

**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

\*19320447\*



Neergelegd  
05-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726442205

**Naam**

(voluit) : **PIBIOC**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Stratem 11 bus 2  
: 9880 Aalter

**Onderwerp akte :**

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSSENS, notaris met standplaats te Antwerpen, district Antwerpen, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynebaertstraat 75B, op negenentwintig mei tweeduizend negentien, dragende de melding : "Blad(en): 29 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op vier juni tweeduizend negentien (04-06-2019) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 12378 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "PIBIOC", gevestigd te 9880 Aalter, Stratem 11 bus 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent) met ondernemingsnummer 0726.442.205, onder meer beslist heeft :

1. tot uitgifte van ZEVEN MILJOEN NEGENHONDERDNEGENENNEGENTIGDUIZEND NEGENHONDERDZESENNEGENTIG (7.999.996) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingentreding.

Op deze aandelen werd ingeschreven aan de prijs van EEN EURO (€ 1,00) per aandeel en de aandelen werden volgestort deels door inbreng in geld en deels door inbreng in natura.

Inbreng in natura

De heer Steven PAZEN, bedrijfsrevisor, vertegenwoordigende de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Grant Thornton Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 2600 Antwerpen (district Berchem), Potvlietlaan 6, besluit zijn verslag met betrekking tot de voorgestelde uitgifte van aandelen door inbreng in natura als volgt:

"Besluit

In uitvoering van artikel 5:133 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen brengen wij verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor. De inbreng in natura bij de vennootschap BV Pibioc bestaat enerzijds uit vorderingen voor een bedrag van € 1.199.036 en anderzijds uit 258.836 bestaande aandelen van de vennootschap Benechem, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Stratem 11 bus 2, 9880 Aalter, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0827.554.015 (Gent, afdeling Gent).

De volgende inbrengers brengen de respectievelijke bedragen in : mevrouw Katrien Tobback (€ 120.000), de heer Thomas Moust (€ 60.000), de heer Wim Decraemere (€ 219.036) en de heer Rudi Kool (€ 800.000). De inbrengers van de aandelen in de vennootschap Benechem NV zijn respectievelijk: de heer Wim Decraemere (12.850 aandelen), Marlibo BVBA (123.605 aandelen), Vectis Participaties II NV (61.190 aandelen) en Vectis Arkiv NV (61.191 aandelen).

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura
2. de bestuurders van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

3. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

4. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 5.429.041 aandelen van de BV Pibioc, gevestigd te Stratem 11, bus 2 te 9880 Aalter.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

Antwerpen, 29 mei 2019  
Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA  
vertegenwoordigd door  
Steven Pazen  
Bedrijfsrevisor"

De raad van bestuur wijkt in zijn verslag niet af van de conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor.

Beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Inbreng in geld

Het totaal bedrag van de stortingen in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gedeponneerd op een bijzondere rekening ten name van de vennootschap, bij "BNP PARIBAS FORTIS".

2. tot indeling van de aandelen in twee soorten met name A-aandelen en B-aandelen waaraan de rechten worden verbonden zoals deze in de statuten zijn vastgesteld zonder dat dit evenwel een verschil meebrengt in de financiële rechten die worden toegekend aan de soorten van aandelen.

3. tot goedkeuring van nieuwe statuten waarin rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen besluiten en met de aandeelhoudersovereenkomst die werd afgesloten tussen de aandeelhouders van de vennootschap.

Uit de nieuwe tekst der statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Naam

Haar naam luidt: "PIBIOC".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. 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 onroerende goederen te bevorderen.

2. 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 alle soorten grondstoffen en materiële beleggingsproducten, evenals 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, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, met uitsluiting evenwel van handelingen die zijn voorbehouden aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

3. 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, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

4. Administratie, consultancy en managementactiviteiten, omvattende onder meer :

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de

bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;

- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

- studie, organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels-, bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over research en over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren, magazijnen en fabricageruimten, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

5. Het geven of organiseren van cursussen en opleidingen, het organiseren van studiedagen en studiereizen, follow-up activiteiten en de organisatie van promotionele activiteiten.

