

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22312466



Neergelegd
18-02-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/02/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0535768216

Naam

(voluit) : **ANTWERP EAST PORTSIDE 21**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Diamantstraat (HRT) 8 bus 214
: 2200 Herentals

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van notaris Cathérine Goossens te Grobbendonk op 15 februari 2022 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Wijziging regeling bestuur en vertegenwoordiging.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling betreffende het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen als volgt:

Bestuur

Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal bestuurders.

Tot dat de algemene vergadering anders bepaalt, is dit aantal vier.

De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan, bestaande uit een bestuurder A, twee bestuurders B en een bestuurder C, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Bij de benoeming wordt mee bepaald of een bestuurder een bestuurder A, B of C is.

De dagelijks bestuurder(s) zullen worden benoemd door het college van bestuurders uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Bestuurder C.

Deadlock

Indien de werking dan wel de besluitvorming in de vennootschap is geblokkeerd naar aanleiding van een blijvende patstelling of onenigheid tussen de partijen die zich manifesteert binnen de raad van bestuur en/of de algemene vergadering en waardoor de werking van de vennootschap ernstig en structureel in het gedrang komt, waarbij de partijen overeenkomen dat zulke patstelling kan bestaan indien op twee opeenvolgende vergaderingen van de raad van bestuur en/of de algemene vergadering (die ten vroegste heeft plaatsgevonden veertien (14) dagen na de vergadering waarop de patstelling zich manifesteerde) het conflict niet kan opgelost worden (hierna "Deadlock"), kan elke Aandeelhouder een aangetekend schrijven sturen aan de andere Aandeelhouder(s) waarin zijn positie aangaande de Deadlock op omstandige wijze wordt uiteengezet en waarin een voorstel wordt gedaan tot oplossing van de Deadlock ("Deadlock Kennisgeving"). De andere Aandeelhouder(s) dien(t)en binnen een termijn van tien (10) werkdagen op gemotiveerde en omstandige wijze te antwoorden op dit voorstel, bij gebreke waaraan zij geacht zal worden het voorstel te hebben verworpen.

In geval van verwerping van het voorstel, of in geval het antwoord van de andere partij(en) niet tot een minnelijke regeling van de Deadlock leidt binnen een termijn van één (1) maand, zullen de aandeelhouders ieder een expert aanstellen die op hun beurt in gezamenlijk overleg een expert ("Expert") zullen aanduiden. Indien er geen akkoord bereikt kan worden over de aan te duiden Expert, wordt de Expert op vraag van de meest gereede partij aangesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied van de zetel van de vennootschap.

Deze Expert zal geen vroegere mandaten mogen hebben uitgevoerd voor een van de aandeelhouders of aan haar Verbonden Vennootschappen en/of Personen en zal evenmin reeds eerder door een van de partijen en/of experts zijn voorgedragen.

De Expert zal de Partijen bijeenroepen en hen de mogelijkheid geven om – in overleg en met bijstand van de door hun aangeduide expert – mondeling en schriftelijk hun standpunt over de

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").

situatie meedelen. De Expert zal zijn uiteindelijke beslissing motiveren. De Expert zal binnen de twee maanden na zijn aanstelling een bindend oordeel vellen over de betwiste beslissing.

Partijen zullen gebonden zijn door deze beslissing en het nodige doen om de beslissing van de Expert uit te voeren.

Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door één bestuurder A en één bestuurder B gezamenlijk optredend, of door een bestuurder C alleen optredend.

De vennootschap wordt uitsluitend in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder, of door minstens twee dagelijks bestuurders gezamenlijk optredend indien meer dan één dagelijks bestuurder werd benoemd.

De vennootschap kan ten aanzien van derden ook geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.

2. Wijziging regeling overdracht van aandelen.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen de regeling betreffende de overdracht van aandelen te wijzigen als volgt:

1. Algemeen

Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen ter zake, wordt de overdracht van de aandelen of enige andere effecten van de vennootschap aan de hierna beschreven voorwaarden onderworpen.

