

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20302414



Neergelegd
08-01-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0731667040

Naam

(voluit) : **Decontex Benelux**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Sint-Amandstraat 1
: 8700 Tielt

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden door geassocieerd notaris Daphne Vandeveldte te Maldegem, op 17 december 2019, neergelegd voor registratie, blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van :

De naamloze vennootschap "**DECONTEX BENELUX**", met maatschappelijke zetel te 8700 Tielt, Sint-Amandstraat 1, RPR Gent, afdeling Brugge, BTW BE 0731.667.040.

Opggericht blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Daphne Vandeveldte te Maldegem op 27 juli 2019, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 juli daarna onder nummer 19328680, en waarvan de statuten werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door geassocieerd notaris Daphne Vandeveldte te Maldegem op 31 oktober 2019, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 25 november daarna onder nummer 19152902.

De zetel van de vennootschap werd naar het huidig adres verplaatst bij beslissing van het bestuursorgaan van 29 augustus 2019, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 oktober daarna onder nummer 19131336.

Waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen:

BESLUIT 1. AFSTAND DOEN VAN HET VERSLAG VAN HET BESTUURSORGAAN EN VAN DE BEDRIJFSREVISOR OF EXTERNE ACCOUNTANT.

De algemene vergadering beslist, krachtens artikel 7:179 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met eenparigheid van stemmen afstand te doen van het verslag dat dient opgemaakt te worden door het bestuursorgaan over de verrichting, dat inzonderheid de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, en van het verslag van de bedrijfsrevisor of externe accountant.

BESLUIT 2. KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het maatschappelijk kapitaal, thans bepaald op **vierhonderdzwintigduizend euro (€ 420.000,00)**, te verhogen met **tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00)** om het aldus te brengen op **zeshonderdzeventigduizend euro (€ 670.000,00)** door inbreng in geld en het creëren van **driehonderdvijfentachtig (385) nieuwe aandelen op naam** zonder vermelding van de nominale waarde en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf heden.

BESLUIT 3. WIJZIGING VAN ARTIKEL 5 VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen artikel vijf van de statuten in overeenstemming te brengen met de kapitaalverhoging en te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt zeshonderdzeventigduizend euro (€ 670.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend vijfhonderdnegeëndertig (1539) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde."

BESLUIT 4. AFSTAND VOORKEURRECHT.

De aandeelhouders verklaren ten persoonlijke titel, en op uitdrukkelijke en onherroepelijke wijze, te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht, aan het invoeren van de termijn ervan, en aan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

het recht op informatie en kennisname, zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de vennootschap.

BESLUIT 5. INSCHRIJVING EN VOLSTORTING.

De naamloze vennootschap "BELFINI", met zetel te 2530 Boechout, Binnensteenweg 172, RPR Antwerpen, BTW BE0894.243.295, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Joost Vercouteren te Beveren op 12 december 2007, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 december daarna onder nummer 07186059, en waarvan de statuten meermaals werden gewijzigd en voor het laatste blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Joost Vercouteren te Beveren op 30 augustus 2016, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 september daarna onder nummer 16127248, alhier vertegenwoordigd door de heer **VANDEPUTTE Dirk Magda Michel Gilbert** [RR ...], geboren te Wilrijk op 29 april 1965, wonende te 2900 Schoten, Ransuildeerf 4, herbenoemd als bestuurder bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 31 mei 2019 en herbenoemd als gedelegeerd bestuurder bij beslissing van de Raad van bestuur van 31 mei 2019, beide beslissingen bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 juli daarna onder nummer 19095835, op zijn beurt alhier vertegenwoordigd door juffrouw LEUNTJENS Ursula [IK ...] [RR ...], geboren te Eeklo op 22 juli 1977, te dien einde doende keuze van woonst ten kantoor van geassocieerd notaris Daphne Vandeveldte te 9990 Maldegem, Westeindestraat 30-32, krachtens onderhandse volmacht van 17 december 2019, waarvan alhier lezing aan partijen werd gegeven en waarvan een kopie aan dit proces-verbaal gehecht zal blijven.

Welke verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten van de vennootschap en van haar financiële toestand en verklaart een inbreng te doen in geld voor een bedrag van **tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00)** waarvoor hem **driehonderdvijfentachtig (385) nieuwe aandelen op naam** zonder vermelding van de nominale waarde worden toegekend en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf heden. Voornoemde intekenaar verklaart en alle leden van de vergadering erkennen dat de geheelheid van de aldus onderschreven aandelen volstort zijn voor méér dan één/vierde, namelijk ten belope van **tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00)**, door storting in geld op een bijzondere rekening nummer BE... bij de naamloze vennootschap BNP Paribas Fortis, op naam van de naamloze vennootschap "DECONTEX BENELUX" zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 13 december 2019, en dat ons, notaris, is overhandigd om bewaard te worden op het kantoor van de werkende notaris. Over die rekening kan alleen worden beschikt door de personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden, nadat de werkende notaris aan genoemde bankinstelling het verlijden van onderhavige akte heeft gemeld.

