

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

24429295



Neergelegd

15-09-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0837291429

Naam

(voluit) : **SECUROAD**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 31

: 8540 Deerlijk

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Maggy Vancoppernelle te Kortrijk, eerste kanton, op 11 september 2024, die eerstdaags zal geboekt worden op het kantoor rechtszekerheid Kortrijk 1, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "SECUROAD" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

Verslag

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt in toepassing van artikel 7:155 Wetboek van vennootschappen en verenigingen over de wijziging van de rechten verbonden aan de bestaande aandelen van de vennootschap, met name over de herindeling van de aandelen in twee (2) soorten, zijnde A-aandelen enerzijds en B-aandelen anderzijds.

In het verslag van de raad van bestuur wordt bevestigd dat aan dit verslag geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat geen controleverslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant vereist is.

Beslissing

De vergadering stelt vast dat de aandelen van soort B verworven werden door de houders van de aandelen van soort A, waardoor de indeling van de aandelen in drie soorten overbodig is geworden. De vergadering beslist dan ook dat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door twee soorten aandelen, genoemd A-aandelen en B-aandelen en wel als volgt :

(...)

TWEDE BESLISSING.

De vergadering beslist de statutaire bepalingen inzake overdracht van aandelen en volgrecht te wijzigen zoals opgenomen in de nieuwe versie van artikel 11 van de statuten hierna.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist dat de raad van bestuur voortaan zal samengesteld zijn uit minstens vier bestuurders, waarvan minstens twee bestuurders verkozen op voordracht van de A-aandeelhouders (genoemd A-bestuurders) en twee bestuurders verkozen op voordracht van de B-aandeelhouders (genoemd B-bestuurders).

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist dat de voorzitter van de raad van bestuur voortaan gekozen wordt onder de A-bestuurders.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist dat de beslissingen van de raad van bestuur voortaan genomen worden met gewone meerderheid van stemmen waarbij in geval van staking van stemmen de stem van de voorzitter doorslaggevend is.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist dat de gedelegeerd bestuurders voortaan dienen verkozen te worden onder de A-bestuurders.

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen in die zin dat de vennootschap wordt vertegenwoordigd in rechte en jegens derden door

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").

twee A-bestuurders die gezamenlijk optreden.

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering beslist tot opheffing van de statutaire bepaling die bij wijze van bijzondere beslissingsmeerderheid op niveau van de raad van bestuur voorziet dat bepaalde beslissingen op het niveau van de raad van bestuur enkel mits instemming van minstens één A bestuurder en één bestuurder B genomen worden.

NEGENDE BESLISSING

De vergadering beslist de bijzondere beslissingsmeerderheden op het niveau van de algemene vergadering op te heffen.

TIENDE BESLISSING

De vergadering beslist dat de gewone algemene vergadering van de vennootschap voortaan zal worden gehouden op de laatste woensdag van de maand juni om negen uur.

ELFDE BESLISSING

De vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen als volgt rekening houdend met de bestaande kenmerken en om deze aan te passen aan de genomen beslissingen.

Artikel 1. Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

De naam luidt: "SECUROAD".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen voor zover dit ingevolge de taalwetgeving geen aanleiding geeft tot wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing vereist geen statutenwijziging tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- Het ontwikkelen, maken, leveren en verhuren van alle producten en diensten die voor en rond veiligheid van dienst kunnen zijn.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en de onroerende goederen te bevorderen.
- De verhuring en exploitatie van voertuigen, materieel, machines, alsook het uitvoeren van herstellingen en reparaties aan voertuigen, materieel en machines.
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaand of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- Het besturen en begeleiden van ondernemingen en rechtspersonen.
- Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, promotie en informatica.
- Het waarnemen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, manager, directeur of vereffenaar of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.
- Alle activiteiten van bemiddeling met het oog op de verkoop, aankoop, ruil, verhuring of afstand van onroerende goederen, onroerende rechten of handelsfondsen.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheek-maatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, hetzij op gelijk welke andere wijze, in België of in het buitenland. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving, of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven, of die eenvoudig nuttig kunnen zijn tot de algehele of gedeeltelijke, rechtstreekse of onrechtstreekse verwezenlijking van haar doel. In het algemeen zal de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, alle burgerlijke, commerciële, roerende, onroerende, industriële en financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar doel of die van aard zijn het doel geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks te realiseren of te bevorderen of te vergemakkelijken.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commerciële, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5. Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR), vertegenwoordigd door zeventienduizend vijfhonderd (7.500) aandelen zonder vermelding van waarde, die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

De aandelen zijn onverdeeld in twee soorten, met name A-aandelen en B-aandelen en wel als volgt :

- 7.080 A-aandelen
- 420 B-aandelen.