2. Tijdelijke onoverdraagbaarheid

Het doel van de vennootschap zou in grote mate negatief worden beïnvloed indien een aandeelhouder zijn aandeelhouderschap in de vennootschap vroegtijdig zou beëindigen. Partijen komen daarom overeen dat er, met uitzondering van de overdrachten zoals bedoeld in punt 6, geen overdracht van aandelen (noch van andere effecten mochten deze er zijn) of andere vorm van exit is toegelaten gedurende een periode van vijf jaar vanaf verwerving aandelen/aanvang aandeelhouderschap, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen.

3. Voorkooprecht

3.1. Elke overdracht van aandelen of effecten of de daaraan verbonden rechten door een aandeelhouder (de "Kandidaat-Overdrager") is onderworpen aan een voorkooprecht vanwege de overige aandeelhouders (hierna het "Voorkooprecht"). Dit Voorkooprecht heeft betrekking zowel op aankoop of verkoopovereenkomsten, schenkingen, inbrengen in vennootschappen, zowel gewone inbrengen als deze die het gevolg zijn van enigerlei fusie of splitsing, het verlenen van opties en inbetalinggevingen en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of zelfs eventuele, onmiddellijke of toekomstige, overdrachten of vestiging van rechten tot voorwerp hebben (hierna gezamenlijk aangeduid als "Overdracht"). De bepalingen van dit punt zijn aldus op elke overdracht van toepassing, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel de kosteloze als ten bezwarende titel, zowel in vruchtgebruik, volle eigendom als in naakte eigendom.

3.2. Indien een aandeelhouder (hierna de "Kandidaat-Overdrager") enige of alle van zijn effecten wenst over te dragen, dient hij de andere aandeelhouders hiervan aangetekend schriftelijk op de hoogte te brengen (hierna de "Bekendmaking") met vermelding van:

- de identiteit, het adres en het beroep, of in het geval het een rechtspersoon betreft, de naam en de maatschappelijke zetel, van de kandidaat-koper (hierna de "Kandidaat-Koper");
- de aard en het aantal effecten dat hij wenst over te dragen (hierna de "Aangeboden Effecten");
- de prijs die de Kandidaat-Koper te goeder trouw bereid is te betalen (hierna de "Aangeboden Prijs");
- alle andere voorwaarden waaronder de effecten zouden worden overgedragen;

De Bekendmaking moet ondertekend zijn door de Kandidaat-Overdrager en door de Kandidaat-Koper, waarbij beiden verklaren bereid te zijn de Aangeboden Effecten over te dragen respectievelijk over te nemen aan de Aangeboden Prijs.

3.3. De andere Aandeelhouders hebben een Voorkooprecht dat hen toelaat om de Aangeboden Effecten aan te kopen tegen de Aangeboden Prijs.

Dit Voorkooprecht moet uitgeoefend worden voor alle Aangeboden Effecten en kan niet uitgeoefend worden voor slechts een gedeelte ervan. Indien meerdere aandeelhouders gebruik wensen te maken van hun Voorkooprecht, worden de Aangeboden Effecten proportioneel onder hen verdeeld naar gelang het aantal aandelen dat zij reeds bezitten in de Vennootschap, dan wel overeenkomstig zulke andere verdeling die zij overeenkomen.

3.4. De aandeelhouders die van hun Voorkooprecht gebruik wensen te maken (hierna de "Aandeelhouder-Koper"), moeten hun wil om de Aangeboden Effecten te kopen bij aangetekend schrijven melden aan de Kandidaat-Overdrager binnen de twintig (20) Werkdagen volgend op de Bekendmaking.

3.5. Indien geen van de overige aandeelhouders gebruik maakt van zijn Voorkooprecht, of wanneer geen van hen reageert binnen de in punt 3.4. vermelde termijn van twintig (20) Werkdagen, kan de Kandidaat-Overdrager de voorgestelde overdracht van de Aangeboden Effecten aan de

Kandidaat-Koper uitvoeren in overeenstemming met de modaliteiten en voorwaarden die werden vermeld in de Bekendmaking. Indien de Kandidaat-Overdrager de voorgestelde overdracht niet uitvoert binnen de negentig (90) Werkdagen volgend op het verstrijken van de termijn waarbinnen de overige Aandeelhouders hun voorkooprecht hadden moeten invoeren, moet opnieuw de procedure betreffende de overdracht van aandelen zoals hier omschreven worden doorlopen alvorens de Aangeboden Effecten kunnen worden overgedragen.