De notaris wijst de intekenaar onder meer op de bepalingen van artikel 8 van de statuten van de vennootschap.

BESLUIT 6. VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING IS VERWEZENLIJKT.

De algemene vergadering stelt met eenparigheid van stemmen, vast en verzoekt ons, werkende notaris, te acteren, dat de kapitaalverhoging ten belope van **tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00)** volledig werd onderschreven en dat alle **driehonderd vijfentachtig (385) nieuwe aandelen** voor méér dan één/vierde volstort zijn, namelijk ten belope van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), en dat het kapitaal aldus werd verhoogd tot **zeshonderdzeventigduizend euro (€ 670.000,00)**, vertegenwoordigd door **duizend vijfhonderdnegenendertig (1539) aandelen op naam** zonder vermelding van de nominale waarde en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat de wijziging van artikel vijf definitief wordt.

BESLUIT 7. WIJZIGING ARTIKEL 6 VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het woord "verlaagd" in dit artikel te wijzigen in het woord "verminderd", zodat artikel 6 voortaan als volgt luidt:

"Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of vermindert door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten."

BESLUIT 8. WIJZIGING ARTIKEL 9 VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid te voorzien dat het aandelenregister in elektronische vorm gehouden wordt, zodat artikel 9 voortaan als volgt luidt:

"Artikel 9: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het register van aandelen kan gehouden worden in elektronische vorm."

BESLUIT 9. WIJZIGING ARTIKEL 12 VAN DE STATUTEN.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de overdracht en overgang van aandelen aan te passen, door te bepalen wanneer er vrij kan overgedragen worden, en door een voorkeurecht, een volgrecht, een volplicht en opties (calloptie in hoofde van Decontext Holding NV en putoptie in hoofde van de andere aandeelhouders) te voorzien en omstandig te moduleren, zodat artikel 12 voortaan als volgt luidt:

"Artikel 12: Overdracht en overgang van aandelen"

12.1 Algemeen

§1. De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke overdracht of overgang van aandelen aan derden, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel onder levenden als bij overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel in vruchtgebruik, in naakte als in volle eigendom en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben. Deze bepalingen gelden ook bij overdracht of overgang van effecten die recht geven op de verwerving van aandelen, inbegrepen de warrants, converteerbare obligaties, obligaties met warrant of uitkeerbaar in aandelen evenals bij iedere overdracht van het voorkeurecht.

12.2 Vrije overdracht

§1. De aandelen van de vennootschap kunnen vrij worden overgedragen door een aandeelhouder aan een met hem verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover de overnemende vennootschap de verplichting op zich neemt om de overgedragen aandelen opnieuw over te dragen aan de verkopende aandeelhouder van zodra de overnemende vennootschap niet langer een met de overdragende vennootschap verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is.

1. Voorkeurecht

§1. Indien een aandeelhouder alle of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen (de **Verkopende Aandeelhouder**), en een derde (zijnde elke andere persoon dan een met een aandeelhouder verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) (de **Derde**) deze wenst over te nemen (de **Kandidaat-Overnemer**), hebben de overige aandeelhouders (de **Overblijvende Aandeelhouders**), onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op het ogenblik van de overdracht van aandelen, een voorkeurecht overeenkomstig de bepalingen en de procedure opgenomen in dit artikel 12.3 (het **Voorkeurecht**)

§2. Indien de Verkopende Aandeelhouder overweegt alle of een deel van zijn Aandelen over te dragen aan een Kandidaat-Overnemer, zal de Verkopende Aandeelhouder eerst de Overblijvende Aandeelhouders daarvan inlichten per aangetekend schrijven met ontvangstbewijs (de **Kennisgeving van Overdracht**). De Kennisgeving van Overdracht geldt als een aanbod van de Verkopende Aandeelhouder aan de Overblijvende Aandeelhouders tot overdracht van de Aangeboden Aandelen. Dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de door dit artikel beschreven procedure niet volledig is afgewikkeld.

§3. In de Kennisgeving van Overdracht zal de Verkopende Aandeelhouder ten minste de volgende informatie meedelen:

1. alle identiteitsgegevens van de Kandidaat-Overnemer, zoals (i) voor natuurlijke personen, de naam, voornaam, adres, nationaliteit en beroep, en (ii) voor rechtspersonen, de naam, rechtsvorm, maatschappelijke zetel, ondernemingsnummer en plaats van inschrijving, alsook de bovengenoemde gegevens van de uiteindelijke eigenaar of moedervennootschap van dergelijke rechtspersoon;
2. het aantal en de nummers van de aandelen die de Verkopende Aandeelhouder wenst over te dragen (de **Aangeboden Aandelen**);
3. de bona fide prijs die de Kandidaat-Overnemer heeft aangeboden voor de Aangeboden Aandelen (of, indien de tegenprestatie niet bestaat in de betaling van een som geld, de tegenwaarde in geld van de geboden prestatie) (de **Aangeboden Prijs**);
4. een kopie van het door de Kandidaat-Overnemer ondertekend bod en een beschrijving van alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgestelde overdracht (de **Aangeboden Voorwaarden**).

