

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

22359548



Neergelegd
20-09-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0747474080

Naam

(voluit) : **COLEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Tomstraat 101
: 3700 Tongeren

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Voor mij, Meester Katharina PRAGT, notaris met standplaats te Tongeren, die haar ambt uitoefent in de vennootschap "BV "Notariaat Pragt"", met zetel te 3700 Tongeren, Koninksemsteenweg 190 op 13 september 2022.

Wordt de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap **COLEN**, met zetel te 3700 Tongeren, Tomstraat 101 en met ondernemingsnummer 0747.474.080, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.

Met eenparigheid van stemmen werden volgende beslissingen genomen:

EERSTE BESLUIT – INDELING IN SOORTEN VAN AANDELEN

De voorzitter leest het verslag van de raad van bestuur de dato 12 september 2022 voor. Dit verslag geeft overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een verantwoording van de voorgestelde wijzigingen en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande aandelen.

De vergadering stelt vast dat er op het verslag geen opmerkingen worden gemaakt.

De vergadering neemt kennis van de vaststelling van de raad van bestuur zoals opgenomen in voormeld verslag de dato 12 september 2022, dat er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan voormeld verslag van de raad van bestuur waardoor er geen wettelijke verslaggeving door een commissaris, of, als er geen commissaris is, een bedrijfsrevisor of externe accountant, aangewezen door de raad van bestuur, vereist is, hetgeen ook, voor zoveel als nodig, eenparig wordt erkend door de enige aandeelhouder.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij het verslag en zij besluit tot de indeling van de bestaande aandelen in te delen in twee (2) soorten van aandelen, met name in aandelen soort A met stemrecht en in aandelen soort B zonder stemrecht, dewelke worden toegewezen en hernummerd als volgt:

- De aandelen genummerd van één (1) tot en met driehonderd vijftig (350) vormen de aandelen soort A en worden toegewezen aan de heer Alfredo DE GREGORIO, voornoemd;
- De aandelen genummerd van driehonderdeenenvijftig (351) tot en met duizend (1.000) vormen de aandelen soort B en worden toegewezen aan de heer Alfredo DE GREGORIO, voornoemd.

Ingevolge het hiervoor genomen besluit, wordt voorgesteld om de hierna volgende statutaire bepalingen aan te passen / in te voegen en dit zoals opgenomen onder respectievelijk het tweede, het derde, het vierde en het tiende agendapunt:

- 1/ het aantal en de soorten van aandelen (het huidig artikel 5 van de statuten);
- 2/ het voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld (het huidig artikel 6 van de statuten);
- 3/ de overdracht en overgang van de aandelen (het huidig artikel 12 van de statuten);
- 4/ het stemrecht (het huidig artikel 29 van de statuten).

TWEDE BESLUIT – WIJZIGING EN VERVANGING VAN ARTIKEL 5

a) De vergadering stelt voor om de tekst van artikel 5 van de statuten over het kapitaal van de vennootschap te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot en met duizend (1.000) met een fractiewaarde van 1/1000ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %), verdeeld als volgt:

- driehonderd vijftig (350) aandelen soort A, met stemrecht;
- zeshonderd vijftig (650) aandelen soort B, zonder stemrecht.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De overige rechten worden verder beschreven in de statuten."

b) De vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van stemmen de huidige tekst van artikel 5 van de statuten over het kapitaal van de vennootschap te vervangen door de tekst vermeld onder a).

DERDE BESLUIT – WIJZIGING EN VERVANGING VAN ARTIKEL 6

a) De vergadering stelt voor om de tekst van artikel 6 van de statuten over het voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Ingeval er verschillende soorten van aandelen zijn en indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, , dan komt het voorkeurrecht slechts toe aan de houders van aandelen van de uit te geven soort. Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Aan de houders van aandelen van een andere soort dan de uit te geven aandelen komt slechts een voorkeurrecht toe in zoverre de houders van aandelen van de soort waarin nieuwe aandelen worden uitgegeven, van dit recht geen gebruik hebben gemaakt.

Indien de inschrijver op het moment van de kapitaalverhoging geen Aandeelhouder is van de Vennootschap zullen de door hem onderschreven nieuwe Aandelen worden toegekend aan een bestaande soort Aandelen dan wel een nieuwe soort Aandelen afhankelijk van de beslissing van de algemene vergadering die tot de kapitaalverhoging beslist.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever."

b) De vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van stemmen de huidige tekst van artikel 6 van de statuten over het voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld te vervangen door de tekst vermeld onder a).

