

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

23464115



Neergelegd
15-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0405028250

Naam

(voluit) : **Tasibel**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Industrielaan 16
: 8520 Kuurne

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden op 7 december 2023 voor meester Hélène DUSSELIER, notaris met standplaats te Meulebeke, die haar ambt uitoefent in de vennootschap NOTARIS HÉLÈNE DUSSELIER BV, met zetel te Meulebeke, Barnumstraat 20; houdende een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden van de naamloze vennootschap TASIBEL, met zetel gevestigd te 8520 Kuurne, Industrielaan 16; BTW-/ondernemingsnummer BE0405.028.250, RPR Gent Afdeling Kortrijk; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statutaire beperkingen aan het stemrecht:

Eerste beslissing

In toepassing van artikel 39 §1 eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, beslist de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Tweede beslissing

De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen met toepassing van artikel 7:154 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan houdende een omstandi-ge verantwoording van nagemelde voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap, daar de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, erkennen afschrift van dit verslag te hebben ont-vangen en er kennis van te hebben genomen. De vergadering beslist voornoemd verslag goed te keuren en verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

De vergadering beslist het bestaande voorwerp van de vennootschap zoals omschreven in artikel 3 van de statuten te vervangen door de omschrijving zoals verder in het uittreksel vermeld:

Derde beslissing

Als gevolg van de eerste beslissing, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering beslist om de zetel van de vennootschap niet langer statutair te bepalen.

De vergadering heeft haar goedkeuring verleend betreffende de nieuwe statuten waarvan het uittreksel als volgt luidt:

De rechtsvorm van de vennootschap, haar naam en de aanduiding van het gewest waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd:

De naamloze vennootschap "TASIBEL" waarvan de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.

De duur van de vennootschap: voor onbepaalde tijd.

Het bedrag van het kapitaal: Het kapitaal bedraagt VIJF MILJOEN

DRIEHONDERDTWEEËNDERTIGDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 5.332.200,00). Het wordt vertegenwoordigd door drieënveertigduizend honderdachtenzestig (43.168) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één drieënveertigduizendhonderdachtenzestigste (1/43168ste) van het kapitaal.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Het begin en het einde van het boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

De bepalingen betreffende de aanleg van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf (5) procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo van de winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten. De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld. Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

De wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen, de omvang hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen:

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar benoemd.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen. In geval van een rechtspersoon-kandidaat is de leeftijd van haar vaste vertegenwoordiger doorslaggevend.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervervulling.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan het bestuursorgaan. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden, ontslag of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar het bestuursorgaan en/of de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Een bestuurder kan meerdere andere bestuurders vertegenwoordigen bij volmacht op dezelfde vergadering.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

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 zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkt dat de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Vergaderingen van de raad van bestuur mogen plaatsvinden via elektronische communicatiemiddelen (zoals video- of teleconferentie, conference call, video call, etc.) en het is de bestuurders toegelaten via dergelijke communicatiemiddelen op afstand deel te nemen aan de vergadering, voor zover het gehanteerde medium effectieve deelname aan de beraadslaging en besluitvorming toelaat. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn. Het komt aan de voorzitter van de raad van bestuur toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan is gemachtigd om, onder de voorwaarden van artikel 7:215 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en van hetgeen door de algemene vergadering wordt beslist, eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten door de vennootschap zelf te verkrijgen.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.

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 handelen.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/hun machten.

Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

De omschrijving van het voorwerp van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot voorwerp de uitbating van spinnerijen, de vervaardiging van koorden en touwen, uitbating van tapijt weverijen en ververijen, en in het algemeen de productie van en de handel in woningtextiel en andere aanverwante producten, alsmede alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verwant zijn aan deze bedrijfs- en handelsactiviteit.