6. 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 dan niet een participatie aanhoudt.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit doel, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Aangaande al het voorgaande handelt de vennootschap voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

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.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden ACHT MILJOEN (8.000.000) aandelen uitgegeven.

Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen bedraagt ACHT MILJOEN EURO (€ 8.000.000,00).

8. Overdracht van aandelen

1 Algemeen

1.1 Terminologie.

Voor doeleinden van dit artikel 12 wordt begrepen onder "overdracht" van aandelen: de overdracht van de naakte of volle eigendom of de inbreng in mede-eigendom of onverdeeldheid, of de vestiging van, of overdracht met voorbehoud van, een recht van vruchtgebruik of van enig ander gebruiks- of genotsrecht, ten bezwarende titel of om niet, en al dan niet ten fiduciaire titel; daarbij inbegrepen (doch zonder beperking): verkoop, ruil, schenking, certificering, inbreng in vennootschap of een andere rechtspersoon, alsook de overgang ingevolge fusie, splitsing, inbreng of overdracht van algemeenheid of bedrijfstak, of vereffening. De overgang ingevolge overlijden is geen 'overdracht' voor doeleinden van dit artikel 12.

1.2 Principe.

Aandelen zijn overdraagbaar onder de voorwaarden en beperkingen gesteld in dit artikel 12. De bepalingen van artikel 5:63 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden statutair buiten toepassing worden gesteld.

1.3 Algemene voorwaarde.

Onverminderd de verdere bepalingen van dit artikel 12, zal een overdracht van aandelen slechts tegenstelbaar zijn aan de overige aandeelhouders en de vennootschap zelf, indien de overnemer van de aandelen schriftelijk heeft bevestigd, ten aanzien van alle aandeelhouders en de vennootschap, dat hij toetreedt tot de Overeenkomst en zodoende alle rechten en verplichtingen aanvaardt die voorheen, met betrekking tot de overgedragen aandelen, rustten op de overdrager (indien een overdracht plaatsvindt in overeenstemming met de bepalingen van dit artikel 12, dan aanvaarden de aandeelhouders en de vennootschap de overnemer hierbij als nieuwe partij bij deze overeenkomst, zonder dat deze aanvaarding op het moment van de overdracht opnieuw door de

aandeelhouders en de vennootschap moet worden bevestigd). Deze toetredingsvoorwaarde geldt niet voor een overdracht in het kader van de uitvoering van een Participatieplan (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst). Er zal in dat geval voldaan worden aan de bepalingen van de Overeenkomst.

#### 1.4 Vrije overdracht.

De overdracht van aandelen is vrij en niet onderworpen aan de regels van artikel 12 (maar wel aan de voorwaarde van artikel 12.1.3), in de volgende gevallen:

(i) overdracht goedgekeurd door aandeelhouders die ten minste 95% (vijfennegentig per cent) van de uitstaande aandelen vertegenwoordigen;

(ii) overdracht aan een verbonden vennootschap van de overdrager, op voorwaarde dat de overdragende en de overnemende partij er zich ten opzichte van de vennootschap en de overige aandeelhouders schriftelijk toe verbinden (in voorkomend geval met toepassing van artikel 556 van het wetboek van vennootschappen) dat de overgedragen aandelen terug zullen worden overgedragen aan de overdrager van zodra de overdrager niet langer verbonden is met de overnemer;

(iii) een schenking aan een Verbonden Natuurlijk Persoon van een natuurlijk persoon die met naam wordt vermeld in artikel 3.1.4 (ii) van de Overeenkomst met voorbehoud van vruchtgebruik door de overdrager, of een inbreng in een maatschap waarin naast de overdrager enkel aan hem Verbonden Natuurlijke Personen deelnemen of enige andere overdracht door voornoemde personen in het kader van successieplanning, op voorwaarde dat (a) de overdrager de exclusieve controle behoudt over de uitoefening van de stemrechten en andere lidmaatschapsrechten verbonden aan de overgedragen aandelen alsook over de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen ingevolge de Overeenkomst, en (b) dergelijke overdracht werd goedgekeurd door de B-aandeelhouders (welke goedkeuring niet op onredelijke wijze kan worden geweigerd);

