) bestuurders (ongeacht of zij tot dezelfde categorie behoren), door middel van een eenvoudig schrijven (brief, fax of e-mail) dat minstens 5 (vijf) dagen voor de geplande vergadering wordt verstuurd. Voornoemd schrijven bevat minstens volgende gegevens:

- plaats, dag en uur van de geplande vergadering; en
- te bespreken agendapunten; en
- desgevallend een kopie van de te bespreken documenten.

In spoedeisende gevallen kan gemotiveerd afgeweken worden van voornoemde oproepingstermijn van 5 (vijf) dagen.

Een bestuurder kan zich slechts laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder.

Indien één van de bestuurders verhinderd is de geplande vergadering bij te wonen, en in de onmogelijkheid verkeert volmacht te verlenen aan een andere bestuurder, dan zullen de bestuurders in onderling overleg een nieuwe datum voor de vergadering bepalen.

Quorum

De Raad van Bestuur kan enkel geldig beraadslagen wanneer minstens één bestuurder van elke categorie aanwezig of vertegenwoordigd is.

Besluitvorming

Elke beslissing van de Raad van Bestuur behoeft een dubbele meerderheid :

- een gewone meerderheid binnen elke categorie van bestuurders (dus zowel binnen de Bestuurders A als de Bestuurders B) en

- een gewone meerderheid op het niveau van de integrale Raad van Bestuur;

Elke bestuurder heeft 1 (één) stem."

i/ het schrappen van de eerste zin van de tweede alinea van artikel vijftien (15) van de statuten, en dewelke letterlijk luidt als volgt:

"De gedelegeerde bestuurders, gelast met het dagelijks bestuur, dienen gekozen te worden uit de bestuurders gekozen uit de kandidaten voorgesteld door de houders van de aandelen buiten kapitaal."

Na deze wijziging zal artikel vijftien (15) van de statuten voortaan luiden als volgt:

"ARTIKEL VIJFTIEN - DAGELIJKS BESTUUR – BIJZONDERE OPDRACHTEN

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.

Elke beslissing met betrekking tot het ontslag of de benoeming van één of meer gedelegeerde bestuurders of met betrekking tot de vaststelling van zijn/haar/hun machten, dient genomen te worden met eenparigheid van stemmen van de op de vergadering aanwezige bestuurders.

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

j/ het volledig herschrijven van artikel zestien (16) van de statuten, waardoor artikel zestien (16) van de statuten voortaan luidt als volgt:

"ARTIKEL ZESTIEN – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, word de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder rechtsgeldig vertegenwoordigd door één A-bestuurder en één B-bestuurder, gezamenlijk handelend.

De Vennootschap kan evenwel ook door een gedelegeerd bestuurder alleen vertegenwoordigd worden in navolgende aangelegenheden :

- alle zaken die de grenzen van het dagelijks bestuur niet overschrijden en met een maximum impact van 150.000 EUR;
- de aankoop van grondstoffen voor een bedrag van maximaal 150.000 EUR;
- alle normale contracten met/bestellingen van klanten, ongeacht het bedrag.

De gedelegeerde bestuurders aan wie deze algemene vertegenwoordigings-bevoegdheden worden toegekend, worden door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd."

k/ a) het schrappen van de eerste alinea in de passage die handelt over de bijeenroeping in artikel achttien (18) van de statuten, en dewelke letterlijk luidt als volgt:

"De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst: A/ ten minste acht dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad; B/ tweemaal, met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft." Het schrappen van het laatste zinsgedeelte in de desbetreffende passage dewelke handelt over de bijeenroeping, en dewelke letterlijk luidt als volgt: "..., alsmede, voor de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit."

b) Het toevoegen van een extra alinea na de bestaande vierde alinea in artikel achttien (18) van de statuten, en dewelke letterlijk luidt als volgt:

"De algemene vergadering komt samen telkens wanneer de Raad van Bestuur of twee bestuurders (ongeacht of zij tot de categorie A en/of B behoren) dit noodzakelijk acht."

c) het toevoegen van twee extra alinea's in de passage die handelt over de bijeenroeping in artikel achtien (18) van de statuten. Deze twee extra alinea's worden ingevoegd onmiddellijk na de titel bijeenroeping en onmiddellijk voor de huidige eerste alinea.

