



Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19058560

NEERGELEGD

17 APR. 2019

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling **Griffie** MECHELEN

Ondernemingsnr : **0472.419.395**

Benaming

(voluit) : **KALLOVEEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**

Volledig adres v.d. zetel : **Nijverheidstraat 7A te 2870 Puurs**

Onderwerp akte : WIJZIGING AAN DE STATUTEN

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 16 april 2019, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KALLOVEEN" te 2870 Puurs, Nijverheidstraat, 7A met eenparigheid van stemmen heeft besloten : 1/ de regeling aangaande de overdracht en overgang van aandelen, zoals momenteel voorzien in artikel 11 van de statuten te wijzigen en hiertoe artikel 11 van de statuten volledig te vervangen door de nieuwe regeling zoals hierna opgenomen : "Artikel 11.: Overdracht en overgang van aandelen Onder overdracht van aandelen onder levenden wordt verstaan: elke eigendomsoverdracht door een natuurlijk persoon onder levenden; en elke eigendomsoverdracht door een rechtspersoon, in volle eigendom, ten bezwarende titel of ten kosteloze titel, alsook de overdracht van vruchtgebruik en blote eigendom, alsmede het verlenen van pandrechten of enige andere rechten op aandelen. Onder overgang van aandelen wordt verstaan: elke overgang van aandelen ingevolge het overlijden van een natuurlijk persoon. a) Goedkeuringsregeling – Vrije overdrachten De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met unanieme instemming van alle overige vennoten, overeenkomstig de procedure hierna uiteengezet. Deze unanieme instemming is evenwel niet vereist in de volgende gevallen: 1.a/ De overdracht van aandelen onder levenden in blote eigendom aan bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn, en dit in het kader van successieplanning van een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks vennoot is van de vennootschap op datum van de statutenwijziging de dato 16 april 2019. 1.b/ De overdracht van aandelen onder levenden hetzij in volle eigendom, hetzij in blote eigendom, hetzij in vruchtgebruik aan een juridische entiteit (vennootschap, emittent van certificaten, maatschap of gelijkaardige entiteiten), mits deze overdracht gebeurt in het kader van successieplanning van een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks vennoot is van de vennootschap op datum van de statutenwijziging de dato 16 april 2019 en voor zover de uiteindelijk begunstigde van de betreffende juridische entiteit de bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn zijn van de betrokken rechtstreekse of onrechtstreekse vennoot. Daarnaast is deze overdracht enkel toegelaten op voorwaarde dat de betrokken rechtstreekse of onrechtstreekse vennoot te allen tijde de controle (zeggenschap) behoudt in de betrokken juridische entiteit aan wie de aandelen werden overgedragen. 2/ De overdracht aan een medevennoot/aan medevennoten ingevolge de uitoefening van put- en call-opties, zoals opgenomen in een afzonderlijke overeenkomst tussen de vennoten. Procedure goedkeuringsregeling De kandidaat-overnemer en de kandidaat-overdrager verzoeken bij aangetekend schrijven gericht aan de zaakvoerder de medevennoten bijeen te roepen om de overdracht van de aandelen en, in voorkomend geval, de aanvaarding van de overnemer als vennoot goed te keuren. In voormeld aangetekend schrijven vermelden de kandidaat-overdrager en de kandidaat-overnemer ook het aantal betrokken aandelen, alsook de prijs per aandeel en de aankoopvoorwaarden. De overdracht van aandelen is alleen toegelaten mits unanieme instemming van alle vennoten. De vergadering die over de overdracht van de aandelen en, in voorkomend geval, over de aanvaarding van de kandidaat-overnemer als vennoot moet beraadslagen, wordt bijeengeroepen door de zaakvoerder(s) en zal gehouden worden binnen de maand na ontvangst van het voormeld aangetekend schrijven. De beslissing moet per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager medegedeeld worden binnen de vijftien dagen na de vergadering. Bij gebrek aan een beslissing of bij gebrek aan kennisgeving van een beslissing binnen de voormelde termijnen, worden de betrokken vennoten geacht te hebben geweigerd. Tegen de weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. In dit geval zijn de overblijvende vennoten niet verplicht om zelf over te gaan tot overname van de aandelen, noch om een eventuele derde-overnemer aan te wijzen. b) Bijzondere regeling bij overlijden In afwijking op hetgeen hiervoor onder a) voorzien, zal de overgang van aandelen ten gevolge van het overlijden van een natuurlijk persoon-vennoot zowel in blote eigendom, vruchtgebruik als volle eigendom, steeds onderworpen zijn aan de goedkeuring door de overige vennoten volgens de procedure zoals hierna voorzien. Procedure De procedure voor het al dan niet aanvaarden van de overgang van aandelen aan de erfgenamen en/of legatarissen kan ingesteld worden zowel door deze laatsten als door de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