(iv) overdracht door een Vectis fonds aan Vectis Partners cvba of aan een ander investeringsfonds beheerd door Vectis Partners cvba;

(v) overdracht die aanleiding geeft tot, of volgt uit, de oproeping van de Exitplicht (zoals hierna gedefinieerd in de Overeenkomst);

(vi) overdracht die volgt uit de uitoefening van het Volgrecht (zoals hierna gedefinieerd) of de Leaver Call Optie (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst); en

(vii) overdracht in het kader van de uitvoering van het Participatieplan (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst) of in het kader van een Externe Investering (zoals gedefinieerd in de Overeenkomst).

#### 2 Tijdelijke onvervreemdbaarheid

##### 2.1 Gesloten Periode.

Behoudens wanneer alle partijen bij de Overeenkomst anders overeenkomen, mogen de aandelen niet worden overgedragen aan een derde partij, gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de datum van de Overeenkomst (de "Gesloten Periode"). De beperking tijdens de Gesloten Periode zal echter niet van toepassing zijn op een overdracht die aanleiding geeft tot, of volgt uit, de uitoefening van de Volgplicht (zoals hierna gedefinieerd).

2.2 Inpandgeving van Aandelen. Behoudens andersluidend akkoord door alle partijen bij de Overeenkomst, is de inpandgeving van aandelen niet toegestaan gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

#### 3 Voorkooprechten

##### 3.1 Principe.

Onverminderd de toepassing van Artikel 12.2, kunnen aandelen slechts worden overgedragen op voorwaarde dat:

(I) de aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (de "Overdrager") een schriftelijk en bindend bona fide bod (een "Bod") heeft ontvangen van een kandidaat-overnemer (de "Bieder"), dat aan geen enkele voorwaarde (opschortend noch ontbindend) meer is onderworpen (behoudens eventueel vereiste goedkeuringen vanwege overheidsinstanties en het niet-oefenen van het voorkooprecht bepaald in dit artikel 12.3), en

(II) behalve in het geval zoals voorzien in artikel 12.5, de Overdrager op basis van dit Bod een voorkooprecht heeft aangeboden overeenkomstig dit artikel 12.3, waarbij voormeld voorkooprecht zal worden aangeboden, hetzij (i) aan alle Investeerders, pari passu, met name indien de Overdrager een B-aandeelhouder is, hetzij (ii) bij voorrang aan de Uitvoerende investeerders en in subsidiaire orde aan de Niet-Uitvoerende Investeerder, indien de Overdrager een A-aandeelhouder is.

##### 3.2 Bericht van Overdracht.

Indien de Overdrager een Bod wenst te aanvaarden, dan moet hij voorafgaandelijk de (andere) Investeerders in kennis stellen van het Bod ("Bericht van Overdracht"). Om geldig te zijn moet het Bericht van Overdracht minstens de volgende gegevens bevatten:

(I) een kopie van het Bod, waaruit duidelijk de identiteit van de Bieder blijkt, alsook het aantal aandelen waarop het bod betrekking heeft (de "Aangeboden Aandelen"), de geboden prijs (de "Geboden Prijs"; indien een prijs in natura wordt geboden, dan moet melding worden gemaakt van de tegenwaarde in geld) en de andere modaliteiten van het Bod;

(ii) een schriftelijke bevestiging vanwege de Bieder dat hij in eigen naam en voor eigen rekening handelt, en dat hij bij effectieve totstandkoming van de overdracht (a) het volgrecht voorzien in artikel 12.4.1 zal respecteren (behalve in het geval zoals voorzien in artikel 12.5), en (b) zal toetreden tot de Overeenkomst en zodoende alle rechten en verplichtingen zal aanvaarden die voorheen, met betrekking tot de overgedragen aandelen, rustten op de Overdrager.