4. Volgrecht

4.1. Indien een aandeelhouder, na afloop van de tijdelijke onoverdraagbaarheid zoals bedoeld in punt 2. en na afloop van de hierboven beschreven voorkoopprocedure, zijn effecten aan een derde wenst te verkopen, zal elke aandeelhouder het recht hebben al zijn effecten (maar niet minder dan alle) aan een dergelijke derde over te dragen (hierna het "Volgrecht"), tenzij het Voorkooprecht zoals voorzien in punt 3. wordt uitgeoefend met betrekking tot de overgedragen effecten. Elke aandeelhouder die zijn Volgrecht wenst uit te oefenen, zal de Overdrager binnen 15 Werkdagen na het einde van de periode van 20 Werkdagen waarvan sprake in punt 3.4., meedelen of hij het Volgrecht wenst uit te oefenen. In dergelijk geval zullen de effecten gehouden door de Aandeelhouder die het volgrecht uitoefent, worden overgedragen als gevolg van dit Volgrecht aan de Kandidaat-Koper tegen de prijs in de Bekendmaking.

4.2. Indien de derde niet geïnteresseerd is in de effecten van de mede-Aandeelhouders, zal de verkoop van de Kandidaat-Overdrager bijgevolg niet doorgaan.

5. Volgplicht

Indien één of meer van de aandeelhouder(s) te kennen geven hun Volgrecht niet uit te oefenen en een derde een bod uitbrengt om alle effecten van de vennootschap over te nemen, dan kan/kunnen de aandeelhouder(s) die tot een overdracht van al zijn/hun effecten wenst/wensen over te gaan, beslissen om de andere aandeelhouder(s) te verplichten al hun effecten (maar niet minder dan alle) over te dragen aan de bedoelde derde tegen de modaliteiten en de te goeder trouw vastgestelde prijs per aandeel geboden voor zijn/hun aandelen.

6. Vrije overdracht

Partijen komen overeen dat de overdracht van alle of een deel van de effecten aan een aan één der partijen Verbonden Vennootschap toegelaten zal zijn zonder voorgaande regeling betreffende de overdracht van aandelen na te leven op voorwaarde dat (i) de overnemer er zich schriftelijk toe verbindt alle rechten en verplichtingen van de overdrager op grond van de aandeelhoudersovereenkomst over te nemen en (ii) een document tot bewijs van zijn toetreding tot de aandeelhoudersovereenkomst ondertekent.

7. Miskennen van voorgaande regeling betreffende de overdracht van aandelen

7.1. Een partij is gerechtigd om van de partij die effecten overdraagt met miskennen van voorgaande regeling betreffende de overdracht van aandelen, een forfaitaire vergoeding te vorderen, zonder afbreuk te doen aan enige andere vordering, voor een bedrag gelijk aan de reële marktwaarde van de onrechtmatig overgedragen Aandelen, en ten minste gelijk aan de waarde waartegen de Aandelen onrechtmatig zijn overgedragen, als schadebeding per wanprestatie, onverminderd het recht op een hogere schadevergoeding, indien de werkelijke schade hoger zou zijn.

7.2. In geval van onenigheid tussen de partijen over de reële marktwaarde van de aandelen, wordt deze bepaald door een expert, door de partijen in onderling overleg aan te stellen. Indien de partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de persoon van de expert, wordt de deskundige op vraag van de meest gereede partij aangesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de vennootschap. De kosten van de aanstelling van de expert worden gedragen door de Partij die voorgaande regeling heeft miskend. De expert moet de werkelijke waarde van de aandelen bepalen binnen 20 Werkdagen na zijn aanstelling. De beslissing van de expert is bindend.

