

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

24454182



Neergelegd
19-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0694684405

Naam

(voluit) : **Natuursteen Familie**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Drieslaan 19
: 8560 Wevelgem

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Hendrik Moens te Wevelgem 09 december 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**NATUURSTEEN FAMILIE**", met zetel te 8560 Wevelgem (Gullegem), Drieslaan 19, BTW BE0694.684.405, rechtspersonenregister Gent afdeling Kortrijk 0694.684.405, volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – SPLITSING AANDELEN

De algemene vergadering besluit om het aantal aandelen te splitsen overeenkomstig artikel 5:43 Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. Het aantal wordt van 100 naar 300 herleid. Enkel de bestaande aandelen worden gesplitst, er worden dus geen nieuwe aandelen geplaatst.

Het artikel 5 van de statuten wordt aangepast als volgt:

Artikel 5. Inbrengen

*Als vergoeding voor de inbrengen werden **300 aandelen** uitgegeven.*

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

TWEEDE BESLUIT – OVERDRACHT VAN AANDELEN

De algemene vergadering besluit om de overdracht van aandelen te onderwerpen aan een unanieme goedkeuring door de overige aandeelhouders en te koppelen aan een volgrecht en volgplicht. Artikel 9 van de statuten wordt vervangen door volgend artikel:

"Artikel 9.- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN DE AANDELEN.

Afdeling 1. Vrije overdrachten van aandelen

In uitzondering op het principe van niet vrije overdracht van aandelen zoals hierna bepaald, zal de goedkeuring van de aandelenoverdracht, noch de voorkoopregeling onder levenden vereist zijn wanneer de aandelen worden overgedragen bij louter interne herschikkingen van aandelenparticipaties binnen een groepsstructuur waarbij de aandelen worden ingebracht in een holdingvennootschap of in een burgerlijke maatschap die volledig gecontroleerd blijft door de inbrengende aandeelhouder.

Onder "controle" over een vennootschap moet worden verstaan, de bevoegdheid in rechte of in feite om een beslissende invloed uit te oefenen op de aanstelling van de meerderheid van bestuurders of op de oriëntatie van het beleid.

Elke vrije overdracht moet worden meegedeeld aan het Bestuursorgaan, binnen de twee (2) maanden na overdracht. Bij laattijdige mededeling zullen de rechten verbonden aan de overgedragen aandelen worden opgeschort tot het einde van de periode van vijftien (15) kalenderdagen na de kennisgeving van de overdracht.

Afdeling 2. Overdracht bij leven

De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar, noch onder levenden, noch in geval van overlijden. Onverminderd de dwingende bepalingen van Belgisch recht, zal elke overdracht van aandelen onderworpen zijn aan de bepalingen opgenomen in onderhavig artikel.

De aandelenoverdrachten die met miskennen van deze overdrachtsbepalingen tot stand komen, zijn niet tegenstelbaar aan de vennootschap, noch aan haar aandeelhouders, onverminderd eventuele schadevergoeding.

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").

Een aandeelhouder (hierna genoemd kandidaat-overdrager) die zijn aandelen wenst over te dragen bij leven, dient steeds onderstaande procedure na te leven.

§1. Overdracht ingevolge bod van een derde

Iedere kandidaat-overdrager dient zijn wens tot overdracht kenbaar te maken door kennisgeving per aangetekend schrijven aan het Bestuursorgaan. Deze Kennisgeving dient de identiteit van de kandidaat-overnemer en de voorwaarden voor de vooropgestelde overdracht, inclusief de prijs, te bevatten. De kennisgeving dient tevens de onvoorwaardelijke verbintenis van de kandidaat-overnemer te bevatten om de bedoelde aandelen te verwerven onder de aangeduide voorwaarden. Die verbintenis moet gelden voor een termijn van minstens zes (6) maanden.

a) Goedkeuringsrecht

Behoudens de vrije overdrachten zoals voorzien in onderhavig artikel, kan een kandidaat-overdrager zijn aandelen slechts rechtsgeldig overdragen aan een kandidaat-overnemer mits deze laatste door de overblijvende aandeelhouders als aandeelhouder aanvaard wordt.

Teneinde de beslissing over de aanvaarding of de weigering van de betreffende kandidaat-overnemer te nemen, roept het Bestuursorgaan op verzoek van de kandidaat-overdrager een Bijzondere Algemene Vergadering bijeen, die zal gehouden worden uiterlijk binnen een termijn van twintig (20) kalenderdagen na de kennisgeving.