Artikel 11. Overdracht van aandelen

11.1 Definities

De volgende definities zijn van toepassing in onderhavig artikel 11.

“**Aandelen**” betekent de aandelen in de Vennootschap die zullen worden uitgegeven op de datum van oprichting, alsook de aandelen in de Vennootschap die desgevallend zullen worden uitgegeven na de datum van oprichting;

“**Aandelen A**” betekent de Aandelen die behoren tot de soort A, overeenkomstig de voorschriften voorzien in de statuten;

“**Aandelen B**” betekent de Aandelen die behoren tot de soort B overeenkomstig de voorschriften voorzien in de statuten;

“**Aandeelhouder**” betekent om het even welke Partij die, op het beschouwde ogenblik, eigenaar is van één of meerdere Aandelen;

“**Aandeelhouder A**” betekent om het even welke Partij die, op het beschouwde ogenblik, eigenaar is van één of meerdere Aandelen A;

“**Aandeelhouder B**” betekent om het even welke Partij die, op het beschouwde ogenblik, eigenaar is van één of meerdere Aandelen B;

“**Overdracht**” betekent elke verrichting die tot doel of als mogelijk gevolg heeft dat één of meerdere Aandelen of zakelijke rechten op één of meerdere Aandelen of enig ander recht gerelateerd aan de Aandelen (ondermeer stemrecht en recht op dividend) worden gevestigd of overgedragen, zij het direct of indirect, onder bezwarende of ten kosteloze titel, vrijwillig of gedwongen, onder de levenden of bij overlijden (met inbegrip van doch niet beperkt tot een verkoop, een gift, een legaat, inbreng in het kapitaal, het in zekerheid geven, een portageovereenkomst of aandelenlening of een overdracht als gevolg van een inbreng of overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak, fusie, splitsing, met fusie of splitsing gelijkgestelde verrichting of vereffening), het toestaan of de overdracht van een optie op Aandelen en alle andere vormen van overdracht;

“**Verbonden Persoon**” betekent ten aanzien van een bepaalde persoon (rechtspersoon of natuurlijke persoon), een persoon die met die persoon verbonden is in de betekenis van artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen;

11.2 Vrije Overdracht

11.2.1 De volgende Overdrachten zijn niet onderworpen aan de bepalingen uiteengezet in dit artikel (hierna de “Vrije Overdrachten”):

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : 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”).

(A) een gehele of gedeeltelijke Overdracht door een Aandeelhouder aan een Verbonden Persoon;
(B) een gehele of gedeeltelijke Overdracht door een Aandeelhouder-rechtspersoon aan zijn ultieme economische rechthebbende;
(C) een gehele of gedeeltelijke Overdracht via vererving door de Aandeelhouder (natuurlijke personen) aan hun wettelijke erfgenamen;
(D) een gehele of gedeeltelijke Overdracht van Aandelen A waarmee alle Aandeelhouders A instemmen; en

(E) een gehele of gedeeltelijke Overdracht die uitdrukkelijk door alle Aandeelhouders voorafgaandelijk schriftelijk is goedgekeurd.

11.2.2 Indien een Overdracht plaatsvindt zoals beschreven in de voorgaande alinea 11.2.1 (A), zal deze steeds worden uitgevoerd onder de ontbindende voorwaarde dat de overnemer een Verbonden Persoon blijft van de Aandeelhouder aan wie de overgedragen Aandelen toebehoorden voor de Overdracht zodat de overgedragen Aandelen opnieuw dienen te worden overgedragen aan de oorspronkelijke Aandeelhouder (overdrager) indien dit niet langer het geval is.

11.2.3 Elke Vrije Overdracht, met uitzondering van deze voorzien in artikel 11.2.1 (C), moet worden meegedeeld aan de Raad van Bestuur, minstens tien (10) werkdagen voorafgaand aan de Vrije Overdracht. Bij laattijdige mededeling zullen de rechten verbonden aan de overgedragen Aandelen worden opgeschort tot het einde van de periode van tien (10) werkdagen na de kennisgeving van de Vrije Overdracht aan de Raad van Bestuur.