De vennootschap mag, in voorkomend geval, deelhebben in alle ondernemingen, versmelten of zich aanverwanten met andere vennootschappen, filiale vennootschappen stichten, geheel of een gedeelte van het maatschappelijk vermogen overlaten of inbrengen, en in het algemeen, alleen of in deelneming, alle onderhandelingen voeren, alle roerende, onroerende, handels- of financiële verhandelingen verwezenlijken, verband houdend met haar voorwerp.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

De plaats, de dag en het uur van de jaarvergadering, alsook de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde zaterdag van de maand april om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone of bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering

zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht. Elk winstbewijs geeft recht op één stem, binnen de wettelijke grenzen.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Bepalingen betreffende de overdracht en overgang van aandelen:

Overdracht onder levenden:

Behoudens overdrachten in rechte neerdalende lijn door de heer Igor MENNES, mevrouw Alicia MENNES en mevrouw Bertine MENNES aan hun afstammelingen, welke vrij zijn, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen en behoudens wettelijke uitzonderingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen voorzien, zijn alle overdrachten van aandelen, warrants en andere effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen en de daaraan verbonden lidmaatschapsrechten, onderworpen aan een voorkeepsrecht en goedkeuringsvoorwaarde, ten voordele van de overige aandeelhouders.

Met aandelenoverdracht in de zin van het vorig lid, wordt naast een eigendomsoverdracht ten bezwarende of ten kosteloze titel ook de vestiging van een zakelijk recht, zoals vruchtgebruik of pand bedoeld.

Procedure voorkeepsrecht:

De uitoefening van het voorkeepsrecht wordt als volgt georganiseerd:

Eerste ronde

(1) De aandeelhouders mogen hun aandelen niet aan een derde, noch geheel, noch gedeeltelijk overdragen, zonder ze voorafgaande lijk te koop te hebben aangeboden aan de overige aandeelhouders.

(2) Daartoe deelt de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen, hierna genoemd de kandidaat-overdrager, aan de overige aandeelhouders bij aangetekend schrijven mee de vermelding van het aantal aandelen, alsmede de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de voorgestelde prijs per aandeel, in voorkomend geval, de naam, voornaam en woonplaats of zetel van de kandidaat-overnemer(s), alsook alle andere voorwaarden van de voorgestelde overdracht.

(3) Dit aangetekend schrijven moet, in voorkomend geval, mede ondertekend worden door de kandidaat-overnemer(s) en geldt, gedurende de ganse verkoopperiode als onherroepelijk verkoopaanbod van de kandidaat-overdrager in voordeel van de overige aandeelhouders, betreffende de aandelen, de prijs en voorwaarden, zoals vermeld in het schrijven.

(4) De overige aandeelhouders hebben een voorkeepsrecht op deze aandelen, aan de aangeboden prijs en voorwaarden. Dit voorkeepsrecht moet noodzakelijkerwijze uitgeoefend worden op de totaliteit van de ter verkoop aangeboden aandelen, pro rata ieders aandelenbezit.

(5) De overige aandeelhouders beschikken over een termijn van twee maanden vanaf de postdatum van het verkoopaanbod door de kandidaat-overdrager, om per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager mede te delen of zij al dan niet hun voorkeepsrecht wensen uit te oefenen.

(6) Bij gebrek aan antwoord binnen de voormelde termijn, worden de betrokken aandeelhouders geacht hun recht van voorkoop niet uit te oefenen.

Tweede ronde

(7) Indien het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, komt dit recht toe aan de overige aandeelhouders die reeds van hun voorkeepsrecht gebruik hebben gemaakt.

(8) Daartoe zal de kandidaat-overdrager de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht uitgeoefend hebben gedurende de eerste ronde, op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van acht dagen na het verstrijken van de eerste ronde. In dit schrijven zal melding gemaakt worden van het aantal aandelen waarvoor nog geen voorkeepsrecht werd uitgeoefend.

(9) De betrokken aandeelhouders beschikken over een termijn van één maand vanaf de voornoemde kennisgeving om per aangetekende brief aan de kandidaat-overdrager mee te delen op hoeveel

aandelen zij hun voorkeurecht wensen uit te breiden. Bij gebrek aan antwoord binnen de voornoemde termijn van één maand van de tweede ronde, worden de betrokken aandeelhouders geacht hun voorkeurecht niet uit te breiden.

(10) Indien het voorkeurecht wordt uitgeoefend op een groter aantal aandelen dan aangeboden, wordt de uitoefening van het voorkeurecht voor iedere kandidaat-overnemer herleid tot de onderlinge aandelenverhouding van de kandidaat-overnemers in de vennootschap.