§4 Het Voorkeurecht van de Overblijvende Aandeelhouders zal als volgt worden uitgeoefend:

1. Eerste Ronde

Decontext Holding NV is gerechtigd haar Voorkeurecht tijdens een eerste ronde uit te oefenen, mits zij de Verkopende Aandeelhouder en de overige Overblijvende Aandeelhouder(s) hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte brengt binnen een termijn van dertig (30) werkdagen te rekenen vanaf de datum van verzending van de Kennisgeving van Overdracht (de **Eerste Aanvaardingsperiode**), met aanduiding van het aantal aandelen waarvoor zij haar Voorkeurecht

wenst uit te oefenen (de **Eerste Aanvaarding**). Het gebrek aan dergelijke kennisgeving binnen de gestelde termijn geldt als een verzaking door Decontex Holding NV aan de uitoefening van het Voorkooprecht in de eerste ronde.

Decontex Holding NV heeft het recht, maar niet de plicht, om in het kader van haar Voorkooprecht in de eerste ronde alle Aangeboden Aandelen over te nemen.

Indien het Voorkooprecht tijdens deze eerste ronde wordt uitgeoefend op een aantal Aandelen gelijk aan of hoger dan de totaliteit van de Aangeboden Aandelen, dan wordt het Voorkooprecht geacht uitgeoefend te zijn en wordt de overdracht geacht plaats te vinden op het ogenblik van het versturen van de Eerste Aanvaarding. De Aangeboden Aandelen zullen worden toegewezen aan Decontex Holding NV.

Binnen de vijf (5) werkdagen na het verstrijken van de Eerste Aanvaardingsperiode, zal de Verkopende Aandeelhouder aan alle Overblijvende Aandeelhouders het aantal Aangeboden Aandelen meedelen met betrekking tot welke het Voorkooprecht van Decontex Holding NV in de eerste ronde werd uitgeoefend (de **Eerste Ronde Kennisgeving**).

1. Decontex Holding NV de Verkopende Aandeelhouder is, zal het Voorkooprecht in de eerste ronde niet van toepassing zijn.

1. Tweede Ronde

Indien na afloop van de hierboven beschreven eerste ronde het Voorkooprecht is uitgeoefend voor een kleiner aantal Aandelen dan de totaliteit van de Aangeboden Aandelen of het Voorkooprecht in de eerste ronde niet van toepassing is of niet-uitgeoefend werd, wordt onmiddellijk een tweede ronde gehouden, waarin alle Overblijvende Aandeelhouders (inclusief Decontex Holding NV) gerechtigd zullen zijn om hun Voorkooprecht uit te oefenen met betrekking tot de overblijvende Aangeboden Aandelen die in de eerste ronde niet werden toegewezen, mits zij de Verkopende Aandeelhouder en de overige Overblijvende Aandeelhouder(s) hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte brengen binnen een termijn van twintig (20) werkdagen te rekenen vanaf de datum van verzending van de Eerste Ronde Kennisgeving (de **Tweede Aanvaardingsperiode**), met aanduiding van het aantal Aandelen waarvoor zij hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen (de **Tweede Aanvaarding**). Het gebrek aan dergelijke kennisgeving binnen de gestelde termijn geldt als een verzaking door de betrokken Overblijvende Aandeelhouders aan de uitoefening van het Voorkooprecht.

De Overblijvende Aandeelhouders oefenen hun Voorkooprecht in deze tweede ronde uit in verhouding tot hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, zonder opsplitsing van de aandelen, de aandelen van de Verkopende Aandeelhouder niet meegerekend. Het aandeel van de Overblijvende Aandeelhouders die hun Voorkooprecht niet (geheel of gedeeltelijk) hebben uitgeoefend tijdens deze tweede ronde, zal aanwassen bij het Voorkooprecht van de andere Overblijvende Aandeelhouders, in verhouding tot hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap.

Indien het Voorkooprecht tijdens deze tweede ronde wordt uitgeoefend op een aantal aandelen gelijk aan of hoger dan de totaliteit van de in de tweede ronde Aangeboden Aandelen, dan wordt het Voorkooprecht geacht uitgeoefend te zijn en wordt de overdracht met betrekking tot alle Aangeboden Aandelen geacht plaats te vinden op het ogenblik van het versturen van de Tweede Aanvaarding. De Aangeboden Aandelen zullen worden toegewezen aan de Overblijvende Aandeelhouders die hun Voorkooprecht in de tweede ronde hebben uitgeoefend, in verhouding tot hun aandeel in het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap, de aandelen van de Verkopende Aandeelhouder niet meegerekend. Bij een praktische onmogelijkheid om tot een volmaakte evenredige verdeling te komen, worden de overblijvende Aandelen bij lottrekking toegewezen onder de betrokken Overblijvende Aandeelhouders.