11.2.4 Dit artikel 11.2 zal voorrang hebben op de hierna volgende bepalingen van dit artikel.

11.3 Voorkooprecht

Kennisgeving van Overdracht

11.3.1 Iedere Aandeelhouder A en/of B of meerdere in onderling overleg handelende Aandeelhouders A en/of B die een Overdracht wenst/wensen te doen (hierna de "Kandidaat-Overdrager"), is/zijn er toe gehouden de Raad van Bestuur en de (andere) Aandeelhouders A (de "Begunstigden van het Voorkooprecht") hiervan voorafgaand op de hoogte te stellen. De kennisgeving (hierna de "Kennisgeving van Overdracht") moet per aangetekend schrijven verstuurd worden en moet volledige en accurate informatie bevatten aangaande de Overdracht, met inbegrip van (voor zover van toepassing):

(A) het aantal Aandelen dat hij wil overdragen (de "Aangeboden Aandelen");
(B) de identiteit en het adres respectievelijk de zetel van de voorgestelde overnemer(s) (de "Kandidaat-Overnemer(s)"), met inbegrip van de identiteit van diens ultieme economisch rechthebbende(n) indien de Kandidaat-Overnemer(s) een rechtspersoon is;
(C) de modaliteiten en voorwaarden van de Overdracht, met inbegrip van, al naargelang het geval, het ogenblik van eigendomsoverdracht, de voorgestelde aankoopprijs van de Aangeboden Aandelen en betalingsmodaliteiten;
(D) het geschreven bewijs van de verbintenis van de Kandidaat-Overnemer(s) om de Aangeboden Aandelen over te nemen of aan te kopen tegen de prijs en aan de voorwaarden vermeld in de Kennisgeving van Overdracht;
(E) het geschreven bewijs van de verbintenis van de Kandidaat-Overnemer(s) om de bepalingen van deze statuten (met inbegrip van de bepalingen aangaande het Voorkooprecht en Volgrecht, voor zover van toepassing) te onderschrijven en na te leven;
(F) in geval de Kennisgeving van Overdracht uitgaat van alle Aandeelhouders A, aangeven of de Kandidaat-Overdrager al dan niet de intentie heeft om de bepalingen van de Volgplicht, zoals beschreven in artikel 11.5 van deze statuten, toe te passen.

11.3.2 De Kennisgeving van Overdracht moet de Vennootschap en de Begunstigden van het Voorkooprecht relevante, accurate en volledige informatie geven met inbegrip van, onder meer, elke wezenlijke informatie die de geadresseerden in de mogelijkheid stellen de impact van de voorgenomen Overdracht op hun juridische en economische positie correct in te schatten.

Antwoord op de Kennisgeving van Overdracht

11.3.3 De Begunstigden van het Voorkooprecht zullen het recht hebben een voorkooprecht uit te oefenen met betrekking tot de Aangeboden Aandelen die de Kandidaat-Overdrager wenst over te dragen zoals hierna uiteengezet (hierna het "Voorkooprecht").

11.3.4 De Begunstigden van het Voorkooprecht die hun Voorkooprecht willen uitoefenen, zullen hiervan de Raad van Bestuur en de Kandidaat-Overdrager bij aangetekend schrijven op de hoogte stellen, met de mededeling van het aantal Aangeboden Aandelen waarvoor zij hun Voorkooprecht willen uitoefenen (hierna het "Antwoord op de Kennisgeving van Overdracht"). Een Antwoord op de Kennisgeving van Overdracht moet verzonden worden niet later dan dertig (30) kalenderdagen na de Kennisgeving van Overdracht. Indien een Begunstigde van het Voorkooprecht dergelijk Antwoord op de Kennisgeving van Overdracht niet verzonden heeft binnen deze tijdslimiet, zal deze persoon geacht worden onherroepelijk te hebben verzaakt aan zijn Voorkooprecht voor de desbetreffende Overdracht.