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

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

overige vennoot of vennoten, of één van hen. Bij de aanvraag door de erfgenamen en/of legatarissen, te richten aan het bestuursorgaan van de vennootschap bij een ter post aangetekende brief, zullen deze een door een Belgische notaris ondertekende erfrechtverklaring moeten voegen, waaruit duidelijk blijkt op welke manier de aandelen van de overleden vennoot werden vererfd. De weigering van aanvaarding is zonder verhaal. Indien de aandelenoverdracht geweigerd wordt, hebben de erfgenamen en/of legatarissen recht op de waarde van de overgedragen aandelen berekend overeenkomstig de waardering afkoopwaarde zoals hierna bepaald. Indien de afkoop niet binnen de drie maanden na weigering is geschied, hebben de erfgenamen en/of legatarissen het recht de vervroegde ontbinding van de vennootschap te vorderen. Waardering afkoopwaarde De totale prijs van de aandelen wordt bepaald op basis van een waarde van 100% van de aandelen, die als volgt wordt berekend: Een bedrag van tien miljoen euro (€ 10.000.000,00), verhoogd/verlaagd met de Geconsolideerde netto-resultaten van de Groep Kalloveen vanaf 01/01/2013, en dit overeenkomstig hetgeen hierna bepaald. Onder de "Geconsolideerde netto-resultaten van de Groep Kalloveen vanaf 01/01/2013" dient het volgende te worden verstaan: de geconsolideerde netto-resultaten van de Groep Kalloveen vanaf 01/01/2013; gecorrigeerd met de netto-winsten die intra-Groep werden gerealiseerd buiten de gangbare (handels)praktijken van de vennootschappen van de Groep Kalloveen. Onder intragroepsverrichtingen buiten de gangbare (handels)praktijken dient in elk geval te worden begrepen: dividenden en gerealiseerde meerwaarde op verkochte aandelen. Onder "Groep Kalloveen" dient te worden verstaan: Kalloveen BVBA, voornoemd, alsook haar dochtervennootschappen (zijnde de vennootschappen waarin zij een participatie heeft). Voor de dochtervennootschappen waarin Kalloveen BVBA geen 100% participatie bezit, geldt dat de berekening van het geconsolideerde netto-resultaat pro rata het aandelenbezit van Kalloveen BVBA in de betreffende dochtervennootschappen dient te gebeuren. De Partijen verduidelijken dat het voornoemde bedrag van tien miljoen euro (€ 10.000.000,00), dat geldt als basis voor de bepaling van de waarde van 100% van de Aandelen, werd gehanteerd bij de overdracht van aandelen van de heer Geert Op de Beeck (koop-verkoop overeenkomst van aandelen dd. 15 mei 2013). Voor de bepaling van dit bedrag werden de boekhoudkundige cijfers per 31/12/2012 gehanteerd. De voormelde berekening/waardering van de waarde van 100% van de aandelen zal jaarlijks, uiterlijk op 30 juni, schriftelijk worden vastgelegd op basis van de cijfers van het laatst afgelopen boekjaar en zal worden gebruikt bij transacties die plaatsvinden in de periode tot de volgende vaststelling van de waarde. Bij gebreke aan akkoord aangaande de vaststelling van de waarde, jaarlijks op 30 juni, in het voorgaande boekjaar, zal een deskundige worden aangesteld met het oog op de berekening van de waarde. Deze deskundige dient bij zijn waardering rekening te houden met het voorgaande. Deze deskundige zal in gezamenlijk overleg door de partijen worden aangeduid of, indien er wat dat betreft geen overeenstemming bestaat, op verzoek van de meest gereede partij door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, die uitspraak doet zoals in kortgeding. Besluitvorming over aanvaarding – Gevolgen De vergadering van de medevennoten die over de overdracht van de aandelen moet beraadslagen, zal bijeengeroepen worden door de zaakvoerder(s) en gehouden worden binnen de vijftien dagen na ontvangst van het waarderingsrapport van de deskundige. Tot aanvaarding dient beslist te worden met unanieme toestemming van alle medevennoten. De beslissing moet per aangetekende brief aan de erfgerechtigden meegedeeld worden binnen de vijf dagen, te rekenen vanaf de waarop de vergadering heeft plaats gehad. Bij gebrek aan een beslissing of bij gebrek aan kennisgeving van een beslissing binnen de voormelde termijnen, worden de betrokken vennoten geacht te hebben geweigerd. Bij weigering dienen de weigerende vennoten steeds de volle eigendom van de betrokken aandelen over te nemen, pro rata hun aandelenbezit, onverminderd het recht van de niet weigerende vennoten om eveneens pro rata hun aandelenbezit, aandelen over te nemen, dit alles onder voorbehoud van andersluidende overeenkomst tussen de weigerende en niet weigerende vennoten, die desgevallend ook een derde overnemer kunnen aanduiden. In dit kader zullen alsdan de vennoten die de blote eigendom zouden hebben verworven in toepassing van artikel 11.a. onder 1.a eveneens worden uitgekocht. De vennoten die zich over de aandelenoverdracht moeten uitspreken, hebben eveneens het recht om, gezamenlijk een kandidaat-overnemer voor te stellen, die de aandelen overneemt aan de prijs en mits de betalingsmodaliteiten zoals hierna bepaald. De erfgenamen en/of legatarissen zijn alsdan verplicht hun aandelen aan de overnemende vennoten of deze derde-overnemer te verkopen. Prijs De prijs per aandeel is de prijs bepaald overeenkomstig de waardering afkoopwaarde zoals hiervoor bepaald. Betaling Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen is de prijs slechts betaalbaar binnen de drie (3) jaar gerekend vanaf ontvangst van de beslissing van de vergadering houdende weigering van de aandelenoverdracht of, in voorkomend geval, vanaf het verstrijken van de termijn binnen dewelke de beslissing ter kennis had moeten worden gebracht, of, in voorkomend geval, te rekenen vanaf de datum van ontvangst van het aangetekend schrijven waarin de erfgenamen en/of legatarissen hun gezamenlijk aanbod doen, en dit als volgt: - Eerste schijf: één derde (1/3e) van de prijs van de aandelen: uiterlijk binnen een termijn van vier (4) maanden, te rekenen vanaf de hiervoor in deze alinea bedoelde datum van ontvangst; - Tweede schijf: één derde (1/3e) van de prijs van de aandelen: uiterlijk binnen een termijn van één (1) jaar na en vier (4) maanden vanaf de hiervoor aangehaalde datum van ontvangst; - Derde schijf: één derde (1/3e) van de prijs van de aandelen: uiterlijk binnen een termijn van twee (2) jaar en vier (4) maanden vanaf de hiervoor aangehaalde datum van ontvangst. Op het openstaand saldo van de prijs zal een interest verschuldigd zijn gelijk aan de Euribor-op-12-maanden-rentevoet verhoogd met twee (2) procent. De verschuldigde interest is jaarlijks betaalbaar na vervallen termijn, samen met de betaling van de betreffende schijf van de koopprijs. De overnemers zijn vrij om vervroegde betalingen te doen, zonder enige wederbeleggingsvergoeding verschuldigd te zijn. De eigendomsoverdracht van de betrokken aandelen geschiedt op datum van ontvangst van de kennisgeving van de weigering of, in voorkomend geval, op datum van het aanbod tot verkoop vanwege de erfgenamen en/of legatarissen. Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met twee (2) procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling. Voor de toepassing van onderhavig artikel wordt ieder aangetekend schrijven geacht ontvangen te zijn de derde werkdag na postdatum. Enige vennoot Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. Tot op de dag van de verdeling van de aandelen of