Binnen de vijf (5) werkdagen na het aflopen van de Tweede Aanvaardingsperiode, zal de Verkopende Aandeelhouder aan alle Overblijvende Aandeelhouders het aantal Aangeboden Aandelen meedelen met betrekking tot welke het Voorkooprecht werd uitgeoefend, alsmede de identiteit van de betrokken Overblijvende Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend en een kopie van elke Eerste en/of Tweede Aanvaarding die de Verkopende Aandeelhouder ontving van de Overblijvende Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend (de **Tweede Ronde Kennisgeving**).

§5. De prijs voor de overdracht van Aangeboden Aandelen in toepassing van de procedure opgenomen in dit artikel 12, is betaalbaar binnen de dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van verzending van de Eerste Ronde Kennisgeving of, in voorkomend geval, van de Tweede Ronde Kennisgeving, en de overdracht van de Aangeboden Aandelen aan de Overblijvende Aandeelhouders wordt bij de betaling van de prijs ingeschreven in het aandelenregister van de vennootschap.

§6 Indien na afloop van de hierboven beschreven tweede ronde het Voorkooprecht slechts is uitgeoefend voor een kleiner aantal Aandelen dan de totaliteit van de Aangeboden Aandelen, dan

wordt het Voorkooprecht geacht niet uitgeoefend te zijn en mag de Verkopende Aandeelhouder binnen een termijn van twee (2) maanden vanaf het einde van de Tweede Aanvaardingsperiode, het aanbod van de Kandidaat-Overnemer aanvaarden, en de totaliteit van de Aangeboden Aandelen aan hem overdragen. Indien echter de Verkopende Aandeelhouder de Aangeboden Aandelen (i) na deze termijn van twee (2) maanden wenst over te dragen, of (ii) aan (een) andere(n) dan de Kandidaat-Overnemer wenst over te dragen, of (iii) tegen een andere prijs dan de Aangeboden Prijs of aan andere voorwaarden dan de Aangeboden Voorwaarden wenst over te dragen, of (iv) meer of minder Aandelen dan de Aangeboden Aandelen wenst over te dragen, dan moet de door dit artikel 12.3 voorgeschreven procedure opnieuw toegepast worden.

§7. Indien de Verkopende Aandeelhouder de procedure van dit artikel niet naleeft:

1. hebben de Overblijvende Aandeelhouders het recht de vernietiging van de onrechtmatige overdracht te vorderen. Indien de overdracht wordt vernietigd, wordt de Verkopende Aandeelhouder geacht de Aangeboden Aandelen aan de prijs en onder de voorwaarden van de onrechtmatige overdracht te hebben willen overdragen en zullen de Overblijvende Aandeelhouders de uitoefening van al hun rechten kunnen afdwingen, zoals zij die zouden hebben kunnen uitoefenen indien de bepalingen betreffende het Voorkooprecht gerespecteerd waren geweest;

2. is de Verkopende Aandeelhouder van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding aan de Overblijvende Aandeelhouders verschuldigd, gelijk aan tien procent (10%) van de onrechtmatige transactie of van haar tegenprestatie. Indien de vernietiging van de onrechtmatige transactie, ofschoon gevorderd, niet wordt bekomen, is de Verkopende Aandeelhouder van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd aan de Overblijvende Aandeelhouders, gelijk aan twintig procent (20%) van de onrechtmatige transactie of van haar tegenprestatie; en

3. in de hypothese dat de Verkopende Aandeelhouder weigert om zijn Aandelen over te dragen in toepassing van dit artikel ingevolge de uitoefening van het Voorkooprecht door de Overblijvende Aandeelhouders, geldt het volgende:

- de rechten verbonden aan de aandelen van de Verkopende Aandeelhouder (daarbij inbegrepen het stemrecht en het recht op dividenden) zullen worden geschorst tot op het moment dat de overdracht plaatsvindt;

- elke bestuurder van de vennootschap is onherroepelijk gemachtigd om in naam en voor rekening van de Verkopende Aandeelhouder, alle documenten te tekenen en alle noodzakelijke handelingen te stellen om de overdracht van de aandelen van de Verkopende Aandeelhouder te realiseren in het kader van dit Voorkooprecht;

- de vennootschap zal gemachtigd zijn om de Aangeboden Prijs van de aandelen te ontvangen en te bewaren op een aparte rekening, voor rekening van de Verkopende Aandeelhouder; en

- de vennootschap kan, indien de noodzakelijke documenten voor de overdracht van de aandelen zijn getekend en de noodzakelijke handelingen voor de overdracht van de aandelen zijn gesteld, de Overblijvende Aandeelhouders die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend, beschouwen als de legitieme houder van de betreffende aandelen.