Geen uitoefening van Voorkooprecht

11.3.5 Ontvangt de Raad van Bestuur binnen de in artikel 11.3.4 bepaalde periode van dertig (30) kalenderdagen geen enkel Antwoord op de Kennisgeving van Overdracht of indien uit de ontvangen Antwoorden op de Kennisgeving van Overdracht blijkt dat het Voorkooprecht niet wordt uitgeoefend op het geheel van de Aangeboden Aandelen, dan wordt het Voorkooprecht geacht niet te zijn uitgeoefend en zal de Raad van Bestuur dit binnen tien (10) kalenderdagen na het verstrijken van de periode van dertig (30) kalenderdagen vermeld in artikel 11.3.4 aan alle Aandeelhouders meedelen (de "Kennisgeving van Geen Voorkoop"). Het Voorkooprecht is in dat geval niet meer van toepassing en komt te vervallen.

11.3.6 In het geval dat het Voorkooprecht niet wordt uitgeoefend met betrekking tot het geheel van de Aangeboden Aandelen, zal de Kandidaat-Overdrager deze Aangeboden Aandelen aan de Kandidaat-Overnemer(s) kunnen overdragen aan de prijs en de andere voorwaarden bepaald in de Kennisgeving van Overdracht. Deze Overdracht dient plaats te vinden binnen een termijn van veertig (40) kalenderdagen na de verzending van de Kennisgeving van Geen Voorkoop.

11.3.7 Indien zulke Overdracht niet plaatsvindt binnen de termijn zoals vermeld in artikel 11.3.6. laatste alinea, kunnen de Aangeboden Aandelen, niet langer worden overgedragen aan de Kandidaat-Overnemer(s), tenzij de hiervoor beschreven procedure opnieuw volledig gevolgd wordt. In dit geval en ook in het geval waarin de Kandidaat-Overdrager de Aangeboden Aandelen niet overdraagt tegen dezelfde modaliteiten en voorwaarden, zoals bepaald in de Kennisgeving van Overdracht, zal de Kandidaat-Overdrager de Begunstigden van het Voorkooprecht een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van twintig percent (20%) van de voorgestelde aankoopprijs zoals bepaald in de Kennisgeving van Overdracht, met dien verstande dat, indien de werkelijk geleden schade het hierboven vermeld forfaitair bedrag overschrijdt, de Begunstigden van het Voorkooprecht gerechtigd zijn om jegens zulke persoon het volledig bedrag van de geleden schade te vorderen.

Uitoefening van Voorkooprecht

11.3.8 Indien uit de ontvangen Antwoorden op de Kennisgeving van Overdracht blijkt dat het aantal Aandelen waarvoor het Voorkooprecht door de Begunstigden van het Voorkooprecht is uitgeoefend, het aantal Aangeboden Aandelen overtreft en elk van de Begunstigden van het Voorkooprecht die het Voorkooprecht hebben uitgeoefend, meer dan of gelijk aan hun evenredig aandeel van de Aangeboden Aandelen wensen, zullen de Aangeboden Aandelen onder hen verdeeld worden in verhouding met hun aandelenbezit, behoudens andersluidend onderling akkoord tussen de Begunstigden van het Voorkooprecht.

Indien één of meer Begunstigden van het Voorkooprecht het Voorkooprecht heeft/hebben uitgeoefend voor minder dan zijn/hun evenredig aandeel, krijg(t)(en) deze Begunstigde(n) van het Voorkooprecht het betreffende aantal Aangeboden Aandelen toebedeeld en wordt het verschil tussen het aantal Aangeboden Aandelen waarvoor deze het Voorkooprecht heeft/hebben uitgeoefend en hun evenredig aandeel toegewezen aan de overige Begunstigden van het Voorkooprecht die hun Voorkooprecht hebben uitgeoefend voor meer dan hun evenredig aandeel, dit in evenredigheid met het aantal Aandelen dat elk van deze andere Begunstigden van het Voorkooprecht bezit (vóór de uitoefening van het Voorkooprecht) ten aanzien van het totaal van hun Aandelen (vóór de uitoefening van het Voorkooprecht).