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING EN VERVANGING VAN ARTIKEL 12

a) De vergadering stelt voor om artikel 12 van de statuten over de overdracht en overgang van aandelen te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

“12.1. Definities

Onder “A-Aandeelhouder” wordt begrepen: de Aandeelhouder die houder is van Aandelen soort A (en daarnaast - desgevallend - ook Aandelen soort B kan aanhouden).

Onder “Aandeelhouder” wordt begrepen: de persoon ingeschreven in het register van aandelen van de Vennootschap.

Onder “Aandeelhoudersovereenkomst” wordt begrepen: de aandeelhoudersovereenkomst die betreffende de Vennootschap met alle Aandeelhouders zal worden gesloten, met de Vennootschap als tussenkomende partij, zoals in voorkomend geval van tijd tot tijd gewijzigd.

Onder “Aandelen” wordt begrepen: aandelen, i.e. zowel Aandelen soort A als Aandelen soort B, en andere effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen in de Vennootschap.

Onder “Aangeboden Aandelen” wordt begrepen: de Aandelen die een kandidaat-overdrager wenst over te dragen.

Onder "**B-Aandeelhouder**" wordt begrepen: de Aandeelhouder die houder is van (uitsluitend) Aandelen soort B.

Onder "**Bestuur**" wordt begrepen: het in functie zijnde bestuursorgaan van de Vennootschap.

Onder "**Kandidaat-Overnemer**" wordt: de persoon die de Aangeboden Aandelen van de Kandidaat-Overdrager wenst over te nemen.

Onder "**Overdracht**"/"overdragen"/"overgedragen worden" wordt begrepen: iedere verrichting onder levenden of ingevolge overlijden, die tot doel heeft de verkoop, aankoop, optieverlening of optieneming, ruil, afstand, inbreng in een rechtspersoon of maatschap, overdracht op gelijk welke wijze ten bezwarende titel of om niet (zoals onder meer doch niet beperkt tot de schenking van Aandelen of de toekenning van Aandelen bij legaat), de vestiging/overdracht van vruchtgebruik of blote eigendom, de ontbinding van een Aandeelhouder-rechtspersoon of van een Aandeelhouder-maatschap, en in het algemeen elke verrichting die een onmiddellijke of toekomstige overdracht of overgang van Aandelen tot voorwerp heeft, hetzij onder levenden, hetzij ingevolge overlijden, de vestiging van een zakelijke zekerheid op Aandelen zoals de inpandgeving, met uitzondering van de hieronder vermelde verrichtingen.

Onder "**Overdracht**"/"overdragen"/"overgedragen worden" wordt eveneens begrepen:

- de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten met toebedeling van Aandelen aan de echtgenoot niet-Aandeelhouder, de vereffening van een onverdeelde tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten met toebedeling van Aandelen aan de echtgenoot niet-Aandeelhouder, iedere toebedeling aan een echtgenoot niet-Aandeelhouder ingevolge de samenstelling, werking of verdeling van de huwgemeenschap of het onverdeeld vermogen welke tussen hen zou bestaan, alsook

- een (directe of indirecte) wijziging van de controle (in de zin van artikel 1:14 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen) over een aandeelhouder-rechtspersoon of aandeelhouder-maatschap.

Onder "**Overdracht**"/"overdragen"/"overgedragen worden" wordt niet begrepen en mag derhalve vrij gebeuren: de vereffening-verdeling van de huwgemeenschap tussen echtgenoten met toebedeling van Aandelen aan de echtgenoot-Aandeelhouder, de vereffening van een onverdeelde tussen met scheiding van goederen gehuwde echtgenoten met toebedeling van Aandelen aan de echtgenoot-Aandeelhouder, iedere toebedeling aan een echtgenoot-Aandeelhouder ingevolge de samenstelling, werking of verdeling van de huwgemeenschap of het onverdeeld vermogen welke tussen hen zou bestaan.

Wordt evenmin beschouwd als een "**Overdracht**"/"overdragen"/"overgedragen worden": de uitdoving van vruchtgebruik door overlijden of door afstand vanwege de vruchtgebruiker(s), de oproeping door de schenker(s) van ontbindende voorwaarden bedongen in schenkingsaktes alsook de uitwerking van clausules bedongen in schenkingsaktes.

Onder "**Kennisgeving**" wordt begrepen: een kennisgeving in het Nederlands, hetzij per e-mail met ontvangstbevestiging hetzij per aangetekend schrijven gericht aan de woonplaats of de maatschappelijke zetel van de geadresseerde. De datum van de Kennisgeving is, naargelang het geval, ofwel de datum van ontvangst van de e-mail ofwel de ter post afgestempelde datum van de aangetekende brief.