Resultaat uitoefening voorkeurecht

(11) Binnen de acht dagen na het verstrijken van de tweede ronde, zal de kandidaat-overdrager alle betrokken aandeelhouders aangetekend op de hoogte brengen van het uiteindelijke resultaat van de uitoefening van het voorkeurecht.

Verkoop en betaling

(12) Indien het voorkeurecht werd uitgeoefend op de totaliteit van de aangeboden aandelen, ontstaat een verkoopsovereenkomst tussen de betrokken partijen binnen de drie dagen na de postdatum van de aangetekende bevestiging met het resultaat van het voorkeurecht. Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partij en, zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk één maand na het totstandkomen van deze verkoopsovereenkomst. Bij gebreke van betaling binnen de voornoemde termijn, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd zijn gelijk aan de wettelijke interestvoet in voege op dat ogenblik, te rekenen vanaf het einde van de termijn van betaling tot en met de datum van de werkelijke betaling. De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Verval Voorkeurecht

(13) Indien het voorkeurecht uitgeoefend werd op minder dan de totaliteit van de aangeboden aandelen, vervalt het voorkeurecht in zijn geheel en zal de goedkeuringsclausule, voorzien hierna, in werking treden, behoudens andersluidende beslissing tussen partij en.

12.1.2. Procedure goedkeuringsrecht:

Indien het voorkeurecht niet uitgeoefend wordt of vervalt ingevolge de niet uitoefening op het totaal aantal aangeboden aandelen, dient de kandidaat-overdrager, indien hij de aandelen alsnog wenst over te dragen, de goedkeuring tot overdracht te bekomen van de overige aandeelhouders.

(14) Deze goedkeuring dient hij bij aangetekend schrijven aan te vragen, binnen de acht dagen na het verstrijken van de termijn van de tweede voorkeurende, of in geval tijdens de eerste ronde niemand zijn voorkeurecht uitoefent, binnen de acht dagen na het verstrijken van de eerste ronde.

(15) De overige aandeelhouders zullen hun al dan niet toestemming geven binnen de maand na de aanvraag. De beslissing moet per aangetekende brief aan de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen, medegedeeld worden.

(16) Ingeval de overdracht geweigerd wordt, is de kandidaat-overdrager toch vrij om de aandelen over te dragen, voor zover voldaan is aan de volgende drie voorwaarden sub a, b en c:

a/ de overdracht gebeurt aan de prijs en de voorwaarden zoals oorspronkelijk door de kandidaat-overdrager in zijn verkoopaanbod voorgesteld;

b/ de overdracht gerealiseerd wordt binnen de maand nadat de weigering van goedkeuring is komen vast te staan, hetzij door een negatief antwoord van de overige aandeelhouders, hetzij door het gebrek aan antwoord binnen de maand na het verzoek daartoe;

c/ de weigerende aandeelhouders gezamenlijk, voor het verstrijken van de termijn waarbinnen de weigering moet meegedeeld worden, niet zelf één of meer kandidaat-overnemer(s) hebben voorgesteld aan de prijs en tegen de voorwaarden zoals oorspronkelijk door de kandidaat-overdrager voorgesteld.

De oorspronkelijke kandidaat-verkoper is alsdan verplicht zijn aandelen te verkopen aan de voorgestelde kandidaat-overnemer(s), aan de prijs en voorwaarden zoals voorgesteld in zijn oorspronkelijk verkoopaanbod.

Volgrecht:

(17) De aandeelhouder die toepassing vraagt van de goedkeuringsprocedure, en derhalve zijn aandelen aan een derde wenst over te dragen, verbindt er zich toe om alles in het werk te stellen opdat deze derde zijn aankoopbod uitbreidt tot de aandelen in handen van de andere aandeelhouder(s) die wenst/ wensen te verkopen.

(18) De aanvraag tot goedkeuring hiervoor door een kandidaat-overdrager geldt als onherroepelijke verbintenis van deze kandidaat-overdrager om de aandelen van iedere mede-aandeelhouder aan te kopen, indien de derde-koper weigert zijn aankoopbod uit te breiden, volgens de procedure zoals hierna uiteengezet.