Een beslissing over de aanvaarding of weigering van de betreffende kandidaat-overnemer wordt genomen bij gewone meerderheid van de stemmen, waarbij de aandelen van de kandidaat-overdrager buiten beschouwing worden gelaten, en dit op een vergadering waarbij de houders van aandelen die 3/4 van het kapitaal vertegenwoordigen aanwezig zijn, de aandelen van de kandidaat-overdrager buiten beschouwing gelaten.

Een kandidaat-overnemer wordt aanvaard of geweigerd voor wat betreft de totaliteit van de aandelen van de kandidaat-overdrager. Een aanvaarding voor een gedeelte van de aandelen is niet mogelijk. Uiterlijk veertig (40) kalenderdagen na kennisgeving deelt het Bestuursorgaan de beslissing betreffende de aanvaarding of weigering mee aan de betreffende kandidaat-overdrager en kandidaat-overnemer.

Bij gebreke aan kennisgeving door het Bestuursorgaan binnen de gestelde termijn, wordt de kandidaat-overnemer geacht te zijn aanvaard.

In dit geval is de kandidaat-overdrager vrij om hem zijn aandelen over te dragen voor zover:

- de overdracht gebeurt aan de prijs en de voorwaarden van de kennisgeving;
- de overdracht gerealiseerd wordt binnen de zes (6) maand na de kennisgeving;
- de overdracht bekendgemaakt wordt aan het bestuursorgaan binnen dezelfde termijn van zes (6) maand.

b) Voorkooprecht – Inkoopplicht - Afkoopplicht

In het geval een aandeelhouder zijn aandelen bij leven wenst over te dragen, en de kandidaat-overnemer wordt niet aanvaard door de overige aandeelhouders, zullen de aandelen worden ingekocht door de vennootschap (procedure inkoop eigen aandelen) en/of worden aangekocht door een door haar aan te duiden derde (afkoopplicht) én waarbij de bestaande aandeelhouders de mogelijkheid krijgen een voorkooprecht uit te oefenen, welk voorkooprecht verplicht dient uitgeoefend te worden op de totaliteit van de aangeboden aandelen.

De aandeelhouder(s) die gebruik wens(t)(en) te maken van hun voorkooprecht delen dit mee in een kennisgeving voorkooprecht aan het Bestuursorgaan binnen de vijftien (15) kalenderdagen na de datum van de Bijzondere Algemene Vergadering waarop de kandidaat-overnemer geweigerd werd met mededeling van het aantal aandelen dat zij wensen te verwerven eventueel met uitbreiding van hun voorkooprecht tot de aandelen waarop geen voorkooprecht wordt uitgeoefend.

Indien meerdere aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht en het voorkooprecht daardoor wordt uitgeoefend op een groter aantal aandelen dan aangeboden, wordt de uitoefening van het voorkooprecht voor elke aandeelhouder herleid in verhouding tot het aantal aandelen in zijn bezit.

Indien geen voorkooprecht wordt uitgeoefend op de te koop aangeboden aandelen, is de vennootschap verplicht om de aandelen zelf in te kopen (procedure inkoop eigen aandelen), dan wel te laten aankopen door een door haar aan te duiden derde, of een combinatie van inkoop/afkoop in een verhouding door hen te bepalen aan de prijs en de modaliteiten zoals opgenomen in de eerste kennisgeving, dit alles binnen de wettelijke beperkingen wat betreft het inkopen van eigen aandelen, en slechts in de mate dat dit de vennootschap geen onevenredige financiële last zou bezorgen.

Indien de inkoop van aandelen vennootschapsrechtelijk niet mogelijk is, of bedrijfseconomisch niet verantwoord, zal de vennootschap dit aan de kandidaat-overdrager meedelen en zal hij de termijn van 5 maanden zoals hieronder bepaald niet hoeven af te wachten.

In ieder geval is een globale regeling voor alle aandelen in het bezit van de kandidaat-overdrager verplicht, uiterlijk vijf (5) maanden na de kennisgeving van de kandidaat-overdrager, zo niet is de kandidaat-overdrager alsnog vrij om zijn aandelen over te dragen aan de kandidaat-overnemer, voor zover:

- de overdracht gebeurt aan de prijs en de voorwaarden van de kennisgeving;
- de overdracht gerealiseerd wordt binnen de zes (6) maand na de kennisgeving; - de overdracht bekendgemaakt wordt aan het bestuursorgaan binnen dezelfde termijn van zes (6) maand.