3. Invoering schriftelijke en elektronische algemene vergadering.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen volgende regeling met betrekking tot een schriftelijke en elektronische algemene vergadering in te voeren:

Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende

beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Elektronische algemene vergadering

De aandeelhouders en de andere effectenhouder die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.

4. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.

De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:

Artikel 9: wordt vervangen door volgende tekst:

1. Algemeen

Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen ter zake, wordt de overdracht van de aandelen of enige andere effecten van de vennootschap aan de hierna beschreven voorwaarden onderworpen.

2. Tijdelijke onoverdraagbaarheid

Het doel van de vennootschap zou in grote mate negatief worden beïnvloed indien een aandeelhouder zijn aandeelhouderschap in de vennootschap vroegtijdig zou beëindigen. Partijen komen daarom overeen dat er, met uitzondering van de overdrachten zoals bedoeld in punt 6, geen overdracht van aandelen (noch van andere effecten mochten deze er zijn) of andere vorm van exit is toegelaten gedurende een periode van vijf jaar vanaf verwerving aandelen/aanvang aandeelhouderschap, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen.

3. Voorkooprecht

3.1. Elke overdracht van aandelen of effecten of de daaraan verbonden rechten door een aandeelhouder (de "Kandidaat-Overdrager") is onderworpen aan een voorkooprecht vanwege de overige aandeelhouders (hierna het "Voorkooprecht"). Dit Voorkooprecht heeft betrekking zowel op aankoop of verkoopovereenkomsten, schenkingen, inbrengen in vennootschappen, zowel gewone inbrengen als deze die het gevolg zijn van enigerlei fusie of splitsing, het verlenen van opties en inbetalinggevingen en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of zelfs eventuele, onmiddellijke of toekomstige, overdrachten of vestiging van rechten

tot voorwerp hebben (hierna gezamenlijk aangeduid als "Overdracht"). De bepalingen van dit punt zijn aldus op elke overdracht van toepassing, zowel de vrijwillige als de gedwongen overdracht, zowel de kosteloze als ten bezwarende titel, zowel in vruchtgebruik, volle eigendom als in naakte eigendom.

3.2. Indien een aandeelhouder (hierna de "Kandidaat-Overdrager") enige of alle van zijn effecten wenst over te dragen, dient hij de andere aandeelhouders hiervan aangetekend schriftelijk op de hoogte te brengen (hierna de "Bekendmaking") met vermelding van:

- de identiteit, het adres en het beroep, of in het geval het een rechtspersoon betreft, de naam en de maatschappelijke zetel, van de kandidaat-koper (hierna de "Kandidaat-Koper");
- de aard en het aantal effecten dat hij wenst over te dragen (hierna de "Aangeboden Effecten");
- de prijs die de Kandidaat-Koper te goeder trouw bereid is te betalen (hierna de "Aangeboden Prijs");
- alle andere voorwaarden waaronder de effecten zouden worden overgedragen;

De Bekendmaking moet ondertekend zijn door de Kandidaat-Overdrager en door de Kandidaat-Koper, waarbij beiden verklaren bereid te zijn de Aangeboden Effecten over te dragen respectievelijk over te nemen aan de Aangeboden Prijs.

3.3. De andere Aandeelhouders hebben een Voorkooprecht dat hen toelaat om de Aangeboden Effecten aan te kopen tegen de Aangeboden Prijs.

Dit Voorkooprecht moet uitgeoefend worden voor alle Aangeboden Effecten en kan niet uitgeoefend worden voor slechts een gedeelte ervan. Indien meerdere aandeelhouders gebruik wensen te maken van hun Voorkooprecht, worden de Aangeboden Effecten proportioneel onder hen verdeeld naar gelang het aantal aandelen dat zij reeds bezitten in de Vennootschap, dan wel overeenkomstig zulke andere verdeling die zij overeenkomen.

3.4. De aandeelhouders die van hun Voorkooprecht gebruik wensen te maken (hierna de "Aandeelhouder-Koper"), moeten hun wil om de Aangeboden Effecten te kopen bij aangetekend schrijven melden aan de Kandidaat-Overdrager binnen de twintig (20) Werkdagen volgend op de Bekendmaking.