Onder "**Prijs**" wordt begrepen: de marktwaarde van de Aandelen, berekend zoals bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst.

De procedure en formaliteiten inzake de vaststelling van deze Prijs worden tevens bepaald in voormelde Aandeelhoudersovereenkomst

Onder "**Vennootschap**" wordt begrepen: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.

12.2. Algemeen

Een Overdracht van Aandelen op naam kan slechts aan de Vennootschap en aan derden worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen én mits naleving van de toepasselijke (statutaire en/of conventionele) overdrachtsbeperkingen.

In het geval dat een Aandeelhouder Aandelen in de Vennootschap verwerft die behoren tot een andere soort van Aandelen dan de soort van Aandelen die aanvankelijk door deze Aandeelhouder werd gehouden, zullen dergelijke nieuw verworven Aandelen blijven behoren tot de soort van Aandelen waartoe deze onmiddellijk voorafgaand aan de overdracht behoorden.

In het geval dat een derde partij, die nog geen Aandeelhouder is, bestaande Aandelen verwerft, zullen deze Aandelen blijven behoren tot hun soort waartoe deze behoorden onmiddellijk voorafgaand aan de overdracht aan deze derde partij.

12.3. Vrije overdrachten door A-Aandeelhouder(s)

De beperkingen aan de overdracht van aandelen onder levenden en ten gevolge van overlijden waarvan sprake in de punten 12.4, 12.5 en 12.6 hierna, dienen **niet** nageleefd te worden (en dergelijke overdrachten zijn dus vrij) wanneer de Aandelen van een A-Aandeelhouder worden

overgedragen aan:

(i) één of meerdere andere A-Aandeelhouder(s);

(ii) een vennootschap waarover de overdragende A-Aandeelhouder alleen of samen met een andere A-Aandeelhouder de controle in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uitoefent.

12.4. Voorkoopregeling

12.4.1 Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle Aandeelhouders en de vrije overdracht van Aandelen zoals bepaald hiervoor, mogen de Aandelen niet aan om het even wie, noch geheel, noch gedeeltelijk onder de levenden overdragen worden, zonder ze voorafgaandelijk te koop te hebben aangeboden aan alle medeAandeelhouders.

Wanneer de eigendom van Aandelen opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik komt het voorkoopprecht bij een Overdracht in volle eigendom toe aan de vruchtgebruiker en blote eigenaar gezamenlijk, in beginsel in dezelfde verhouding als inzake de door hen aangehouden Aandelen, hetzij in iedere andere verhouding tussen hen overeen te komen.

Bij Overdracht van enkel vruchtgebruik dan wel blote eigendom zal als volgt worden gehandeld:

a/ bij overdracht van vruchtgebruik komt het voorkoopprecht in eerste instantie toe aan de blote eigenaar van de desbetreffende aandelen en in tweede instantie aan de overige Aandeelhouders;

b/ bij overdracht van blote eigendom komt het voorkoopprecht in eerste instantie toe aan de vruchtgebruiker van de desbetreffende aandelen en in tweede instantie aan de overige Aandeelhouders;

A. Overdracht door een B-Aandeelhouder

12.4.2 De B-Aandeelhouder die alle of een gedeelte van zijn Aandelen soort B wenst over te dragen (hierna genoemd: de kandidaat-overdrager), brengt hiervan bij Kennisgeving alle medeAandeelhouders en het Bestuur gelijktijdig op de hoogte, met vermelding van:

- de identiteit van de kandidaatovernemer;
- het aantal Aandelen soort B dat de kandidaatoverdrager wil overdragen en de overige modaliteiten van de vooropgestelde overdracht;
- de berekening van de Prijs in toepassing van de toepasselijke bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst;
- de onvoorwaardelijke verbintenis van de kandidaatovernemer om de bedoelde Aandelen te verwerven onder de aangeduide voorwaarden;
- de onvoorwaardelijke verbintenis van de kandidaatovernemer om toe te treden tot de Aandeelhoudersovereenkomst indien hij/zij de Aangeboden Aandelen zou verwerven.
- De onvoorwaardelijke verbintenis van de kandidaatovernemer om de statuten van de Vennootschap na te leven.

Wanneer de hiervoor gemelde Kennisgeving (hierna het "Aanbod") alle voormelde gegevens niet bevat, wordt zij als niet geschreven gehouden.

Dit Aanbod moet mee ondertekend worden door de kandidaat-overnemer(s) en geldt gedurende de ganse voorkoopperiode als een onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-overdrager aan de Prijs in voordeel van de medeAandeelhouders.