11.3.9 Indien, op basis van de ontvangen Antwoorden op de Kennisgeving van Overdracht, artikel 11.3.8 dient te worden toegepast, zal de Raad van Bestuur binnen tien (10) kalenderdagen na het verstrijken van de periode van dertig (30) kalenderdagen vermeld in artikel 11.3.4, aan de Begunstigden van het Voorkooprecht meedelen welk aantal aandelen aan elk van de Begunstigden van het Voorkooprecht die het Voorkooprecht hebben uitgeoefend, werd toegewezen op grond van artikel 11.3.8 (de "Kennisgeving van Voorkoop"). Deze Kennisgeving van Voorkoop zal een kopie bevatten van alle door de Raad van Bestuur ontvangen Antwoorden op de Kennisgeving van Overdracht.

11.3.10 In het geval dat de Aandelen, waarvan de Overdracht was voorgesteld door de Kandidaat-Overdrager, op grond van dit artikel 11.3 worden toegewezen aan één of meerdere Begunstigden van het Voorkooprecht, zal deze Overdracht plaatsvinden op het ogenblik van de volledige betaling van de Prijs. Deze prijs dient betaald te worden uiterlijk binnen een termijn van twintig (20) kalenderdagen na de Kennisgeving van Voorkoop, in afwijking van artikel 1583 oud Burgerlijk Wetboek. De Begunstigden van het Voorkooprecht die het Voorkooprecht hebben uitgeoefend, zullen deze Aandelen kopen aan de prijs en de andere voorwaarden bepaald in de Kennisgeving van Overdracht.

Notificatie

11.3.11 In het geval dat de Kandidaat-Overdrager een Overdracht doet krachtens dit artikel 11.3, zal deze de Raad van Bestuur en alle Aandeelhouders daarvan informeren, en dit niet later dan vijf (5) kalenderdagen volgend op zulke Overdracht.

Geen Overdracht tijdens de procedure van Voorkooprecht

11.3.12 Niettegenstaande enige andere bepaling in dit artikel, zullen de Aandeelhouders geen recht

hebben de voorgaande verkoopprocedure te beginnen gedurende een periode volgend op de dag waarop de procedure aangegeven in dit artikel reeds geïnitieerd is door een andere Aandeelhouder en gedurende welke deze reeds geïnitieerde procedure nog hangende is.

11.4 Volgrecht

11.4.1 Ingeval één of meerdere Aandeelhouders A en/of B wensen over te gaan tot een Overdracht van alle of een deel van hun Aandelen en voor zover het Voorkooprecht door de (andere) Aandeelhouders A niet wordt uitgeoefend met betrekking tot het geheel van de Aangeboden Aandelen, zullen de andere Aandeelhouders A en B (de "Begunstigden van het Volgrecht") het recht hebben om aan deze Kandidaat-Overnemer(s) het geheel of hetzelfde *pro rata* deel van hun Aandelen over te dragen zoals hieronder uiteengezet (hierna het "Volgrecht").

11.4.2 De Begunstigden van het Volgrecht die hun Volgrecht wensen uit te oefenen, zullen hiervan de Raad van Bestuur en de Kandidaat-Overdrager bij aangetekend schrijven op de hoogte stellen (hierna de "Kennisgeving van Volgrecht"). Een Kennisgeving van Volgrecht dient verzonden te worden niet later dan dertig (30) kalenderdagen na de verzending van de Kennisgeving van Geen Voorkoop. Indien geen Kennisgeving van Volgrecht is ontvangen uiterlijk op het einde van de bovenvermelde dertig (30) kalenderdagen periode, zullen de Begunstigden van het Volgrecht geacht worden onherroepelijk afstand te hebben gedaan van hun Volgrecht.

11.4.3 Het Volgrecht zal worden uitgeoefend aan dezelfde prijs en tegen dezelfde modaliteiten en voorwaarden als deze van toepassing op de door de Kandidaat-Overdrager voorgestelde Overdracht, zoals bepaald in de Kennisgeving van Overdracht.

11.4.4 Bij iedere Overdracht van Aandelen aan een Kandidaat-Overnemer die wordt verricht in strijd met de bepalingen van dit artikel en/of waarbij de Kandidaat-Overnemer de Aandelen van een Aandeelhouder niet mee overneemt conform de bepalingen van dit artikel 11.4, hoewel deze laatste van zijn Volgrecht gebruik gemaakt heeft, verbindt de Kandidaat-Overdrager zich ertoe om de Aandelen van de Aandeelhouders die het Volgrecht hebben uitgeoefend, aan te kopen en dit tegen dezelfde prijs en betalingsmodaliteiten als deze waartegen de Kandidaat-Overdrager haar eigen Aandelen heeft overgedragen aan de Kandidaat-Overnemer en dezelfde overige voorwaarden als deze waartegen de Kandidaat-Overdrager haar eigen Aandelen heeft overgedragen aan de Kandidaat-Overnemer.