3.5. Indien geen van de overige aandeelhouders gebruik maakt van zijn Voorkooprecht, of wanneer geen van hen reageert binnen de in punt 3.4. vermelde termijn van twintig (20) Werkdagen, kan de Kandidaat-Overdrager de voorgestelde overdracht van de Aangeboden Effecten aan de Kandidaat-Koper uitvoeren in overeenstemming met de modaliteiten en voorwaarden die werden vermeld in de Bekendmaking. Indien de Kandidaat-Overdrager de voorgestelde overdracht niet uitvoert binnen de negentig (90) Werkdagen volgend op het verstrijken van de termijn waarbinnen de overige Aandeelhouders hun voorkooprecht hadden moeten invoeren, moet opnieuw de procedure betreffende de overdracht van aandelen zoals hier omschreven worden doorlopen alvorens de Aangeboden Effecten kunnen worden overgedragen.

4. Volgrecht

4.1. Indien een aandeelhouder, na afloop van de tijdelijke onoverdraagbaarheid zoals bedoeld in punt 2. en na afloop van de hierboven beschreven verkoopprocedure, zijn effecten aan een derde wenst te verkopen, zal elke aandeelhouder het recht hebben al zijn effecten (maar niet minder dan alle) aan een dergelijke derde over te dragen (hierna het "Volgrecht"), tenzij het Voorkooprecht zoals voorzien in punt 3. wordt uitgeoefend met betrekking tot de overgedragen effecten. Elke aandeelhouder die zijn Volgrecht wenst uit te oefenen, zal de Overdrager binnen 15 Werkdagen na het einde van de periode van 20 Werkdagen waarvan sprake in punt 3.4., meedelen of hij het Volgrecht wenst uit te oefenen. In dergelijk geval zullen de effecten gehouden door de Aandeelhouder die het volgrecht uitoefent, worden overgedragen als gevolg van dit Volgrecht aan de Kandidaat-Koper tegen de prijs in de Bekendmaking.

4.2. Indien de derde niet geïnteresseerd is in de effecten van de mede-Aandeelhouders, zal de verkoop van de Kandidaat-Overdrager bijgevolg niet doorgaan.

5. Volgplicht

Indien één of meer van de aandeelhouder(s) te kennen geven hun Volgrecht niet uit te oefenen en een derde een bod uitbrengt om alle effecten van de vennootschap over te nemen, dan kan/kunnen de aandeelhouder(s) die tot een overdracht van al zijn/hun effecten wenst/wensen over te gaan, beslissen om de andere aandeelhouder(s) te verplichten al hun effecten (maar niet minder dan alle) over te dragen aan de bedoelde derde tegen de modaliteiten en de te goeder trouw vastgestelde prijs per aandeel geboden voor zijn/hun aandelen.

6. Vrije overdracht

Partijen komen overeen dat de overdracht van alle of een deel van de effecten aan een aan één der partijen Verbonden Vennootschap toegelaten zal zijn zonder voorgaande regeling betreffende de overdracht van aandelen na te leven op voorwaarde dat (i) de overnemer er zich schriftelijk toe verbindt alle rechten en verplichtingen van de overdrager op grond van de aandeelhoudersovereenkomst over te nemen en (ii) een document tot bewijs van zijn toetreding tot de aandeelhoudersovereenkomst ondertekent.

7. Miskenning van voorgaande regeling betreffende de overdracht van aandelen

7.1. Een partij is gerechtigd om van de partij die effecten overdraagt met miskenning van voorgaande regeling betreffende de overdracht van aandelen, een forfaitaire vergoeding te vorderen, zonder afbreuk te doen aan enige andere vordering, voor een bedrag gelijk aan de reële marktwaaarde van de onrechtmatig overgedragen Aandelen, en ten minste gelijk aan de waarde waartegen de Aandelen onrechtmatig zijn overgedragen, als schadebeding per wanprestatie, onverminderd het recht op een hogere schadevergoeding, indien de werkelijke schade hoger zou zijn.