Bovenstaande regeling doet geen afbreuk aan de overige wettelijke of contractuele rechten van de Overblijvende Aandeelhouders (bijvoorbeeld om de verplichte overdracht van de aandelen te vorderen, om een schadevergoeding te vorderen, etc.).

1. Volgrecht

§1 Indien, na afloop van de voorkooprechtprocedure bepaald in artikel 12.3, de Verkopende Aandeelhouder aandelen aan een Derde wenst over te dragen, dan hebben de Overblijvende Aandeelhouders het recht om, na schriftelijke kennisgeving aan de Verkopende Aandeelhouder, hun aandelen over te dragen (het **Volgrecht**) aan de Kandidaat-Overnemer in dezelfde verhouding als het aandeel dat het aantal aandelen dat de Verkopende Aandeelhouder wenst over te dragen vertegenwoordigt van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, tenzij de Verkopende Aandeelhouder Decontex Holding NV is, in dergelijk geval hebben de Overblijvende Aandeelhouders enkel een Volgrecht indien Decontex Holding NV al haar aandelen in de vennootschap aan een Derde Overdraagt, aan de Aangeboden Prijs en onder de Aangeboden Voorwaarden te goeder trouw aangeboden door de Kandidaat-Overnemer.

§2 Indien een Overblijvende Aandeelhouder zijn Volgrecht wenst uit te oefenen, dient hij de Verkopende Aandeelhouder per aangetekend schrijven binnen dertig (30) werkdagen na de datum van de Kennisgeving van Overdracht, op de hoogte te brengen dat hij zijn Volgrecht uitoefent (de **Kennisgeving van Uitoefening van het Volgrecht**). Elke Overblijvende Aandeelhouder die de Kennisgeving van Uitoefening van het Volgrecht niet binnen voormelde termijn van dertig (30) werkdagen heeft verstuurd, wordt geacht onherroepelijk te verzaken aan de uitoefening van zijn Volgrecht.

§3 In voorkomend geval zal de Verkopende Aandeelhouder enkel tot Overdracht mogen overgaan indien de Kandidaat-Overnemer zich ertoe verbindt om het aantal aandelen van de Overblijvende Aandeelhouders bepaald overeenkomstig artikel 12.4, over te nemen tegen de Aangeboden Prijs en aan de Aangeboden Voorwaarden als overeengekomen met de Verkopende Aandeelhouder.

§4 Ingeval van miskenning van het Volgrecht door de Verkopende Aandeelhouder, hebben de Overblijvende Aandeelhouders waarvan het Volgrecht werd miskend, het recht de overname te eisen van hun aandelen door de Verkopende Aandeelhouder tegen dezelfde voorwaarden als waaraan hij zijn aandelen heeft overgedragen aan de Derde.

1. Volgplicht

§1 Indien, na afloop van de voorkooprechtprocedure bepaald in artikel 12.3, Decontex Holding NV in één of meerdere opeenvolgende transacties in totaal al haar aandelen van de vennootschap wenst over te dragen aan een bona fide Kandidaat-Overnemer, dan heeft hij het recht om de Overblijvende Aandeelhouders er toe te verplichten om alle aandelen waarvan de Overblijvende Aandeelhouders eigenaar zijn, eveneens over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer. De Overblijvende Aandeelhouders verbinden er zich elk toe om alle aandelen waarvan zij op dat ogenblik eigenaar zijn, aan de Kandidaat-Overnemer te verkopen op het eerste verzoek van de Verkopende Aandeelhouder overeenkomstig onderhavig artikel 12.5 (de **Volgplicht**).

§2 Indien Decontex Holding NV zijn Volgplicht wenst uit te oefenen, zal hij de Overblijvende Aandeelhouders hiervan bij aangetekend schrijven in kennis stellen binnen de dertig (30) werkdagen na het ontvangst van het aanbod van de Kandidaat-Overnemer. Dit aangetekend schrijven dient ten minste de volgende elementen te bevatten:

1. de identiteit van de Kandidaat-Overnemer;
2. de rechtsaard van de overdracht;
3. de prijs die de Kandidaat-Overnemer bereid is te betalen voor de Aandelen, waarbij deze prijs minstens gelijk moet zijn aan de inschrijvingsprijs op de desbetreffende aandelen geïndexeerd overeenkomstig de Belgische Gezondheidsindex die de Overblijvende Aandeelhouders hebben betaald bij de inschrijving op de desbetreffende aandelen.

In geval van een lagere prijs zal de Volgplicht enkel kunnen worden uitgevoerd indien de Kandidaat-Overnemer de Overblijvende Aandeelhouders uitkoopt aan bovenstaande minimumprijs.

1. de andere voorwaarden onder dewelke de aandelen aangekocht zouden worden;
2. de eis tot uitvoering van de Volgplicht.

§3 De eigendomsoverdracht van de aandelen in toepassing van de Volgplicht, vindt plaats op de dag van betaling van de prijs door de Kandidaat-Overnemer aan de betrokken Overblijvende Aandeelhouders.