Deze twee extra alinea's luiden letterlijk als volgt:

"De algemene vergadering wordt, minstens 15 (vijftien) werkdagen voor de geplande vergadering, samengeroepen door twee bestuurders. De oproeping vermeldt de agendapunten van de geplande vergadering.

Bij gebreke aan oproeping van de algemene vergadering overeenkomstig de bepaling van dit artikel, kan de algemene vergadering toch geldig beraadslagen op voorwaarde dat alle Aandeelhouders die het volledig geplaatst kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat alle beslissingen unaniem aangenomen worden door de aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouders."

d) het invoegen van een extra passage met als titel "beraadslaging" in artikel achtien (18) van de statuten, en dit onmiddellijk na de huidige laatste passage dewelke handelt over de bijeenroeping, en dewelke letterlijk luidt als volgt:

"Beraadslaging

De algemene vergadering kan op een eerste vergadering, mits geldige oproeping, enkel geldig beraadslagen wanneer alle Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn."

e) wijzigen van de titel van artikel achtien (18) van de statuten door het toevoegen van het woord "beraadslaging" onmiddellijk na het woord "bijeenroeping", waardoor de titel van artikel achtien (18) voortaan luidt als volgt:

"ARTIKEL ACHTTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING – BERAADSLAGING"

f) Na al deze wijzigingen zal artikel achtien (18) van de statuten voortaan luiden als volgt:

"ARTIKEL ACHTTIEN – BIJEENKOMST – BIJEENROEPING – BERAADSLAGING

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de laatste zaterdag van de maand mei om veertien uur, in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

De algemene vergadering komt samen telkens wanneer de Raad van Bestuur of twee bestuurders (ongeacht of zij tot de categorie A en/of B behoren) dit noodzakelijk acht.

Bijeenroeping

De algemene vergadering wordt, minstens 15 (vijftien) werkdagen voor de geplande vergadering, samengeroepen door twee bestuurders. De oproeping vermeldt de agendapunten van de geplande vergadering.

Bij gebreke aan oproeping van de algemene vergadering overeenkomstig de bepaling van dit artikel, kan de algemene vergadering toch geldig beraadslagen op voorwaarde dat alle Aandeelhouders die het volledig geplaatst kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en dat alle beslissingen unaniem aangenomen worden door de aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouders.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam, aan de houders van certificaten op naam, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen wordt vijftien dagen voor de vergadering een brief gezonden; van de vervulling van deze formaliteit behoeft evenwel geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten.

Toezenden van stukken

Samen met de oproepingsbrief, wordt aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet moeten worden ter beschikking gesteld.

Er wordt ook onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die, uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering, hebben voldaan aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven om tot de vergadering te worden toegelaten. De personen die deze formaliteiten na dit tijdstip hebben vervuld, krijgen een afschrift van deze stukken op de algemene vergadering.

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, warranthouder of houder van een certificaat dat met medewerking van de vennootschap werd uitgegeven, kan, tegen overlegging van zijn effect, vanaf vijftien dagen voor de algemene vergadering ter zetel van de vennootschap kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen.

Beraadslaging

De algemene vergadering kan op een eerste vergadering, mits geldige oproeping, enkel geldig beraadslagen wanneer alle Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn."

I/ het schrappen van de laatste alinea van artikel negentien (19) van de statuten, en dewelke letterlijk luidt als volgt:

"Indien niet alle aandelen eenzelfde nominale waarde of fractiewaarde hebben, wordt het aan elk aandeel toe te kennen stemrecht bepaald in functie van de kleinste fractiewaarde, waaraan een stem wordt toegekend. Aandelen met een grotere fractiewaarde bekomen een evenredig vermeerderd aantal stemmen in verhouding tot het aantal keren dat hun waarde de kleinste fractiewaarde bevat."