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen, worden de aan deze aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfenamen en/of legatarissen naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap. c) Volgrecht Indien een kandidaat-overdrager wenst over te gaan tot overdracht van zijn aandelen aan een kandidaat-overnemer, hebben de overige vennoten de mogelijkheid om een volgrecht uit te oefenen voor het geheel van hun aandelen, op hetzelfde moment, aan dezelfde prijs en tegen dezelfde modaliteiten. Het volgrecht kan slechts uitgeoefend worden uiterlijk op het moment waarop de vergadering zich uitspreekt over de goedkeuring van de voorgestelde overdracht van aandelen, bij gebreke waaraan dit recht onherroepelijk vervalt. Indien de kandidaat-overnemer weigert het volgrecht zoals opgenomen in dit artikel, te bekrachtigen en na te komen, vervalt de beslissing tot goedkeuring en mogen de betrokken aandelen niet aan de kandidaat-overnemer worden overgedragen. Het volgrecht is niet van toepassing in geval van vrije overdracht en ook niet bij overgang ingevolge overlijden." 2/a) de modaliteiten van: bevoegdheid en bezoldiging van de commissaris(sen), en van de ontbinding en vereffening van de vennootschap te (her)formuleren; b) dientengevolge na de huidige eerste alinea van artikel 18 van de statuten drie nieuwe alinea's in te voegen, luidend als volgt: "De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld conform de geldende vennootschapswetgeving, en daartoe bezoldigd worden." c) dientengevolge na de huidige laatste alinea van artikel 36 van de statuten een nieuwe alinea in te voegen, luidend als volgt: "In de gevallen en onder de voorwaarden door de wet voorzien kan, in afwijking van hetgeen voorafgaat, tot ontbinding en sluiting van de vereffening besloten worden in eenzelfde akte."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Nicolas VERBIST, Notaris

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen;
- de gecoördineerde tekst der statuten.