§4 In de hypothese dat een Overblijvende Aandeelhouder weigert om zijn aandelen over te dragen in toepassing van dit artikel, geldt het volgende:

- de rechten verbonden aan de aandelen van deze Overblijvende Aandeelhouder (daarbij inbegrepen het stemrecht en het recht op dividenden) zullen worden geschorst tot op het moment dat de overdracht in toepassing van artikel 12.5 plaatsvindt;
- elke bestuurder van de vennootschap is onherroepelijk gemachtigd om in naam en voor rekening van elke Overblijvende Aandeelhouder, alle documenten te tekenen en alle noodzakelijke handelingen te stellen om de overdracht van de aandelen van elke Overblijvende Aandeelhouder te realiseren in het kader van de Volgplicht;
- de vennootschap zal gemachtigd zijn om de Aangeboden Prijs van de aandelen te ontvangen en te bewaren op een aparte rekening, voor rekening van de Overblijvende Aandeelhouders; en
- de vennootschap kan, indien de noodzakelijke documenten voor de overdracht van de aandelen zijn getekend en de noodzakelijke handelingen voor de overdracht van de aandelen zijn gesteld, de Kandidaat-Overnemer beschouwen als de legitieme houder van de betreffende aandelen.

1. Opties

1. Calloptie in hoofde van Decontex Holding NV

§1 In geval van een controlewijziging over Decontex Holding NV in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beschikt Decontex Holding NV over het recht om alle aandelen van de vennootschap die op dat ogenblik door de andere aandeelhouders worden aangehouden, aan te kopen van deze andere aandeelhouders, en zullen de betrokken andere aandeelhouders de verplichting hebben om deze aandelen aan Decontex Holding NV te verkopen, tegen de prijs, de voorwaarden en volgens de procedure bepaald in dit artikel 12.6.1 (de **Calloptie 1**).

§2 In geval van een overlijden van de heer Hans Deprez en in de mate dat de heer Hans Deprez nog aandeelhouder van de vennootschap was op het ogenblik van zijn overlijden, beschikt Decontex

Holding NV over het recht om alle aandelen van de vennootschap die op dat ogenblik door de heer Hans Deprez worden aangehouden, aan te kopen van de heer Hans Deprez of zijn erfgenamen, en zal/zullen de heer Hans Deprez of zijn erfgenamen de verplichting hebben om deze aandelen aan Decontext Holding NV te verkopen, tegen de prijs, de voorwaarden en volgens de procedure bepaald in dit artikel 12.6.1 (de **Calloptie 2**).

§3 De kennisgeving om over te gaan tot het uitoefenen van de Calloptie 1 en de Calloptie 2 (de **Kennisgeving tot Uitoefening van de Calloptie**) dient schriftelijk te gebeuren, waarbij de procedure tot overdracht van de aandelen dient te zijn afgerond vóór de laatste dag van de maand volgend op die waarin deze Kennisgeving tot Uitoefening van de Calloptie 1 of de Calloptie 2 is gebeurd.

§4. Indien Decontext Holding NV besluit om de Calloptie 1 of de Calloptie 2 uit te oefenen, zal deze betrekking hebben op alle aandelen die op dat ogenblik nog in het bezit zijn van de betrokken andere aandeelhouder(s), en verbind(t)(en) deze andere aandeelhouder(s) zich ertoe om alle aandelen op dat ogenblik in hun bezit over te dragen aan Decontext Holding NV.

§5 De minimumprijs die bij de uitoefening van de Calloptie 1 of de Calloptie 2 betaald zal worden door Decontext Holding NV aan de betrokken andere aandeelhouder(s) voor de verwerving van de aandelen in zijn/hun bezit, zal worden bepaald aan de hand van de inschrijvingsprijs die de betrokken andere aandeelhouder(s) heeft/hebben betaald bij de inschrijving op de desbetreffende aandelen geïndexeerd overeenkomstig de Belgische Gezondheidsindex (de **Calloptieprijs**).

§6 Ingeval van uitoefening van de Calloptie 1 of de Calloptie 2 zullen de aandelen vrij en onbezwaard overgedragen worden aan Decontext Holding NV, samen met alle eraan verbonden rechten.

§7 De Calloptieprijs dient betaald te worden uiterlijk binnen een termijn van drie (3) maanden na de lichting van de Calloptie 1 of de Calloptie 2. Binnen vijf (5) werkdagen na betaling van de Calloptieprijs door Decontext Holding NV zal/zullen de betrokken andere aandeelhouder(s) de overdracht van de aandelen aan Decontext Holding NV inschrijven in het register van aandelen van de vennootschap.

§8 Elke andere aandeelhouder geeft hierbij een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht aan elke bestuurder van de vennootschap om, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, bij betaling van de Calloptieprijs de overdracht van de aandelen aan Decontext Holding NV in zijn naam en voor zijn rekening in te schrijven in het register van aandelen van de vennootschap met belofte van zijn bekrachtiging.