7.2. In geval van onenigheid tussen de partijen over de reële marktwaaarde van de aandelen, wordt deze bepaald door een expert, door de partijen in onderling overleg aan te stellen. Indien de partijen geen overeenstemming kunnen bereiken over de persoon van de expert, wordt de deskundige op vraag van de meest gereede partij aangesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied van de maatschappelijke zetel van de vennootschap. De kosten van de aanstelling van de expert worden gedragen door de Partij die voorgaande regeling heeft miskend. De expert moet de werkelijke waarde van de aandelen bepalen binnen 20 Werkdagen na zijn aanstelling. De beslissing van de expert is bindend.

Artikel 10: wordt vervangen door volgende tekst:

Bestuur

Het bestuursorgaan van de vennootschap bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal bestuurders.

Tot dat de algemene vergadering anders bepaalt, is dit aantal vier.

De bestuurders vormen een collegiaal bestuursorgaan, bestaande uit een bestuurder A, twee bestuurders B en een bestuurder C, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Bij de benoeming wordt mee bepaald of een bestuurder een bestuurder A, B of C is.

De dagelijks bestuurder(s) zullen worden benoemd door het college van bestuurders uit een lijst van kandidaten voorgedragen door Bestuurder C.

Deadlock

Indien de werking dan wel de besluitvorming in de vennootschap is geblokkeerd naar aanleiding van een blijvende patstelling of onenigheid tussen de partijen die zich manifesteert binnen de raad van bestuur en/of de algemene vergadering en waardoor de werking van de vennootschap ernstig en structureel in het gedrang komt, waarbij de partijen overeenkomen dat zulke patstelling kan bestaan indien op twee opeenvolgende vergaderingen van de raad van bestuur en/of de algemene vergadering (die ten vroegste heeft plaatsgevonden veertien (14) dagen na de vergadering waarop de patstelling zich manifesteerde) het conflict niet kan opgelost worden (hierna "Deadlock"), kan elke Aandeelhouder een aangetekend schrijven sturen aan de andere Aandeelhouder(s) waarin zijn positie aangaande de Deadlock op omstandige wijze wordt uiteengezet en waarin een voorstel wordt gedaan tot oplossing van de Deadlock ("Deadlock Kennisgeving"). De andere Aandeelhouder(s) dien(t) binnen een termijn van tien (10) werkdagen op gemotiveerde en omstandige wijze te antwoorden op dit voorstel, bij gebreke waaraan zij geacht zal worden het voorstel te hebben verworpen.

In geval van verwerping van het voorstel, of in geval het antwoord van de andere partij(en) niet tot een minnelijke regeling van de Deadlock leidt binnen een termijn van één (1) maand, zullen de aandeelhouders ieder een expert aanstellen die op hun beurt in gezamenlijk overleg een expert ("Expert") zullen aanduiden. Indien er geen akkoord bereikt kan worden over de aan te duiden Expert, wordt de Expert op vraag van de meest gereede partij aangesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied van de zetel van de vennootschap.

Deze Expert zal geen vroegere mandaten mogen hebben uitgevoerd voor een van de aandeelhouders of aan haar Verbonden Vennootschappen en/of Personen en zal evenmin reeds eerder door een van de partijen en/of experts zijn voorgedragen.

De Expert zal de Partijen bijeenroepen en hen de mogelijkheid geven om – in overleg en met bijstand van de door hun aangeduide expert – mondeling en schriftelijk hun standpunt over de situatie meedelen. De Expert zal zijn uiteindelijke beslissing motiveren. De Expert zal binnen de twee maanden na zijn aanstelling een bindend oordeel vellen over de betwiste beslissing.

Partijen zullen gebonden zijn door deze beslissing en het nodige doen om de beslissing van de Expert uit te voeren.

Artikel 11: wordt vervangen door volgende tekst

Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door één bestuurder A en één bestuurder B gezamenlijk optredend, of door een bestuurder C alleen optredend.

De vennootschap wordt uitsluitend in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder, of door minstens twee dagelijks bestuurders gezamenlijk optredend indien meer dan één dagelijks bestuurder werd benoemd.