Prijsbepaling bij inkoop – afkoop – voorkoop

De uitoefening van het voorkooprecht van de aandeelhouders en/of de inkoopplicht/afkoopplicht van de vennootschap of de door haar aangeduide derde moet uitgeoefend worden aan de prijs en de modaliteiten zoals opgenomen in de eerste kennisgeving van de kandidaat-overdrager. De kandidaat – overnemer zal steeds dienen aan te tonen over voldoende middelen te beschikken door voorlegging van geblokkeerde rekening of bankgarantie. Indien dit niet kan voorgelegd worden kunnen de aandeelhouders ervoor kiezen de prijsbepaling conform artikel 9, afdeling 3, punt b te laten uitvoeren. Elke aandeelhouder kan hiertoe individueel het initiatief nemen.

Procedure

De geïnteresseerde aandeelhouder zal van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken door middel van een kennisgeving aan de kandidaat-overdrager, met kopie aan het Bestuursorgaan, uiterlijk tien (10) kalenderdagen na de voornoemde termijn van veertig (40) kalenderdagen voor de aanvaarding of weigering van de kandidaat-overnemer.

Dergelijk aangetekend schrijven geldt als uitoefening van het voorkooprecht en verbindt definitief alle aandeelhouders die hun voorkooprecht hebben uitgeoefend om de betrokken aandeelhouders te verwerven tegen de prijs zoals bepaald in de kennisgeving.

Bij gebreke van uitoefening van het voorkooprecht, zal de vennootschap eveneens van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken door middel van een kennisgeving aan de kandidaat-overdrager, binnen de tien (10) kalenderdagen na het vestrijken van de voornoemde termijn van tien (10) kalenderdagen van de aandeelhouders die hun voorkooprecht uitoefenen.

Verkoopovereenkomst

In de mate de inkoop door de vennootschap wordt gerealiseerd door een (gedeeltelijke) vernietiging van de ingekochte aandelen, dan zal slechts het pro rata aandeel van de vernietigde aandelen op het totaal aantal aandelen mogen worden aangerekend op het werkelijk volstort kapitaal voor de berekening van de verschuldigde roerende voorheffing.

De overdracht (als gevolg van voorkoop/inkoop/afkoop) en de betaling van de aandelen dienen in ieder geval plaats te vinden binnen de zes (6) maanden na de kennisgeving en dit door de ondertekening van een onderhandse verkoopovereenkomst / verlijden van een authentieke akte 'inkoop eigen aandelen'.

De eigendomsoverdracht zal overgaan bij het ondertekenen van de onderhandse verkoopovereenkomst / verlijden van de authentieke akte 'inkoop eigen aandelen'. Voor het bepalen van de termijn wordt geen rekening gehouden met de dag van de kennisgeving zelf.

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de desbetreffende partijen, zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren bij de ondertekening van de verkoopovereenkomst / het verlijden van de authentieke akte 'inkoop eigen aandelen'.

Onmiddellijk na de eigendomsoverdracht zullen de desbetreffende partijen het nodige doen ten einde het aandelenregister dienovereenkomstig aan te passen.

c) Volgrecht

Indien één of meerdere aandeelhouders, wensen over te gaan tot een overdracht ten bezwarende titel van de totaliteit of een gedeelte van hun aandelen, heeft/hebben de overige aandeelhouders de mogelijkheid om een volgrecht uit te oefenen voor het geheel van zijn/hun aandelen.

Het volgrecht moet steeds betrekking hebben op het totaal pakket van de aandelen van de aandeelhouders die er de toepassing van vraagt.

Het volgrecht is slechts van toepassing in geval de overdracht aan de derde niet wordt geweigerd en zal geen toepassing vinden indien het voorkooprecht wordt uitgeoefend op de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen.

Uiterlijk op de Bijzondere Algemene Vergadering die beslist over de aanvaarding of weigering van de kandidaat-overnemer, dient/dienen de aandeelhouders te kennen te geven of hij/zij het volgrecht wenst/wensen uit te oefenen.