### 3.3 Voorkooprecht.

Na ontvangst van het Bericht van Overdracht kunnen de (andere) Investeerders een voorkooprecht uitoefenen op de Aangeboden Aandelen (het "Voorkooprecht"), zijnde het recht om de Aangeboden Aandelen te kopen, aan de Geboden Prijs (of, naar keuze van de relevante Investeerders, de tegenwaarde in geld van een Geboden Prijs in natura) en voor het overige aan dezelfde of redelijkerwijze equivalente voorwaarden als deze van het Bod. Gedurende de gehele Uitoefentermijn van het Voorkooprecht (zoals hierna bepaald) geldt het Bericht van Overdracht als een onherroepelijk aanbod vanwege de Overdrager aan de (andere) Investeerders tot verkoop van de Aangeboden Aandelen onder de voorwaarden van het Voorkooprecht. Indien de Overdrager een A-Aandeelhouder is, dan zal het Voorkooprecht bij voorrang worden aangeboden aan de (andere) Uitvoerende Investeerders pro rata hun belang in de Vennootschap, en zullen de Niet-Uitvoerende Investeerders hun Voorkooprecht slechts kunnen uitoefenen in subsidiaire orde (met name wanneer de Uitvoerende Investeerders niet of niet volledig gebruik maken van hun prioritair voorkooprecht). Indien de Overdrager een B-Aandeelhouder is, dan komt het Voorkooprecht onmiddellijk toe aan alle Investeerders andere dan de Overdrager, pro rata hun belang in de Vennootschap.

Het Voorkooprecht kan echter niet uitgeoefend worden in het kader van een overdracht die aanleiding geeft tot, of volgt uit, de uitoefening van de Volgplicht (zoals hierna gedefinieerd).

### 3.4 Bericht van Uitoefening.

Een Investeerder die zijn Voorkooprecht wenst uit te oefenen, brengt de Overdrager en de overige Investeerders daarvan op de hoogte ("Bericht Van Uitoefening") binnen de 60 kalenderdagen na het Bericht van Overdracht (de "Uitoefentermijn van het Voorkooprecht"). Een Bericht van Uitoefening mag aan geen enkele voorwaarde (opschortend noch ontbindend) onderworpen zijn (behoudens eventueel vereiste goedkeuringen vanwege overheidsinstanties). Indien de Overdrager een A-Aandeelhouder is, dan dienen Niet-Uitvoerende Investeerders die gebruik wensen te maken van hun subsidiair Voorkooprecht een Bericht Van Uitoefening te versturen binnen de voormelde Uitoefentermijn van het Voorkooprecht, om aan te geven dat zij van hun recht gebruik wensen te maken ingeval de andere Uitvoerende Investeerders hun prioritair Voorkooprecht niet (volledig) zouden uitoefenen.

### 3.5 Toewijzing.

(i) indien de Overdrager een A-Aandeelhouder is en indien uit de Berichten van Uitoefening blijkt dat de (andere) Uitvoerende Investeerders hun prioritair Voorkooprecht wensen uit te oefenen voor het volledig aantal Aangeboden Aandelen, dan zullen de Aangeboden Aandelen worden toegewezen aan de (andere) Uitvoerende Investeerders pro rata hun belang in de vennootschap.

(ii) indien de Overdrager een A-Aandeelhouder is en indien uit de Berichten van Uitoefening blijkt dat de (andere) Uitvoerende Investeerders hun prioritair Voorkooprecht niet of niet volledig uitoefenen, worden de aandelen waarop dit prioritair Voorkooprecht niet werd uitgeoefend verdeeld onder de Niet-Uitvoerende Investeerders pro rata hun onderling aandelenbezit in de vennootschap (waarbij aan een Investeerder uiteraard niet meer Aangeboden Aandelen kunnen worden toegewezen dan het aantal waarvoor hij zijn Voorkooprecht heeft uitgeoefend);