11.4.5 Het Volgrecht vermeld in dit artikel 11.4 zal niet van toepassing zijn in geval het Voorkooprecht vermeld in artikel 11.3 werd uitgeoefend op alle Aangeboden Aandelen.

11.5 Volgplicht

11.5.1 Ingeval (i) de Aandeelhouders A wensen over te gaan tot een Overdracht van het geheel van hun Aandelen en (ii) in de Kennisgeving van Overdracht te kennen hebben gegeven de bepalingen van dit artikel 11.5 toe te willen passen, hebben de Aandeelhouders A het recht om de Aandeelhouders B te verplichten het geheel van hun Aandelen (en niet een deel ervan) over te dragen aan de Kandidaat-Overnemer op hetzelfde moment en aan de prijs en de andere voorwaarden zoals bepaald in de Kennisgeving van Overdracht (hierna de "Volgplicht"). Ingeval de Aandeelhouders B dit zouden weigeren, zullen deze laatste hoofdelijk gehouden zijn over te gaan tot de verwerving van de Aandelen die de Aandeelhouders A anders hadden kunnen overdragen aan dezelfde prijs en tegen dezelfde modaliteiten.

11.5.2 Partijen verduidelijken voor zoveel als nodig dat de Volgplicht niet van toepassing is in geval van Overdracht van Aandelen in uitvoering van het Voorkooprecht of Volgrecht.

11.6 Aankoopoptie Controlewijziging

11.6.1 In geval van een (directe of indirecte) wijziging van de controle (in de zin van artikel 1:14 van het Wetboek van Vennootschappen) (de "Controlewijziging") over een Aandeelhouder B, hebben de Aandeelhouders A een Aankoopoptie Controlewijziging conform de bepalingen van dit artikel 11.6.

11.6.2 De betrokken Aandeelhouder B verbindt er zich onherroepelijk toe om aan de Aandeelhouders A de Aandelen te verkopen die de betrokken Aandeelhouder B in de vennootschap aanhoudt op de datum van het uitoefenen door de Aandeelhouders A van dit recht, en dit onder de hierna bepaalde voorwaarden (de "Aankoopoptie Controlewijziging").

11.6.3 De Aankoopoptie Controlewijziging is exclusief en niet overdraagbaar. De Aankoopoptie Controlewijziging kan worden uitgeoefend in geval van een Controlewijziging over een Aandeelhouder B.

De betrokken Aandeelhouder B is gehouden om de Aandeelhouder(s) A van de Controlewijziging in te lichten uiterlijk binnen de twee (2) weken na de Controlewijziging door middel van een kennisgeving waarin zoveel mogelijk de gegevens bedoeld in artikel 11.3.1 *mutatis mutandis* zijn vermeld (en die zal gelden als Kennisgeving van Overdracht).

Indien de betrokken Aandeelhouder B in gebreke zou blijven om de Kennisgeving van de Overdracht te doen, zullen de Aandeelhouder(s) A die van de Controlewijziging kennis hebben gekregen hiervan een Kennisgeving kunnen doen aan de betrokken Aandeelhouder B op basis van de elementen door de betrokkene(n) gekend. In voorkomend geval zal deze Kennisgeving gelden als Kennisgeving van

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

de Overdracht.

11.6.4 De Aankoopoptie Controlewijziging kan worden uitgeoefend gedurende een periode van drie (3) maanden te rekenen vanaf de datum van de Kennisgeving van de Overdracht.

11.6.5 De Aankoopoptie Controlewijziging wordt gelicht door een Kennisgeving die door de Aandeelhouder(s) A wordt gericht aan de betrokken Aandeelhouder B, en waarvan de datum zich situeert binnen de termijn waarvan sprake in artikel 11.6.4.

11.6.6 De Aankoopoptie Controlewijziging kan door de Aandeelhouder(s) A enkel worden uitgeoefend op alle Aandelen B die de betrokken Aandeelhouder B in de vennootschap aanhoudt op de datum van het uitoefenen door de Aandeelhouders A van dit recht. Een gedeeltelijke uitoefening van de Aankoopoptie Controlewijziging blijft zonder gevolg.