12.4.3 De A-Aandeelhouders hebben een voorkoopprecht **in eerste orde** om, pro rata hun aandelenbezit of in een andere verhouding onder hen overeen te komen, de Aangeboden Aandelen soort B aan te kopen aan de Prijs. De B-Aandeelhouders hebben een voorkoopprecht **in subsidiaire orde**.

De A-Aandeelhouders beschikken over een termijn van één (1) maand, die ingaat op datum van het Aanbod, om bij Kennisgeving aan de kandidaat-overdrager en het Bestuur mee te delen of zij hun recht van voorkoop al dan niet wensen uit te oefenen, met opgave van het maximaal aantal Aandelen soort B dat zij wensen te verwerven (hierna de "Eerste Ronde").

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, worden de betrokken A-Aandeelhouders geacht hun recht van voorkoop niet uit te oefenen.

12.4.4. Indien één of meerdere A-Aandeelhouders hun voorkoopprecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend hebben, komt het voorkoopprecht op de resterende Aandelen toe aan de A-Aandeelhouders die reeds integraal van hun voorkoopprecht gebruik hebben gemaakt, in verhouding tot het aantal Aandelen dat zij bezitten, hetzij in eender welke andere verhouding te bepalen tussen deze A-Aandeelhouders.

Daartoe zal een tweede ronde (hierna de "Tweede Ronde") worden georganiseerd en de kandidaat-overdrager zal de medeAandeelhouders en het Bestuur in dit verband op de hoogte brengen per Kennisgeving binnen een periode van acht dagen na het verstrijken van de Eerste Ronde (hierna "Kennisgeving Eerste Ronde").

Het voorkoopprecht in de Tweede Ronde kan uitgeoefend worden gedurende een termijn van veertien (14) kalenderdagen na deze Kennisgeving Eerste Ronde.

12.4.5. Ingeval het voorkoopprecht in de Tweede Ronde niet op de totaliteit van de Aandelen werd

uitgeoefend, komt het voorkeepsrecht op de resterende Aandelen in voorkomend geval toe aan de B-Aandeelhouders, in verhouding tot het aantal B-Aandelen dat zij bezitten, hetzij in eerder welke andere verhouding te bepalen tussen deze B-Aandeelhouders. Daartoe zal een derde ronde (hierna de "Derde Ronde") worden georganiseerd en de kandidaat-overdrager zal de medeAandeelhouders en het Bestuur op de hoogte brengen per Kennisgeving binnen een periode van acht dagen na het verstrijken van de Tweede Ronde (hierna "Kennisgeving Tweede Ronde").

Het voorkeepsrecht in de Derde Ronde kan door de B-Aandeelhouders uitgeoefend worden gedurende een termijn van veertien (14) kalenderdagen na deze Kennisgeving Tweede Ronde.

B. Overdracht door een A-Aandeelhouder

12.4.6 De A-Aandeelhouder die alle of een gedeelte van zijn Aandelen wenst over te dragen (hierna genoemd: de kandidaat-overdrager), brengt hiervan bij Kennisgeving alle medeAandeelhouders en het Bestuur gelijktijdig op de hoogte, met vermelding van:

- de identiteit van de kandidaatovernemer;
- het aantal Aandelen dat de kandidaatoverdrager wil overdragen en de overige modaliteiten van de vooropgestelde overdracht (met inbegrip van de koopprijs die de kandidaat-overnemer aan de kandidaat-overdrager heeft geboden);
- de berekening van de Prijs in toepassing van de toepasselijke bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst;
- de onvoorwaardelijke verbintenis van de kandidaatovernemer om de bedoelde Aandelen te verwerven onder de aangeduide voorwaarden;
- de onvoorwaardelijke verklaring van de kandidaatovernemer dat hij de wens heeft om alle Aandelen van de overige Aandeelhouders te verwerven;
- de onvoorwaardelijke verbintenis van de kandidaatovernemer om toe te treden tot de Aandeelhoudersovereenkomst indien hij/zij de Aangeboden Aandelen zou verwerven.
- De onvoorwaardelijke verbintenis van de kandidaatovernemer om de statuten van de Vennootschap na te leven;

- in voorkomend geval, de wens van de kandidaat-overnemer om de totaliteit van de Aandelen van de overige Aandeelhouders te verkrijgen en zich bijgevolg te beroepen op de Volgplicht (onder de voorwaarden en modaliteiten zoals hierna uiteengezet).

Wanneer de hiervoor gemelde Kennisgeving (hierna het "Aanbod") alle voormelde gegevens niet bevat, wordt zij als niet geschreven gehouden.