Indien de kandidaat-overnemer het volgrecht weigert uit te voeren, is de kandidaat-overdrager gehouden de aandelen van de overige aandeelhouders over te nemen aan de prijs en modaliteiten zoals opgenomen in de eerste kennisgeving, of in voorkomend geval, aan de werkelijke prijs van uiteindelijke verkoop, indien die hoger is dan de prijs zoals opgenomen in de eerste kennisgeving. De overdracht en de betaling van de aandelen in het kader van het volgrecht moeten plaatsvinden conform de voorwaarden vermeld in de eerste kennisgeving, uiterlijk binnen de zes (6) maanden na de eerste kennisgeving door de ondertekening van een verkoopovereenkomst.

Onmiddellijk na de eigendomsoverdracht zullen partijen het nodige doen ten einde het aandelenregister dienovereenkomstig aan te passen.

d) **Volgplicht**

In afwijking van voormelde regeling inzake "goedkeuringsrecht en voorkoop/inkoop/afkoop", indien:

- meerdere aandeelhouders, die minstens 60 % van de aandelen van de vennootschap bezitten, wensen over te gaan tot een overdracht ten bezwarende titel van de totaliteit van hun aandelen; en
- de kandidaat-overnemer de wens uitdrukt of heeft uitgedrukt om alle aandelen, ook deze van de overige aandeelhouders, te verkrijgen; en

- de overige aandeelhouders zelf de aandelen niet wensen over te nemen aan de prijs en andere modaliteiten zoals bepaald in de kennisgeving krachtens hun voorkooprecht;

Verbinden deze overige aandeelhouders zich ertoe al hun aandelen over te dragen aan deze kandidaat-overnemer aan de prijs zoals bepaald in de kennisgeving.

De volgplicht moet worden uitgeoefend aan de prijs en modaliteiten zoals opgenomen in de eerste kennisgeving van de kandidaat-overdrager aan het Bestuursorgaan.

De wens van de kandidaat-overnemer om alle aandelen van de overige aandeelhouders te verkrijgen, wordt onmiddellijk gemeld in de eerste kennisgeving van overdracht, bij gebreke waaraan de huidige gestipuleerde volgplicht vervalt.

In het geval de aandelen die de kandidaat-overdrager(s) wenst/wensen over te dragen, aan de kandidaat-overnemer worden overgedragen en aan alle voorwaarden van de volgplicht wordt voldaan, moet de overdracht en de betaling van de aandelen in het kader van de volgplicht, plaatsvinden conform de voorwaarden vermeld in de eerste kennisgeving van overdracht en dit uiterlijk binnen de vijf (5) maanden na de eerste kennisgeving van overdracht.

Indien één of meerdere aandeelhouders ten onrechte weigeren de verbintenis opgenomen in onderhavig artikel na te komen, zijn deze aandeelhouders hoofdelijk gehouden de aandelen van de kandidaat-overdragers over te nemen aan dezelfde prijs en tegen dezelfde modaliteiten zoals vermeld in de kennisgeving van overdracht en dit binnen zes (6) maanden na de (eerste) kennisgeving van overdracht – onverminderd het recht op schadevergoeding zoals hierna bepaald. Onmiddellijk na de eigendomsoverdracht zullen partijen het nodige doen ten einde het aandelenregister dienovereenkomstig aan te passen.

§2. Overdracht zonder bod van een derde

Iedere kandidaat-overdrager dient zijn wens tot overdracht van aandelen kenbaar te maken door kennisgeving aan het Bestuursorgaan.

Het Bestuursorgaan brengt alle overige aandeelhouders daarvan op de hoogte binnen de tien (10) kalenderdagen vanaf de kennisgeving.

Afdeling 3. Overdracht bij overlijden

a) Goedkeuringsrecht

Behoudens de vrije overdrachten, waarbij de aandelen worden geërfd door de wettige erfgenamen van de overleden aandeelhouder, die ook beschouwd wordt als een toegelaten overdracht, kunnen de erfgenamen en/of legatarissen van een aandeelhouder in geval van overdracht van aandelen als gevolg van overlijden, slechts aandeelhouder worden mits zij door de overblijvende aandeelhouders als aandeelhouder aanvaard worden.