Het toevoegen van een nieuwe laatste alinea van artikel negentien (19) van de statuten, welk luidt als volgt:

"Behoudens strengere bepalingen in de wet of de statuten, behoeft elke beslissing van de Algemene Vergadering een dubbele meerderheid :

-een gewone meerderheid binnen elke categorie van Aandeelhouders (dus zowel binnen de aandeelhouders categorie A als de aandeelhouders categorie B) en;

-een gewone meerderheid op het niveau van de integrale algemene vergadering."

Na deze wijzigingen zal artikel negentien (19) van de statuten voortaan luiden als volgt:

"ARTIKEL NEGENTIEN – VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING – STEMRECHT

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gemachtigde die echter zelf aandeelhouder moet zijn. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of vertegenwoordiger.

Ieder aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Behoudens strengere bepalingen in de wet of de statuten, behoeft elke beslissing van de Algemene Vergadering een dubbele meerderheid :

-een gewone meerderheid binnen elke categorie van Aandeelhouders (dus zowel binnen de aandeelhouders categorie A als de aandeelhouders categorie B) en;

-een gewone meerderheid op het niveau van de integrale algemene vergadering."

m/ het toevoegen van een extra alinea in de passage die handelt over het vraagrecht in artikel tweeëntwintig (22) van de statuten en dit onmiddellijk na de bestaande eerste alinea van deze passage en onmiddellijk voor de bestaande tweede alinea van deze passage.

Hierdoor luidt artikel tweeëntwintig (22) van de statuten voortaan als volgt:

"...

Vraagrecht

De bestuurders geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

Het vraagrecht van de aandeelhouders kan zowel mondeling (tijdens de algemene vergadering) als schriftelijk (vóór de algemene vergadering) uitgeoefend worden. De schriftelijke vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht. De vennootschap dient de schriftelijke vragen uiterlijk 6 kalenderdagen vóór de algemene vergadering te ontvangen.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

"...

m/ het volledig herschrijven van artikel vijfentwintig (25) van de statuten, waardoor artikel vijfentwintig (25) van de statuten voortaan luidt als volgt:

"ARTIKEL VIJFENTWINTIG – ONTBINDING EN VEREFFENING

§1. De vennootschap kan worden ontbonden bij wijze van een besluit van een algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt één of meer vereffenaars bij gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslaan.

Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, dan worden de in functie zijnde bestuurders van rechtswege als vereffenaars beschouwd (indien er meerdere vereffenaars zijn handelen ze als college).

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging of de homologatie worden voorgelegd.

Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden voorzien bij wet.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door het/de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap.

Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

§2. In afwijking van voorgaande paragraaf kan een ontbinding en vereffening in één akte plaatsvinden indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden daartoe."

n/ Invoegen van een nieuw artikel, genummerd negenentwintig (29), dat het laatste artikel van de statuten zal uitmaken, en dewelke letterlijk luidt als volgt:

"ARTIKEL NEGENENTWINTIG"

Alle vorderingen die bestaan tussen de aandeelhouders en/of de bestuurders enerzijds en de vennootschap anderzijds maken het voorwerp uit van nettingovereenkomsten, zoals voorzien in de wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden en houdende diverse fiscale bepalingen inzake zakelijke zekerheidsovereenkomsten en leningen met betrekking tot financiële instrumenten, en zullen dus in geval van samenloop gecompenseerd worden ten titel van schuldvergelijking."

VIERDE BESLUIT – BENOEMING BESTUURDER

A. Overeenkomstig artikel 518 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt volgende rechtspersoon met ingang vanaf heden benoemd als bestuurder van 'CASIER TRADING' naamloze vennootschap:

1/ "THE COACHING LOOP" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8500 Kortrijk, Jan van Ruusbroecklaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0471.658.144, en met de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0471.658.144, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Caroline Declercq, te Koekelare, op 29 maart 2000, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 21 april daarna, onder het nummer 20000421-292, waarvan de statuten reeds verschillende malen gewijzigd werden en voor het laatst ingevolge proces-verbaal verleden voor geassocieerd notaris Luc de Mûelenaere, te Wevelgem, op 14 december 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 januari daarna, onder het nummer 18010331.