11.6.7 De prijs per Aandeel waartegen de Aankoopoptie Controlewijziging wordt gelicht, is gelijk aan de eigenvermogenswaarde van de Aandelen, zoals deze blijkt uit de laatst beschikbare goedgekeurde jaarrekening op het moment van de uitoefening van de Aankoopoptie Controlewijziging.

11.6.8 De prijs waartegen de Aankoopoptie Controlewijziging wordt gelicht, dient betaald te worden door de Aandeelhouder(s) A aan de betrokken Aandeelhouder B uiterlijk binnen een termijn van drie (3) maanden vanaf de datum waarop de prijs werd vastgesteld overeenkomstig artikel 11.6.7. De overdracht van deze Aandelen gebeurt bij volledige betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 oud Burgerlijk Wetboek.

Artikel 12. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan samengesteld uit minstens 4 leden, waarvan:

- minstens twee bestuurders worden benoemd uit de lijst van kandidaten voorgesteld op voordracht door de A-aandeelhouder(s) en die hierna A-bestuurders worden genoemd;
- twee bestuurders worden benoemd uit de lijst van kandidaten voorgesteld op voordracht door de B-aandeelhouder(s) en die hierna B-bestuurders worden genoemd.

De bestuurders worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Het feit dat een aandeelhouder op een bepaald ogenblik of gedurende een bepaalde periode geen gebruik maakt van zijn rechten tot voorstelling van kandidaten betekent niet dat hij dit recht in de toekomst verliest.

Ingeval voor een of meerdere bestuurdersmandaten geen kandidaten worden voorgesteld, heeft de algemene vergadering het recht, maar niet de plicht, behoudens wanneer het minimum aantal bestuurders zoals wettelijk voorgeschreven daardoor niet zou worden nageleefd, naar eigen goeddunken een bestuurder voor een dergelijk mandaat aan te duiden.

De aandeelhouders die over een recht op bindende voordracht beschikken, zullen dit recht op elk ogenblik kunnen uitoefenen en de raad van bestuur zal overgaan tot de bijeenroeping van een (bijzondere of buitengewone) algemene vergadering op het eerste verzoek van zulke aandeelhouder teneinde deze toe te laten dit recht op bindende voordracht uit te oefenen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Artikel 15. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

Artikel 16. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan twee personen die gezamenlijk optreden. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur, dan draagt hij de titel van 'gedelegeerd bestuurder'.

Het bestuursorgaan benoemt deze onder de A-bestuurders.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld, is belast met het toezicht op dit orgaan.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het bestuursorgaan kan hen ook op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 17. Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

1. De vennootschap wordt jegens derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee A-bestuurders samen handelend.

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").

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door twee gedelegeerd bestuurders samen handelend.
3. Het bestuursorgaan mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun volmacht.
4. Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Artikel 20. Bijeenkomst

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste woensdag van de maand juni om negen uur op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping en gelegen in de gemeente waar de zetel gevestigd is. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de voorwaarden bepaald door de wet. De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De aandeelhouders en de andere effectenhouders die een algemene vergadering mogen bijwonen, kunnen op afstand deelnemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel mits naleving van de wettelijke bepalingen terzake.

Een intern reglement kan dit nader uitwerken.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Het gegeven dat alle aandelen in één hand zijn verenigd, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder moeten worden neergelegd in het vennootschapsdossier.

Artikel 21. Oproeping en toelating tot de algemene vergadering

Het bestuursorgaan en in voorkomend geval de commissaris roepen de algemene vergadering bijeen en bepalen haar agenda. Zij zijn verplicht de algemene vergadering binnen drie weken bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die minstens één/tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, het vragen, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

De oproepingen tot een algemene vergadering worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, van aandelen op naam zonder stemrecht en winstbewijzen op naam zonder stemrecht en aan de commissarissen.

Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Het bestuursorgaan kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de houders van aandelen ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, het bestuursorgaan schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in deze lijst.