Het Bestuursorgaan zal per kennisgeving uiterlijk een (1) maand na overlijden de wettelijke erfgenamen van de overleden aandeelhouder verzoeken om uiterlijk twee (2) maanden na het overlijden een door een Belgische notaris ondertekende erfrechtverklaring of akte van bekendheid waaruit blijkt op welke manier de aandelen van de overleden aandeelhouder worden vererfd, dan wel volgende informatie te bezorgen: de identiteit van de overleden aandeelhouder, het aantal vererfde aandelen, de identiteit van de erfgenamen/legatarissen van de aandelen, hoeveel aandelen elke erfgenaam/legataris zou vererven en in welke hoedanigheid (vruchtgebruik, blote eigendom, onverdeelde volle eigendom,...), de datum van het overlijden van de aandeelhouder, de vermelding of de desbetreffende erfgenaam/legataris aanvaard wenst te worden als aandeelhouder of niet. Ten einde de beslissing over de aanvaarding of de weigering van de betreffende erfgenamen en/of legatarissen te nemen, roept het Bestuursorgaan een bijzondere Algemene Vergadering bijeen, die zal gehouden worden uiterlijk drie (3) maanden na het overlijden. Een beslissing over de aanvaarding of weigering van de betreffende erfgenamen en/of legatarissen, wordt genomen bij gewone meerderheid van de stemmen, waarbij de aandelen van de overleden aandeelhouder buiten beschouwing worden gelaten, en dit op een vergadering waarbij de houders van aandelen die 3/4 van het kapitaal vertegenwoordigen, aanwezig zijn, de aandelen van de overleden aandeelhouder buiten beschouwing gelaten.

Alle erfgenamen/legatarissen van een en dezelfde overleden aandeelhouder worden ofwel allen aanvaard ofwel allen geweigerd voor wat betreft de totaliteit van de aandelen die hij/zij zou/zouden erven. De aanvaarding van bepaalde erfgenamen/legatarissen en de weigering van anderen is niet mogelijk. Ook een aanvaarding voor een gedeelte van de aandelen is niet mogelijk.

Uiterlijk tien (10) kalenderdagen na het nemen van de beslissing door de bijzondere Algemene Vergadering, deelt het Bestuursorgaan de beslissing betreffende de aanvaarding of weigering mee aan de betreffende erfgenamen en/of legatarissen per kennisgeving.

Bij gebreke aan mededeling door het Bestuursorgaan binnen de gestelde termijn, worden de erfgenamen en/of legatarissen geacht te zijn aanvaard. Onmiddellijk na de aanvaarding zullen partijen het nodige doen ten einde het aandelenregister dienovereenkomstig aan te passen.

b) Niet-aanvaarding – Inkoopplicht - Afkoopplicht

In het geval alle erfgenamen en/of legatarissen van een overleden aandeelhouder worden geweigerd, zullen de desbetreffende aandelen worden ingekocht door de vennootschap (procedure inkoop eigen aandelen) of een door haar aan te duiden derde (afkoopplicht) én waarbij de bestaande aandeelhouders de mogelijkheid krijgen een voorkooprecht uit te oefenen, welk voorkooprecht verplicht dient uitgeoefend te worden op de totaliteit van de vererfde aandelen.

De aandeelhouders die gebruik wensen te maken van hun voorkooprecht delen dit mee in een kennisgeving voorkooprecht aan het Bestuursorgaan binnen de vijftien (15) nadat de prijs is bepaald zoals hierna uiteengezet.

Indien meerdere aandeelhouders gebruik maken van hun voorkooprecht en het voorkooprecht daardoor wordt uitgeoefend op een groter aantal aandelen dan de vererfde, wordt de uitoefening van het voorkooprecht voor elke aandeelhouder herleid in verhouding tot het aantal aandelen in zijn bezit. Indien geen voorkooprecht wordt uitgeoefend op de vererfde aandelen, is de vennootschap verplicht om de vererfde aandelen zelf in te kopen (procedure inkoop eigen aandelen), dan wel te laten aankopen door een door haar aan te duiden derde (afkoop) of een combinatie van inkoop/afkoop in een verhouding door hen te bepalen.

In ieder geval is een globale regeling voor alle aandelen in het bezit van de overleden aandeelhouder verplicht uiterlijk zes (6) maanden na het overlijden.

Bij uitblijven van een regeling binnen zes (6) maanden na het overlijden, worden de erfgenamen geacht aanvaard te worden als aandeelhouder.

Prijsbepaling – Externe waardebeoordeling

De verkoopprijs voor de aandelen wordt bepaald door ofwel een college van 3 deskundigen waarbij elke partij 1 deskundige zal aanstellen, en zij samen een voorzitter van het college met doorslaggevende stem zullen aanstellen, ofwel door 1 deskundige, aan te stellen in gemeen overleg. Bij de waardebeoordeling zal minstens rekening dienen gehouden te worden 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.