12.4.7 De A-Aandeelhouders hebben een voorkeepsrecht **in eerste orde** om, pro rata hun aandelenbezit, de Aangeboden Aandelen aan te kopen aan de Prijs. De B-Aandeelhouders hebben een voorkeepsrecht **in subsidiaire orde**.

De A-Aandeelhouders beschikken over een termijn van één (1) maand, die ingaat op datum van het Aanbod, om bij Kennisgeving aan de kandidaat-overdrager en het Bestuur mee te delen of zij hun recht van voorkoop al dan niet wensen uit te oefenen, met opgave van het maximaal aantal Aandelen dat zij wensen te verwerven (hierna de "Eerste Ronde").

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, worden de betrokken A-Aandeelhouders geacht hun recht van voorkoop niet uit te oefenen.

12.4.8 Indien één of meerdere A-Aandeelhouders hun voorkeepsrecht niet of slechts gedeeltelijk uitgeoefend hebben, komt het voorkeepsrecht op de resterende Aandelen toe aan de A-Aandeelhouders die reeds integraal van hun voorkeepsrecht gebruik hebben gemaakt, in verhouding tot het aantal Aandelen dat zij bezitten, hetzij in eerder welke andere verhouding te bepalen tussen deze A-Aandeelhouders.

Daartoe zal een tweede ronde (hierna de "Tweede Ronde") worden georganiseerd en de kandidaat-overdrager zal de medeAandeelhouders en het Bestuur in dit verband op de hoogte brengen per Kennisgeving binnen een periode van acht dagen na het verstrijken van de Eerste Ronde (hierna "Kennisgeving Eerste Ronde").

Het voorkeepsrecht in de Tweede Ronde kan uitgeoefend worden gedurende een termijn van veertien (14) kalenderdagen na deze Kennisgeving Eerste Ronde.

12.4.9 Ingeval het voorkeepsrecht in de Tweede Ronde niet op de totaliteit van de Aandelen werd uitgeoefend, komt het voorkeepsrecht op de resterende Aandelen in voorkomend geval toe aan de B-Aandeelhouders, in verhouding tot het aantal B-Aandelen dat zij bezitten, hetzij in eerder welke andere verhouding te bepalen tussen deze B-Aandeelhouders. Daartoe zal een derde ronde (hierna de "Derde Ronde") worden georganiseerd en de kandidaat-overdrager zal de medeAandeelhouders en het Bestuur op de hoogte brengen per Kennisgeving binnen een periode van acht dagen na het verstrijken van de Tweede Ronde (hierna "Kennisgeving Tweede Ronde").

Het voorkeepsrecht in de Derde Ronde kan door de B-Aandeelhouders uitgeoefend worden gedurende een termijn van veertien (14) kalenderdagen na deze Kennisgeving Tweede Ronde.

C. Verificatie van de Prijs

In de Aandeelhoudersovereenkomst kan voorzien worden in de mogelijkheid tot verificatie van de

Prijs.

D. Resultaat uitoefening voorkeepsrecht

Binnen de acht dagen na het verstrijken van de definitieve ronde (i.e., naargelang het geval, de Eerste Ronde, Tweede Ronde of Derde Ronde), zal de kandidaat-overdrager alle Aandeelhouders per Kennisgeving op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkeepsrecht (hierna "Kennisgeving Resultaat").

E. Verkoop en betaling

Indien het voorkeepsrecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de Aangeboden Aandelen, ontstaat een verkoopovereenkomst tussen de betrokken partijen op de derde dag na de (post)datum van de Kennisgeving Resultaat.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de Prijs dienen te gebeuren uiterlijk één (1) maand na het totstandkomen van deze verkoopovereenkomst.

Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met twee procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling.

De eigendomsoverdracht van de betrokken Aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de Prijs, in afwijking van artikel 1583 van het oud Burgerlijk Wetboek.

F. Verzekering voorkeepsrecht

Indien het voorkeepsrecht, desgevallend na verloop van drie ronden, uitgeoefend werd op minder dan de totaliteit van de te koop Aangeboden Aandelen worden de Aandeelhouders geacht integraal aan hun voorkeepsrecht te verzaken en kan onmiddellijk volgend op de Kennisgeving Resultaat, en dit gedurende een periode van zes (6) maanden na de Kennisgeving Resultaat, de Overdracht van de Aangeboden Aandelen aan de kandidaat overnemer plaatsvinden.