§9 Het eigendomsrecht van de aandelen van de betrokken andere aandeelhouder zal overgedragen worden aan Decontext Holding NV bij de betaling van de Calloptieprijs door Decontext Holding NV, berekend conform de bepalingen van dit artikel 12.6.1.

1. **Putoptie in hoofde van de andere aandeelhouders dan Decontext Holding NV**

§1 In geval van een controlewijziging over Decontext Holding NV in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beschikken de andere aandeelhouders dan Decontext Holding NV over het recht om alle aandelen die op dat ogenblik door hen worden aangehouden, te verkopen aan Decontext Holding NV, en zal Decontext Holding NV de verplichting hebben om deze aandelen van de andere aandeelhouders aan te kopen, tegen de prijs, de voorwaarden en volgens de procedure bepaald in dit artikel 12.6.2 (de **Putoptie**).

§2 De kennisgeving om over te gaan tot het uitoefenen van de Putoptie (de **Kennisgeving tot Uitoefening van de Putoptie**) dient schriftelijk te gebeuren, waarbij de procedure tot overdracht van de aandelen dient te zijn afgerond vóór de laatste dag van de maand volgend op die waarin de Kennisgeving tot Uitoefening van de Putoptie is gebeurd.

§3 Indien de andere aandeelhouder(s) besluit(en) om zijn/hun Putoptie uit te oefenen, verbindt andere aandeelhouder zich er toe om alle aandelen in zijn bezit over te dragen aan Decontext Holding NV en zal Decontext Holding NV verplicht zijn al deze aandelen aan te kopen.

§4 De minimumprijs die bij de uitoefening van de Putoptie betaald zal worden door Decontext Holding NV aan de betrokken andere aandeelhouder voor de verwerving van de aandelen in zijn bezit, zal worden bepaald aan de hand van de inschrijvingsprijs die de betrokken andere aandeelhouder(s) heeft/hebben betaald bij de inschrijving op de desbetreffende aandelen geïndexeerd overeenkomstig de Belgische Gezondheidsindex (de **Putoptieprijs**):

§5 Ingeval van uitoefening van de Putoptie zullen de betrokken aandelen vrij en onbezwaard worden overgedragen aan Decontext Holding NV, samen met alle eraan verbonden rechten.

§6 De Putoptieprijs dient betaald te worden uiterlijk binnen een termijn van drie (3) maanden na de Kennisgeving tot Uitoefening van de Putoptie. Binnen vijf (5) werkdagen na betaling van de Putoptieprijs door Decontext Holding NV zullen de betrokken andere aandeelhouders de overdracht van de aandelen aan Decontext Holding NV inschrijven in het register van aandelen van de vennootschap.

§7 Elke andere aandeelhouder geeft hierbij een onherroepelijke en onvoorwaardelijke volmacht aan

elke bestuurder van de vennootschap om, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, bij betaling van de Putoptieprijs de overdracht van de aandelen aan Decontext Holding NV in zijn naam en voor zijn rekening in te schrijven in het register van aandelen van de vennootschap met belofte van zijn bekrachtiging.

§8 Het eigendomsrecht van de aandelen van de betrokken andere aandeelhouder zal overgedragen worden aan Decontext Holding NV bij de betaling van de door Decontext Holding NV verschuldigde Putoptieprijs aan de betrokken andere aandeelhouder, berekend conform de bepalingen van dit artikel 12.6.2."

BESLUIT 10. WIJZIGING VAN DE BESTUURSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de bestuursvorm van de vennootschap te wijzigen van enige bestuurder naar een Raad van Bestuur, en dienvolgens artikel 13 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Artikel 13: Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.

De raad van bestuur bestaat uit zes bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Drie bestuurders zullen worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van Decontext Holding NV. Twee bestuurders zullen worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van Belfini NV en één bestuurder zal worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de heer Hans Deprez.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De raad van bestuur zal met een gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen en op voordracht van Decontext Holding NV een voorzitter van de raad van bestuur onder de (aanwezige) bestuurders benoemd op voordracht van Decontext Holding NV aanduiden.

De bestuurders zijn niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap."

Ten gevolge van deze beslissing wordt tevens overal in de statuten de benaming "enige bestuurder" gewijzigd in "Raad van bestuur" of "bestuurders" en de benaming "directeurs" in "gedelegeerd bestuurders".

BESLUIT 11. WIJZIGING VAN DE BEVOEGDHEDEN EN WERKING VAN HET BESTUURSORGAAN

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de bevoegdheden en werking van het bestuursorgaan aan te passen aan de gewijzigde bestuursvorm.

Artikel 14 zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel 14: Bevoegdheden, werking en notulen van het bestuursorgaan

a) Bevoegdheden en werking

De raad van bestuur oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden telkens het vennootschapsbelang dit vereist. In elk geval wordt de raad van bestuur minstens tweemaal per jaar bijeengeroepen door de voorzitter. De oproeping zal opgestuurd worden naar de bestuurders ten minste vijftien (15) dagen voor de vergadering. Samen met de oproeping, worden alle relevante documenten bezorgd aan de bestuurders.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders voorzien in de oproeping.