Het college van deskundigen / de deskundige doet kennisgeving van zijn waarderingsrapport aan het Bestuursorgaan binnen de twee (2) maanden na de Bijzondere Algemene Vergadering die beslist over de al dan niet aanvaarding.

De kosten en erelonen van de deskundige(n), en in voorkomend geval de aanstellingskosten, worden gedragen door de erfgenamen voor de helft en door de vennootschap voor de andere helft.

In de mate de inkoop door de vennootschap wordt gerealiseerd door een (gedeeltelijke) vernietiging van de ingekochte aandelen, dan zal slechts het pro rata aandeel van de vernietigde aandelen op het totaal aantal aandelen mogen worden aangerekend op het werkelijk volstort kapitaal voor de berekening van de verschuldigde roerende voorheffing.

Verkoopovereenkomst

Binnen de zes (6) maanden na het overlijden van de desbetreffende aandeelhouder, waarbij de dag van het overlijden zelf niet wordt meegerekend, dient te worden overgegaan tot inkoop en/of aankoop van de desbetreffende aandelen, en dit door de ondertekening van een onderhandse verkoopovereenkomst / verlijden van een authentieke akte 'inkoop eigen aandelen'.

De eigendomsoverdracht zal overgaan bij het ondertekenen van de onderhandse verkoopovereenkomst / verlijden van de authentieke akte 'inkoop eigen aandelen'. Bij gebreke hieraan, zal de vennootschap een nalatigheidsinterest verschuldigd zijn aan de niet aanvaarde erfgenamen gelijk aan de wettelijke intrestvoet verhoogd met drie ten honderd (3 %).

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de partijen, zal de betaling van de prijs dienen te gebeuren als volgt:

- 50 % van de koopprijs wordt betaald bij de eigendomsoverdracht, en dit uiterlijk zes (6) maanden na het overlijden;

- Het resterende saldo van 50 % wordt betaald uiterlijk één (1) jaar na overlijden;
Onmiddellijk na de eigendomsoverdracht zullen partijen het nodige doen ten einde het aandelenregister dienovereenkomstig aan te passen."

DERDE BESLUIT – SCHRAPPING STATUTAIR BESTUURDER

Uit de ontslagbrieven van 3 oktober 2024 blijkt onder meer het ontslag van mevrouw Heike Lambrecht. De algemene vergadering beslist haar aanstelling in de statuten als statutair bestuurder te schrappen in het artikel 12 van de statuten. Het nieuwe artikel 12 van de statuten luidt als volgt:

Artikel 12. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of

rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

VIERDE BESLUIT – BEVOEGDHEDEN BESTUURSORGaan

De algemene vergadering besluit om een meerhandtekeningsclausule toe te voegen aan de bevoegdheden van het bestuursorgaan. Het artikel 13 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 13. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

*De volgende besluiten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door **minstens twee bestuurders** die gezamenlijk optreden:*

- 1. Het nemen van participaties in andere vennootschappen.*
- 2. Belangrijke investeringen in activa voor zover deze het bedrag van vijftigduizend (50.000) euro overtreffen.*
- 3. De verkoop, aankoop, het sluiten of openen van een tak van een activiteit of bedrijfstak.*
- 4. De verkoop van vaste activa voor zover deze het bedrag van vijftigduizend (50.000) euro overtreft.*
- 5. Het aangaan van leningen en toestaan van waarborgen en zekerheden*
- 6. Transacties met bestuurders en aandeelhouders, of met deze personen verbonden vennootschappen, die het dagelijks bestuur te buiten gaan.*
- 7. Beslissingen waarbij notariële akten dienen te worden ondertekend.*

8. Het aangaan van strategische allianties.

*Volgende besluiten kunnen slechts worden genomen door **minstens 60%** van de stemmen van alle bestuurders:*

Ontslag/benoeming van bestuurders;

*Volgende besluiten kunnen slechts worden genomen met **eenparigheid van de stemmen** van alle bestuurders:*

- 1. Het benoemen van een gedelegeerd of dagelijks bestuurder;*
- 2. Het uitkeren van interimdividenden.*

VIJFDE BESLUIT

De vergadering geeft aan de bestuurder(s) alle machten om de genomen besluiten ten uitvoer te leggen en inzonderheid om de terugbetaling te doen na het verstrijken van de wettelijke termijn.

Voor ontleidend uittreksel
(get.) Notaris Hendrik Moens

Hierbij neergelegd:

- expeditie van de akte van 09/12/2024
- gecoördineerde statuten 09/12/2024