Alhier vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger voor het uitoefenen van het mandaat van bestuurder in onderhavige vennootschap conform artikel 61 §2 van het Wetboek van Vennootschappen:

- de heer VANDEPUTTE Frank Herman Dominiek, geboren te Roeselare op elf augustus negentienhonderd achtenzestig, wonende te 8500 Kortrijk, Jan van Ruusbroecklaan 4.

Wordt eveneens als bestuurder benoemd:

1/ De heer VAN STEEN Maurits, geboren te Kortrijk op 4 december 1991, wonende te 8870 Izegem, Leenstraat 105/0136.

Aanvaarding – Duur

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'THE COACHING LOOP', voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VANDEPUTTE Frank, voornoemd, wordt benoemd op voordracht van de aandeelhouders A1.

De heer VAN STEEN Maurits, voornoemd, wordt benoemd op voordracht van de aandeelhouders B.

De aldus benoemde bestuurders, tegenwoordig of vertegenwoordigd, zoals voormeld, verklaren allen hun mandaat te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun bestuursmandaat.

Hun mandaat gaat in op heden en wordt toegekend voor een periode van zes (6) jaar en aldus behoudens hervkiezing eindigend na de jaarvergadering van 2024.

De mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

B. Bij beslissing van de Bijzondere Algemene Vergadering de dato 30 maart 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 juni daarna, onder het nummer 18085905, werden de volgende bestuurders benoemd:

voor een hernieuwbare periode eindigend na de jaarvergadering van 2024.

- de heer VAN STEEN Peter, voornoemd, op voordracht van de aandeelhouders categorie B;

- mevrouw CASIER Hannelore Maria Mauricette, geboren te Izegem op 25 november 1966, wonende te 8870 Izegem, Leenstraat 105/0241, op voordracht van de aandeelhouders categorie B;

- "ECNOEL" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Sint-Alfonsusstraat 26, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0560.826.878, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0560.826.878, vast vertegenwoordigd door de heer DECEUNINCK Alexander, geboren te Roeselare op 07/12/1980, wonende te 8800 Roeselare, Sint-Alfonsusstraat 26, benoemd op voordracht van de aandeelhouders categorie A;

- "VALTECH" Naamloze Vennootschap, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8930 Menen, Krommebeekstraat 14, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder het nummer 0466.148.445, en met Belasting over de Toegevoegde Waarde Nummer BE 0466.148.445, vast vertegenwoordigd door de heer VANDEPUTTE Peter, voornoemd, benoemd op voordracht van de aandeelhouders categorie C.

Hun mandaat is ingegaan op 30 maart 2018.

Voor zoveel als nodig wordt met eenparigheid van stemmen, voormelde benoemingen op heden bevestigd en wenst de algemene vergadering erbij te vermelden dat:

1/ de naamloze vennootschap 'VALTECH', voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VANDEPUTTE Peter, benoemd wordt op voordracht van de aandeelhouder categorie A1;

2/ "ECNOEL" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, vast vertegenwoordigd door de heer DECEUNINCK Alexander, voornoemd, benoemd op voordracht van de aandeelhouders categorie A2;

3/ de heer VAN STEEN Peter en mevrouw CASIER Hannelore, beiden voornoemd, benoemd worden op voordracht van de aandeelhouder categorie B.

Dit gelet op de afschaffing van de categorie C van de aandeelhouders en de inlassing van de subcategorieën A1 en A2.

VIJFDE BESLUIT - TOEKENNING VAN BEVOEGDHEDEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR MET HET OOG OP DE UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLUITEN EN VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent:

a) de Raad van Bestuur alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren;

b) aan de instrumenterende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

(get.) Orinn Vijncke, Geassocieerd Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal d.d. 5 december 2018
- gecoördineerde tekst van de statuten
- verslag van de raad van bestuur

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