Procedure volgrecht

(19) De aandeelhouders die van dit volgrecht gebruik willen maken, zullen hun wens tot verkoop, met vermelding van het aantal aandelen dat zij te koop aanbieden, aangetekend meedelen aan de kandidaat-overdrager binnen de vijftien dagen na de aanvraag tot goedkeuring van de kandidaat-overnemer.

(20) Indien deze derde kandidaat-koper binnen de voornoemde termijn van vijftien dagen waarin het volgrecht loopt, niet bereid is deze aandelen aan te kopen door de ondertekening van een definitieve verkoopovereenkomst, verbindt de oorspronkelijke kandidaat-overdrager zich ertoe om de te koop aangeboden aandelen van zijn mede-aandeelhouders aan te kopen, mits dezelfde prijs per aandeel en onder dezelfde voorwaarden zoals meegedeeld in de betekening van het voorkeurecht.

(21) Indien aan het volgrecht door de derde kandidaat-koper geen gevolg wordt gegeven, ontstaat er automatisch een verkoopovereenkomst tussen de oorspronkelijke kandidaat-overdrager en de aandeelhouders die van hun volgrecht gebruik gemaakt hebben, de dag na het ontstaan van de verkoopovereenkomst met betrekking tot de aandelen van de oorspronkelijke kandidaat-overdrager in toepassing van de goedkeuringsprocedure hiervoor voorzien.

Betaling

(22) Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de oorspronkelijke kandidaat-overdrager over een termijn van zes maanden beschikken, te rekenen vanaf de datum van de verkoopovereenkomst, om over te gaan tot de betaling van de prijs. De eigendomsoverdracht van de bedoelde aandelen gebeurt op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Overdrachten bij overlijden:

(23) Bij overlijden van aandeelhouder zijn er geen overdrachtsbeperkingen bij overdracht in rechte neerdalende lijn in de nalatenschap van respectievelijk de heer Igor MENNES, Mevrouw Alicia MENNES en mevrouw Bertine MENNES. In alle andere gevallen zullen hun erfgenamen of legatarissen of rechtsopvolgers ten even welke titel, nooit van rechtswege de hoedanigheid van aandeelhouder kunnen verkrijgen. Zij zullen moeten aanvaard worden in deze hoedanigheid door de algemene vergadering van de overige aandeelhouders, met een gewone meerderheid van stemmen, waarop de aandelen afhangende van de nalatenschap niet meegeteld worden.

(24) Daartoe is de raad van bestuur gelast met de bijeenroeping van een algemene vergadering binnen twee maanden volgend op het overlijden of de kennisname van het overlijden. Daartoe zullen de erfgenamen een door een Belgische notaris ondertekende erfrechtverklaring moeten voorleggen aan de algemene vergadering, waaruit duidelijk blijkt op welke manier de nalatenschap van de overleden aandeelhouder wordt vererfd.

(25) Indien zij geweigerd worden als aandeelhouder door de algemene vergadering, rekening houdend dat de beslissing tot al dan niet aanvaarden als aandeelhouders genomen wordt met gewone meerderheid, zijn de weigerende aandeelhouders verplicht de betrokken aandelen aan te kopen, pro rata hun onderlinge aandelenverhouding of in eender welke verhouding tussen hen te bepalen. Evenwel behouden de aanvaardende aandeelhouders alsnog mede hun recht op voorkeurecht op de over te nemen aandelen, zoals hiervoor uiteengezet bij overdracht onder levenden.

(26) De algemene vergadering kan haar beslissing tot al dan niet aanvaarding afhankelijk maken van het resultaat van de waardering van de aandelen door een deskundige of college van deskundigen, zoals hierna uiteengezet. In voorkomend geval zal de raad van bestuur de algemene vergadering opnieuw dienen bij een te roepen binnen de maand na ontvangst van het rapport van de deskundige of het college van deskundigen.

(27) De raad van bestuur zal elke beslissing van de algemene vergadering aangetekend meedelen aan de betrokken erfgenamen binnen de acht dagen na de betrokken algemene vergadering.

Overdracht ten kosteloze titel:

Dezelfde overdrachtsbeperkingen en dezelfde procedureregels zoals sub 12.2 zijn hier van toepassing wanneer een aandeelhouder zijn aandelen, warrants en andere effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen in onderhavige vennootschap wenst te schenken.