12.5. Volgplicht

Indien de enige of alle A-Aandeelhouders wenst (wensen) over te gaan tot een Overdracht onder de levenden van de totaliteit van zijn/hun Aandelen en de kandidaat-overnemer de wens heeft uitgedrukt om alle Aandelen soort A en alle Aandelen soort B van de Vennootschap te verwerven (zoals aangeduid in het Aanbod bedoeld in artikel 12.4.6), dan verbinden de B-Aandeelhouders er zich elk toe hun Aandelen soort B over te dragen aan deze kandidaat-overnemer tegen dezelfde modaliteiten en voorwaarden zoals vermeld in het Aanbod sub artikel 12.4.6. inclusief de koopprijs geboden door de kandidaat-overnemer voor zover de koopprijs hoger is dan de Prijs berekend volgens de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.

De wens van de kandidaat-overnemer om alle Aandelen van de Vennootschap (alle Aandelen soort A en alle Aandelen soort B) te verkrijgen, wordt onmiddellijk gemeld in het Aanbod – bij gebreke waaraan de onderhavige gestipuleerde volgplicht vervalt. Ingeval de voorwaarden voor deze volgplicht zijn voldaan, zal de volgplicht bij voorrang gelden op het voorkeepsrecht.

Indien één of meerdere B-Aandeelhouders weigeren de volgplicht na te komen, zijn deze weigerende B-Aandeelhouders hoofdelijk gehouden de Aandelen van de kandidaat-overdrager over te nemen aan de Prijs en de modaliteiten zoals vermeld in het Aanbod en dit binnen twee (2) maanden na het Aanbod – onverminderd het recht op schadevergoeding in hoofde van de kandidaat-overdrager.

12.6. Overgang van Aandelen ten gevolge van overlijden B-Aandeelhouder

De overgang van Aandelen soort B ten gevolge van het overlijden van een B-Aandeelhouder zal steeds onderworpen zijn aan de goedkeuring door de A-Aandeelhouders volgens de procedure zoals hierna voorzien.

A. Procedure goedkeuringsregeling

De procedure voor het al dan niet aanvaarden van de overgang van Aandelen soort B aan de erfgenamen en/of rechthebbenden kan ingesteld worden zowel door deze laatsten als door de overige Aandeelhouder of Aandeelhouders, of een van hen.

Bij de aanvraag door de erfgenamen en/of rechthebbenden, te richten aan het Bestuur van de Vennootschap bij Kennisgeving, zullen deze een door een Belgische notaris ondertekende erfrechtverklaring moeten voegen, waaruit duidelijk blijkt op welke manier de Aandelen van de overleden B-Aandeelhouder werden vererfd.

Over de al dan niet aanvaarding van elke erfgenaam/rechthebbende van een en dezelfde B-Aandeelhouder wordt afzonderlijk beslist, doch wel voor wat betreft de totaliteit van de Aandelen soort B die hij/zij erft. Indien evenwel Aandelen soort B ten gevolge van het overlijden toebehoren aan meerdere gerechtigden (bv. onverdeelde eigenaars, vruchtgebruiker(s)/blote eigenaar(s)) dan dienen deze gezamenlijk aanvaard dan wel geweigerd te worden.

Indien de Overdracht geweigerd wordt, hebben zij recht op de waarde van de overgedragen Aandelen soort B aan de Prijs vastgesteld in toepassing van de relevante bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.

De weigering van aanvaarding is zonder verhaal.

Indien de afkoop niet binnen de drie maanden na weigering is geschied, worden Prijs (bepaald in

overeenstemming met de toepasselijke bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst) en overige modaliteiten van de afkoop vastgesteld door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, op verzoek van de meest gerede partij.

B. Waardering afkoopwaarde

Behoudens aanvaarding van de overgang van de Aandelen soort B van de overleden B-Aandeelhouder aan zijn rechtsopvolgers binnen de maand na ontvangst van de aanvraag per Kennisgeving gericht aan het Bestuur waarvan sprake onder punt 12.6, A. 2° alinea, met de meerderheden als hierna bepaald sub C., wordt over de aanvaarding of weigering beslist nadat een deskundige is aangeduid in gemeen overleg tussen de A-Aandeelhouders en de erfgenamen en/of rechthebbenden met als opdracht het bepalen van de waarde van de Aandelen soort B, in overeenstemming met de terzake toepasselijke bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst. Bij gebrek aan overeenkomst tussen partijen tot aanduiding van deze deskundige binnen de termijn van één maand zoals hiervoor bepaald, zal deze aangeduid worden door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank, zetelend zoals in kort geding en dit op verzoek van de meest gerede partij. Bij de waardebepaling zal de deskundige minstens rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden en de toekomstverwachtingen van de Vennootschap. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of een minderheidsparticipatie.

In de mate er een of meer commissarissen benoemd zijn, dient de deskundige deze commissaris (sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen.