(iii) indien de Overdrager een B-aandeelhouder en indien uit de Berichten van Uitoefening blijkt dat de Investeerders hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen voor het volledig aantal Aangeboden Aandelen, dan zullen de Aangeboden Aandelen worden toegewezen aan de Investeerders pro rata hun belang in de vennootschap; en

(iv) indien het totale aantal Aangeboden Aandelen waarop de begunstigen van het Voorkooprecht hun Voorkooprecht wensen uit te oefenen lager ligt dan het aantal Aangeboden Aandelen, wordt het Voorkooprecht geacht niet geldig te zijn uitgeoefend; in dat geval mag de Overdrager de totaliteit van de Aangeboden Aandelen overdragen aan de Bieder, aan de Geboden Prijs en de overige voorwaarden van het Bod, een en ander zonder afbreuk te doen aan de toepasselijkheid van hetgeen bepaald in artikel 12.4. indien dergelijke overdracht evenwel niet tot stand komt binnen de 30 kalenderdagen na het verstrijken van de uitoefentermijn van het Voorkooprecht, dan is een overdracht niet meer mogelijk zonder eerst opnieuw de procedure te volgen zoals bepaald in dit artikel 12.3.

### 3.6 Betaling en overdracht.

De Aandeelhouders die het Voorkooprecht hebben uitgeoefend zullen met de Overdrager een overdrachtsovereenkomst ondertekenen aan voorwaarden die in overeenstemming zijn met het bepaalde van artikel 12.3.3, binnen de 30 kalenderdagen na het verstrijken van de Uitoefentermijn van het Voorkooprecht, en zij zullen de Geboden Prijs (of de tegenwaarde daarvan in geld) betalen aan de Overdrager binnen de 15 kalenderdagen volgend op de ondertekening of, in voorkomend

geval, volgend op de vervulling van eventuele (toegelaten) opschortende voorwaarden opgenomen in de overdrachtsovereenkomst. De Aangeboden Aandelen gaan bij betaling automatisch in eigendom over op de betreffende aandeelhouders.

### 3.7 Sanctie.

Een overdracht van aandelen die plaatsvindt zonder de bepalingen van dit artikel 12.3 na te leven, is niet tegenstelbaar aan de overige Aandeelhouders en de Vennootschap.

## 4 Volgrecht

### 4.1 Principe.

Indien na afloop van de Uitoefenperiode van het Voorkooprecht blijkt dat het Voorkooprecht niet of niet volledig wordt uitgeoefend, en de Overdrager vervolgens de Aangeboden Aandelen daadwerkelijk aan de Bieder overdraagt, dan garandeert de Overdrager aan de overige Aandeelhouders het recht om een overeenstemmend percentage van hun Aandelen te verkopen aan de Bieder, tegen de Geboden Prijs (of, naar keuze van de aandeelhouders, de tegenwaarde in geld van een Geboden Prijs in natura) en voor het overige aan dezelfde of redelijkerwijze equivalente voorwaarden (het "Volgrecht"); onder 'overeenstemmend percentage' wordt begrepen: het percentage dat de Aangeboden Aandelen vertegenwoordigen in het totale aantal Aandelen gehouden door de Overdrager.

### 4.2 Uitoefening.

Elke aandeelhouder die zijn Volgrecht wil uitoefenen, brengt de Overdrager daarvan op de hoogte binnen de 60 kalenderdagen na het Bericht van Overdracht. De Overdrager en de Bieder brengen de overige Aandeelhouders op de hoogte van de effectieve overdracht van Aandelen aan de Bieder, binnen de 15 kalenderdagen na de daadwerkelijke totstandkoming daarvan ("Bericht van Effectieve Overdracht").

### 4.3 Betaling en overdracht.

Indien het Volgrecht werd uitgeoefend, dan zullen de betreffende aandeelhouders met de Bieder een overdrachtsovereenkomst ondertekenen (aan voorwaarden die in overeenstemming zijn met Artikel 12.4.1) binnen de 30 kalenderdagen na het Bericht van Effectieve Overdracht, en zal de Bieder de Geboden Prijs (pro rata het aantal Aandelen) (of de tegenwaarde daarvan in geld) betalen aan de betreffende Aandeelhouders binnen de 15 daarop volgende kalenderdagen. De aandelen van deze Aandeelhouders gaan automatisch in eigendom over op de Bieder bij betaling.