Artikel 22. Stemrecht

Aandelen die een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, geven elk recht op één stem. Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Artikel 23. Volmachten

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een andere aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 8.1.2° van het Burgerlijk wetboek) en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Rechtspersonen kunnen evenwel vertegenwoordigd worden op elke wijze die hun statuten voorzien zelfs indien de gevolmachtigde geen aandeelhouder is.
Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, in geval van onbekwaamheid, vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordiger of een conventionele vertegenwoordiger die hiertoe werd aangesteld ingevolge volmacht verleend in het kader van een buitengerechtelijke bescherming.

Artikel 27. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 28. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste een twintigste ingehouden voor de vorming van een reservefonds.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien het reservefonds 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Artikel 32. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat de huidige bestuurders die allen (her)benoemd werden voor een duur die eindigt na afloop van de algemene vergadering in 2028, krachtens beslissingen van de algemene vergaderingen gehouden op 3 april 2023 en 19 april 2024, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 juni 2023 en 27 augustus 2024, onder nummer 23077442 en 24126307, geacht worden te zijn voorgedragen als volgt:

Bestuurders voorgedragen door de A-aandeelhouder(s) :

- de besloten vennootschap "IBECO", met zetel te 8552 Zwevegem (Moen), Den Helder 17 bus C, vast vertegenwoordigd door de heer Bossuyt Ivan, wonende te 8552 Zwevegem, Den Helder 17 C;
- de besloten vennootschap "Indel Invest", met zetel te 8530 Harelbeke, Harpstraat 5/1, vast vertegenwoordigd door mevrouw Valcke, Stephanie, wonende te 8552 Zwevegem (Moen), Den Helder, 17 bus C

Bestuurders voorgedragen door de B-aandeelhouder(s) :

- de besloten vennootschap "V.S.S", met zetel te 9032 Gent (Wondelgem), Molenwalstraat 142, vast vertegenwoordigd door de heer Schwenke Carl, wonende te 9032 Gent (Wondelgem), Molenwalstraat 142;
- de besloten vennootschap "Stydel", met zetel te 5101 Namur, Rue Erpent-Val 44C, vast vertegenwoordigd door de heer Grisard Pierre, wonende te 5101 Namur, Rue Erpent-Val 44C.

RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk hebben de bestuurders, met name :

- de besloten vennootschap "Indel Invest" met zetel te 8530 Harelbeke, Harpstraat 5/1, vast vertegenwoordigd door mevrouw Valcke Stephanie, wonende te 8552 Zwevegem (Moen), Den Helder, 17 bus C, hier vertegenwoordigd door de besloten vennootschap "IBECO" hierna vernoemd krachtens een volmacht die aan de akte gehecht zal blijven, A-bestuurder;
- de besloten vennootschap "IBECO", met zetel te 8552 Zwevegem (Moen), Den Helder 17 bus C, vast vertegenwoordigd door de heer Bossuyt Ivan, wonende te 8552 Zwevegem, Den Helder 17 C, A-bestuurder;
- de besloten vennootschap "V.S.S", met zetel te 9032 Gent (Wondelgem), Molenwalstraat 142, vast vertegenwoordigd door de heer Schwenke Carl, wonende te 9032 Gent (Wondelgem), Molenwalstraat 142, B-bestuurder;
- de besloten vennootschap "Stydel", met zetel te 5101 Namur, Rue Erpent-Val 44C, vast vertegenwoordigd door de heer Grisard Pierre, wonende te 5101 Namur, Rue Erpent-Val 44C, B-bestuurder;

zich verenigd in raad van bestuur en nemen na beraadslaging de volgende beslissingen met eenparigheid van stemmen :

- wordt aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur : de besloten vennootschap "IBECO", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Bossuyt Ivan, voornoemd.

Luik B - vervolg

- worden aangesteld tot gedelegeerd bestuurders die gezamenlijk optreden voor alle handelingen van dagelijks bestuur :

- a) de besloten vennootschap "IBECO", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Bossuyt Ivan, voornoemd;
- b) de besloten vennootschap "Indel Invest", voornoemd, vast vertegenwoordigd door mevrouw Valcke, Stephanie, voornoemd.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL ENKEL BESTEMD VOOR DE NEERLEGGING
OP DE GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK

Maggy Vancoppernolle
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte; volmacht, gecoördineerde tekst van de statuten (elektronisch neergelegd in het openbaar raadpleegbaar elektronisch databanksysteem), verslag van het bestuursorgaan in uitvoering van artikel 7:155 WVV.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2024 - Annexes du Moniteur belge