De deskundige dient zijn waarderingsrapport aan alle Aandeelhouders, het Bestuur en de erfgenamen en/of rechthebbenden aangetekend te verzenden binnen de maand na de aanvaarding van zijn opdracht.

De kosten en erelonen van de deskundige, en in voorkomend geval de aanstellingskosten, worden gedragen door de erfgenamen en/of rechthebbenden voor de ene helft en door de A-Aandeelhouders, pro rata hun Aandelenbezit, voor de andere helft.

C. Besluitvorming over aanvaarding – gevolgen

Tot aanvaarding dient beslist te worden met instemming van alle A-Aandeelhouders binnen de maand na ontvangst van het rapport van de deskundige.

De beslissing moet per Kennisgeving aan de erfgerechtigden meegedeeld worden binnen de vijftien dagen na de beslissing van de A-Aandeelhouders.

Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, wordt de vergadering geacht niet met de Overdracht in te stemmen.

De weigering van instemming is zonder verhaal.

Bij weigering dienen de weigerende A-Aandeelhouders de betrokken Aandelen soort B over te nemen, pro rata hun Aandelenbezit, dit alles onder voorbehoud van andersluidende overeenkomst tussen de weigerende en niet weigerende A-Aandeelhouders.

De A-Aandeelhouders die zich over de Overdracht moeten uitspreken, hebben eveneens het recht om, bij besluit met de meerderheden als bepaald in onderhavige littera C., een kandidaat-overnemer voor te stellen, die de Aandelen overneemt aan de prijs en mits de betalingsmodaliteiten zoals hierna bepaald.

De erfgenamen en/of rechthebbenden zijn alsdan verplicht hun Aandelen soort B aan de overnemende A-Aandeelhouders of deze derde-overnemer te verkopen.

D. Prijs

De prijs per Aandeel is gelijk aan de Prijs.

E. Betaling

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, dient de prijs door de A-Aandeelhouders of de door hen aangebrachte koper, betaald te worden binnen de drie maanden na ontvangst van de beslissing van de A-Aandeelhouders houdende weigering van de Overdracht.

De eigendomsoverdracht van de betrokken Aandelen soort B geschiedt op datum van ontvangst van de Kennisgeving van de weigering.

Bij niet-(tijdige) betaling zal op het schuldig gebleven saldo van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet verhoogd met twee procent, te rekenen vanaf de vervaldag tot en met de datum van de werkelijke betaling."

b) De vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van stemmen de huidige tekst van artikel 12 van de statuten over de overdracht en overgang van aandelen te vervangen door de tekst vermeld onder a).

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING EN VERVANGING VAN ARTIKEL 16, DERDE ALINEA

a) De vergadering stelt voor om artikel 16, derde alinea van de statuten over de besluitvorming van de raad van bestuur te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn, indien alle leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd

zijn en ermee instemmen."

b) De vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van stemmen de huidige tekst van artikel 16, derde alinea van de statuten over de besluitvorming van de raad van bestuur te vervangen door de tekst vermeld onder a).

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING EN VERVANGING VAN ARTIKEL 17, EERSTE ALINEA

a) De vergadering stelt voor om artikel 17, eerste alinea van de statuten over de notulen van de raad van bestuur te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken; kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid."

b) De vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van stemmen de huidige tekst van artikel 17, eerste alinea van de statuten over de notulen van de raad van bestuur te vervangen door de tekst vermeld onder a).

ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING EN VERVANGING VAN ARTIKEL 23, EERSTE ALINEA

a) De vergadering stelt voor om artikel 23, eerste alinea van de statuten over de organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni, om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur."

b) De vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van stemmen de huidige tekst van artikel 23, eerste alinea van de statuten over de organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering te vervangen door de tekst vermeld onder a).

ACHTSTE BESLUIT – WIJZIGING EN VERVANGING VAN ARTIKEL 27

a) De vergadering stelt voor om artikel 27 van de statuten over de beraadslaging te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen."

b) De vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van stemmen de huidige tekst van artikel 27 van de statuten over de beraadslaging te vervangen door de tekst vermeld onder a).

NEGENDE BESLUIT – WIJZIGING EN VERVANGING VAN ARTIKEL 28, EERSTE ALINEA

a) De vergadering stelt voor om artikel 28, eerste alinea van de statuten over de schriftelijke algemene vergadering te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen."

b) De vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van stemmen de huidige tekst van artikel 28, eerste alinea van de statuten over de schriftelijke algemene vergadering te vervangen door de tekst vermeld onder a).