De vennootschap kan ten aanzien van derden ook geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.

Artikel 15: wordt aangevuld met volgende tekst

Schriftelijke en elektronische algemene vergadering

Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Elektronische algemene vergadering

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die de vergadering mogen bijwonen kunnen op afstand deelnemen aan de vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits de vennootschap de hoedanigheid en de identiteit van de betrokken deelnemende persoon kan controleren aan de hand van het gebruikte elektronische communicatiemiddel. Het te gebruiken elektronische communicatiemiddel wordt vooraf vastgesteld door het bestuursorgaan en meegedeeld in de oproepingen. Indien er geen oproepingen werden gedaan beslist het bureau van de vergadering over het feit of de betrokken effectenhouder geldig aanwezig is. In ieder geval moet het elektronisch communicatiemiddel de effectenhouders in staat stellen rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun vragen te stellen.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval de commissaris, kunnen niet langs elektronische weg aan de vergadering deelnemen.

De aandeelhouders kunnen ook langs elektronische weg op afstand stemmen vóór de algemene vergadering mits zij de toelatingsformaliteiten hebben nageleefd en mits het bestuursorgaan het gebruikte communicatiemiddel heeft goedgekeurd. In ieder geval moet het gebruikte communicatiemiddel toelaten om volgende gegevens te controleren: (i) de identiteit van de aandeelhouder, (ii) de woonplaats of de zetel van de aandeelhouder, (iii) het aantal aandelen waarmee de aandeelhouder deelneemt aan de stemming, (iv) de stemwijze of de onthouding betreffende elk voorgesteld besluit.

5. Coördinatie van de statuten.

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in de statutendatabank te verzorgen.

6. Ontslag en benoeming niet-statutaire bestuurders.

De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de heer Wim Heylen voornoemd, als bestuurder van de vennootschap, dankt hem voor het gevoerde beleid en verleent hem algehele ontlasting

Luik B - vervolg

nopens de uitvoering van zijn mandaat.

Tot nieuwe niet-statutaire bestuurders van de vennootschap worden benoemd:

- de heer CLERX Didier, geboren te Genk op dertig juli negentienhonderdzeventig, wonende te 3920 Lommel, Norbert Neeckxlaan 53 D, als bestuurder A;
- de besloten vennootschap naar Nederlands recht "CASPANNI PARTICIPATIE BV", met zetel te Nederland, 2652 HK Berkel en Rodenrijs, Cissy van Marxveldtplantsoen 1, ondernemingsnummer 0742.691.287 – P.M, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56542569, met als vaste vertegenwoordiger de heer CASPANNI Ralph Alexander, geboren te Venlo (Nederland) op dertig oktober negentienhonderdzeventig, wonende te Nederland, 5062 KH Oisterwijk, Brede Steeg 16, als bestuurder B
- de besloten vennootschap "PHD DEVELOPMENT", met zetel te 2820 Bonheiden, Zandbergstraat 4, BE0742.619.726, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen, met als vaste vertegenwoordiger de heer DESCHILDER Philippe Paul Joseph, geboren te Leuven op vierentwintig april negentienhonderdtweeënzeventig, wonende te 2820 Bonheiden, Zandbergstraat 4, als bestuurder B
- de heer HEYLEN Wim, geboren te Herentals op elf oktober negentienhonderdeenzeventig, wonende te 2440 Geel, Velveken 57, als bestuurder C,

Tot dagelijks bestuurders van de vennootschap worden benoemd: de besloten vennootschap naar Nederlands recht Caspanni Participatie B.V., met als vaste vertegenwoordiger de heer Ralph Caspanni en de besloten vennootschap PHD Development, met als vaste vertegenwoordiger de heer Philippe Deschilder, allen voornoemd.

7. Verduidelijking benoeming commissaris.

De algemene vergadering verduidelijkt dat het mandaat van de commissaris, benoemd bij voormelde akte verleden op 10 maart 2020, betrekking heeft op de boekjaren 2021-2023.

Voor ontleidend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Cathérine Goossens.

Notaris.

In bijlage: eensluidende uitgifte, gecoördineerde statuten.