Waardering bij niet aanvaarding in de gevallen 12.2 en 12.3

(28) Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst tussen partij en, wordt de prijs van de over te dragen aandelen bepaald door een deskundige, aangeduid in gemeen overleg tussen de aandeelhouders en de erfgenamen respectievelijk de schenker binnen de veertien dagen na de algemene vergadering die tot weigering besliste.

Indien partijen geen overeenstemming bereiken omtrent de aanduiding van één deskundige, zullen drie deskundigen aangeduid worden, handelend als college met de opdracht de waardering van de aandelen. Hun aanstelling geschiedt als volgt:

Één deskundige wordt aangeduid door de erfgenamen/legatarissen over wiens aanvaarding of weigering als aandeelhouder dient beslist te worden, of door de schenker, en één deskundige wordt aangeduid door de overige aandeelhouders, bij meerderheid. De aangeduide deskundigen duiden in gemeen overleg een derde deskundige aan.

Indien de voornoemde deskundigen niet aangeduid zijn binnen de termijn van één maand nadat de eerste deskundige is aangeduid, zal of zullen de niet aangeduide deskundigen aangesteld worden door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, handelend zoals in kort geding en dit op verzoek van iedere gerede partij.

In de methode van waardebepaling zal de deskundige of het college van deskundigen minstens

rekening dienen te houden met het eigen vermogen, de rendementswaarde, de niet-geboekte min- en meerwaarden, de toekomstverwachtingen van de vennootschap. In de mate er één of meer commissarissen benoemd zijn met de controletaak, dient de deskundige of het college van deskundigen, deze commissaris(sen) te aanhoren teneinde tot een correcte waardering te komen. Er mag evenwel geen rekening gehouden worden met meer- of minderwaarden die het gevolg zouden zijn van een meerderheids- of minderheidsparticipatie.

De deskundige of het college van deskundigen, zal zijn rapport aan alle aandeelhouders en aan de raad van bestuur bezorgen binnen de twee maanden na zijn aanstelling.

Bij aanstelling van een deskundige of het college van deskundigen worden de kosten en erelonen van de deskundige of het college van deskundigen inclusief de kosten voor aanstelling van hen gedragen door de erfgenamen en legatarissen respectievelijk de schenker, voor de helft en door de overige aandeelhouders voor de andere helft.

Betaling

(29) Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren uiterlijk drie maanden na de waardering van de prijs door de deskundige of het college van deskundigen. De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Oud Burgerlijk Wetboek. Zolang de aandelen niet volledig betaald zijn worden de eraan verbonden stemrechten geschorst.

Algemene bepalingen van toepassing bij overdrachten ten bezwarende titel onder levenden, bij overdrachten ingevolge overlijden en overdrachten ten kosteloze titel:

Nietigheid - schadevergoeding

(30) De aandelenoverdrachten die met miskenning van de regels voorzien in dit artikel tot stand komen, zijn volstrekt nietig, tenzij de miskende partij verkiest af te zien van de nietigheid en de overdracht te bekrachtigen mits het bekomen van een schadevergoeding. Alsdan zal de overtredende partij bij niet naleven van het voorkeepsrecht of de goedkeuringsregeling een forfaitaire schadevergoeding betalen aan de miskende partij gelijk aan de helft van de prijs van de betrokken aandelen waarvoor het voorkeepsrecht of de goedkeuringsregel overtreden werd.

Deze betaling van schadevergoeding zal geschieden binnen de maand na verzoek vanwege de miskende partij die eventueel bij komende schade kan bewijzen en vorderen.

Vierde beslissing

De algemene vergadering verleent volledige machtiging aan het bestuursorgaan om voorgaande beslissingen uit te voeren en besluit de opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Vijfde beslissing

De algemene vergadering beslist om de lopende bestuurdersmandaten onverminderd te laten verderlopen tot aan de gewone algemene vergadering van april 2024, zoals vooropgesteld bij de toenmalige benoeming, en vooralsnog geen andere beslissingen dienaangaande te nemen. Zij verzoekt instrumenterende notaris daar akte van te willen nemen.

Zesde beslissing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8520 Kuurne, Industrielaan 16.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Hélène Dusselier te Meulebeke

Tegelijk hiermee neergelegd: de gecoördineerde tekst van de statuten