TIENDE BESLUIT – WIJZIGING EN VERVANGING VAN ARTIKEL 29, EERSTE ALINEA

a) De vergadering stelt voor om artikel 29, eerste alinea van de statuten over het stemrecht te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel soort A recht op één stem. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht, geeft op de algemene vergadering ieder aandeel soort B geen stemrecht."

b) De vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van stemmen de huidige tekst van artikel 29, eerste alinea van de statuten over het stemrecht te vervangen door de tekst vermeld onder a).

ELFDE BESLUIT – WIJZIGING EN VERVANGING VAN ARTIKEL 34, EERSTE ALINEA

a) De vergadering stelt voor om artikel 34, eerste alinea van de statuten over de benoeming van de vereffenaars te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, die slechts mogelijk is mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden, wordt bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering."

b) De vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van stemmen de huidige tekst van artikel 34, eerste alinea van de statuten over de benoeming van de vereffenaars te vervangen door de tekst vermeld onder a).

TWAALFDE BESLUIT – INVOEGING VAN EEN NIEUW ARTIKEL 37

a) De vergadering stelt voor om een nieuw artikel 37 over het intern reglement in te voegen, met de volgende tekst:

"1. Er is geen intern reglement."

2. Het bestuur kan een intern reglement uitvaardigen binnen de beperkingen voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het intern reglement en elke wijziging daarvan

worden aan de aandeelhouders meegedeeld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien een intern reglement wordt opgesteld, wordt een verwijzing naar de laatst goedgekeurde versie opgenomen in de statuten. Het bestuursorgaan kan deze verwijzing in de statuten aanpassen en openbaar maken."

b) De vergadering besluit met eenparigheid en algemeenheid van stemmen om een nieuw artikel 37 over het intern reglement in de statuten in te voegen met de tekst vermeld onder a).

DERTIENDE BESLUIT – HERNUMMERING VAN DE ARTIKELEN

De vergadering besluit tot de hernummering van de artikelen 37, 38 en 39 van de huidige statuten over te gaan, rekening houdend met het twaalfde besluit aangenomen hiervoor.

VEERTIENDE BESLUIT – OPDRACHT AAN ONDERGETEKENDE NOTARIS OM DE COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN OP TE MAKEN EN NEER TE LEGGEN - VOLMACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:

1/ mevrouw Camille DUYSBURGH;

2/ mevrouw Eveline CHRISTIAENS;

3/ mevrouw Lara MASSOT.

VIJFTIENDE BESLUIT – KENNISNAME VAN HET ONTSLAG VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "CHAILLET D'ARNEX" ALS BESTUURDER, MET INGANG VAN 13 SEPTEMBER 2022

De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurder van de vennootschap, ter zitting aangeboden en met onmiddellijke ingang, van:

- De besloten vennootschap "**CHAILLET D'ARNEX**", met zetel te 2000 Antwerpen, Jos Smolderenstraat 63 bus 403, RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), BTW BE 0466.876.836, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Louis Henri Frédéric CHAILLET, voornoemd.

De vergadering dankt de ontslagnemende bestuurder voor de diensten die zij ten behoeve van de vennootschap heeft bewezen.

Onmiddellijk volgend op de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de gewone algemene vergadering oordelen over het verlenen van kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op heden.

ZESTIENDE BESLUIT – BENOEMING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "B.S.P. THE COMPANY" TOT BESTUURDER – VASTE VERTEGENWOORDIGER

De vergadering besluit de besloten vennootschap "**B.S.P. The Company**", met zetel te 3500 Hasselt, Hendrik van Veldekesingel 29 bus 701, RPR Antwerpen (afdeling Hasselt), BTW BE 0743.813.222, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Louis Henri Frédéric CHAILLET, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een periode ingaand op heden. Het mandaat zal onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2026, die zal besluiten over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2025, komen te vervallen, teneinde deze gelijk te laten lopen met de mandaten van de overige bestuurders.

De besloten vennootschap "**B.S.P. The Company**", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, daartoe gemachtigd door het bestuursorgaan van de BV B.S.P. The Company, gehouden op heden, voorafgaandelijk dezer, verklaart het haar toegekende bestuursmandaat te aanvaarden en niet gebonden te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van haar bestuursmandaat.

De vennootschap telt bijgevolg vanaf 13 september 2022 de volgende bestuurders, allen voor een periode eindigend onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van 2026:

- de heer Alfredo DE GREGORIO, voornoemd,

- de vennootschap onder firma "**BORGHOF**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Rafaël DE GREGORIO, voornoemd.

- de besloten vennootschap "**B.S.P. The Company**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Louis Henri Frédéric CHAILLET, voornoemd.

Voor eensluidende publicatie.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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