Beslissingen van de raad van bestuur worden geldig aangenomen als tenminste vier bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Wanneer aan dit vereiste aanwezigheidsquorum niet is voldaan, moet een nieuwe raad van bestuur met dezelfde agenda worden bijeengeroepen binnen tien (10) werkdagen volgend op de eerste raad van bestuur waar dit minimum aanwezigheidsquorum niet meer vereist zal zijn.

Elke bestuurder heeft één stem.

1. vergadering van de raad van bestuur neemt beslissingen met een gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen. In geval van staking van stemmen, heeft de voorzitter van de raad van bestuur een doorslaggevende stem.

De beslissingen van de raad van bestuur kunnen aangenomen worden met unaniem schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

Bestuurders mogen in persoon stemmen of door middel van volmacht op alle vergaderingen van de

raad van bestuur, onverminderd alle wettelijke bepalingen hieromtrent. Onverminderd de regels over de collegiale besluitvorming, kan een lid van de raad van bestuur meer dan één van zijn collega's vertegenwoordigen.

b) Notulen van de Raad van Bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door alle leden die hebben deelgenomen aan de beraadslaging of minstens door de leden die hebben bijgedragen tot de vorming van de meerderheid.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht, worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders."

BESLUIT 12. WIJZIGING VAN DE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN HET BESTUURSORGaan

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan aan te passen aan de gewijzigde bestuursvorm.

Artikel 16 zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel 16: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders samen handelend, waarvan minstens één bestuurder benoemd moet zijn op voordracht van Decontex Holding NV.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handel(en). Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

3. De raad van bestuur of twee bestuurders samen handelend overeenkomstig punt 16.1, mogen bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht."

BESLUIT 13. ONTSLAG VAN DE ENIGE BESTUURDER.

De algemene vergadering besluit de huidige enige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie:

De heer **DEPREZ Hans Frans Monique** [IK ...] [RR ...], geboren te Izegem op 2 oktober 1972, echtgenoot van mevrouw VAN OOST An Maria [RR], wonende te 9870 Zulte, Oeselgemstraat 80, die bij onderhandse verklaring van 17 december 2019 heeft verklaard dit ontslag te aanvaarden.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

BESLUIT 14. BENOEMING VAN DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op zes.

Worden benoemd voor een termijn van zes jaar:

- De heer **VERMINCK Thomas Michel Yvonne** voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

- De heer **SCHNEIDER Otmar**, gedomicilieerd en verblijvende te 5020 Salzburg (Oostenrijk), Franz Martin Strasse 4, die bij onderhandse verklaring van 17 december 2019 heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.

- de heer **VAN HEURCK Dries Cesar Jordi Josette** [RR], geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 12 januari 1988, wonende te 2960 Brecht, Kattenhoflaan 70, die bij onderhandse verklaring van 17 december 2019 heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.

- De heer **VANDEPUTTE Dirk Magda Michel Gilbert** [RR ...], geboren te Wilrijk op 29 april 1965, wonende te 2900 Schoten, Ransuildeef 4, die bij onderhandse verklaring van 17 december 2019 heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.

- De heer **ZADNIKAR Matheus Johannes** [RR ...], geboren te Leut op 1 december 1961, wonende te 3630 Maasmechelen, Geloeslaan 15, die bij onderhandse verklaring van 17 december 2019 heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DEPICON**", met zetel te 8790 Waregem, Hoogmolenstraat 13 bus 7, RPR Gent, BTW BE0842.894.564, met als vaste vertegenwoordiger de heer DEPREZ Hans voormeld, daartoe aangesteld bij beslissing van het bestuursorgaan van de besturende vennootschap op 16 december 2019, die bij onderhandse verklaring van 17 december 2019 heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

Raad van bestuur

Nadat de raad van bestuur is samengesteld, heeft deze verklaard zich te verenigen met het oog op

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2020 - Annexes du Moniteur belge

de benoeming van de voorzitter en de gedelegeerd bestuurder.

Bij eenparigheid van stemmen beslist de raad:

- te benoemen tot voorzitter: de heer **VERMINCK Thomas** voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.
 - te benoemen tot gedelegeerd bestuurder: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**DEPICON**", met zetel te 8790 Waregem, Hoogmolenstraat 13 bus 7, RPR Gent, BTW BE0842.894.564, met als vaste vertegenwoordiger de heer DEPREEZ Hans voormeld, die bij onderhandse verklaring van 17 december 2019 heeft verklaard dit mandaat te aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering
- BESLUIT 9 LAATSTE BESLUIT MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR.**

De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen alle machten aan de Raad van Bestuur om voorgaande beslissingen uit te voeren en de werkende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van akte;
- 2 volmachten.

Geassocieerd notaris Daphne Vandeveld.