### 4.4 Sanctie.

Indien het Volgrecht werd uitgeoefend en de Bieder blijft in gebreke om een overdrachtsovereenkomst te tekenen met de betreffende Aandeelhouders of om de Geboden Prijs (pro rata het aantal Aandelen) te betalen, dan zal de Overdrager de Aandelen overnemen van de betreffende Aandeelhouders en hen de Geboden Prijs betalen binnen de 60 kalenderdagen na het Bericht van Effectieve Overdracht.

## 5 Volgplicht

### 5.1 Principe.

Indien Marlibo en de Vectis Fondsen (gezamenlijk) het geheel van de door hen gehouden Aandelen aan de Bieder overgedragen, dan kunnen zij de overige Aandeelhouders ertoe verplichten om al hun Aandelen te verkopen aan de Bieder, tegen de Geboden Prijs (pro rata het aantal Aandelen) (of, naar keuze van de overige Aandeelhouders, de tegenwaarde in geld van een Geboden Prijs in natura), en voor het overige aan dezelfde of redelijkerwijze equivalente voorwaarden (de "Volgplicht"). Desgevallend zal de Volgplicht echter slechts afdwingbaar zijn voor zover voldaan is aan de in de Overeenkomst voorwaarde (voor wat betreft de aandeelhouders die er partij bij zijn).

### 5.2 Uitoefening.

Indien Marlibo en de Vectis Fondsen de Volgplicht wensen af te dwingen, dan maken zij daarvan melding in het Bericht van Overdracht.

### 5.3 Betaling en overdracht.

Indien de Volgplicht werd uitgeoefend, dan zullen de betreffende aandeelhouders met de Bieder een overdrachtsovereenkomst ondertekenen (aan voorwaarden die in overeenstemming zijn met Artikel 12.5.1) binnen de 30 kalenderdagen na het Bericht van Overdracht, onder opschortende voorwaarde van de effectieve overdracht van de Aangeboden Aandelen door de Overdrager aan de Bieder, en zal de Bieder de Geboden Prijs (pro rata het aantal aandelen) (of de tegenwaarde daarvan in geld) betalen aan de betreffende aandeelhouders op de dag waarop de Bieder de Aangeboden Aandelen daadwerkelijk overneemt van de Overdrager. De aandelen van deze Aandeelhouders gaan automatisch in eigendom over op de Bieder bij betaling.

## Bestuur

1 Het bestuur van de vennootschap zal worden waargenomen door een college van bestuurders, raad van bestuur genoemd.

2 De raad van bestuur zal bestaan uit maximaal vijf leden, bestaande uit maximaal drie A-Bestuurders en maximaal twee B-Bestuurders, benoemd door de algemene vergadering op basis van de volgende principes:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- (i) Eén A-Bestuurder uit de kandidaten voorgedragen door Marlibo;  
(ii) Eén A-Bestuurder uit de kandidaten voorgedragen door Rudi Kool;  
(iii) Eén A-Bestuurder uit de kandidaten voorgedragen door WDMS;  
(iv) Eén B-Bestuurder uit de kandidaten voorgedragen door de Vectis Fondsen (de "Vectis Bestuurder"); en  
(v) Eén B-Bestuurder uit de kandidaten voorgedragen door de Financiële Investeerder.
- Het voordrachtrecht van een (groep van) Aandeelhouder(s) vervalt zodra deze minder dan 5% van het totaal aantal aandelen vertegenwoordigt. De bestuursmandaten zijn onbezoldigd.
- 3 Een voordracht voor de invulling van een bestuursmandaat is slechts bindend wanneer er minstens twee kandidaten per bestuursmandaat worden voorgedragen. Indien en zolang voor bepaalde bestuursmandaten geen bindende voordracht wordt ingediend, vult de algemene vergadering de betreffende mandaten naar vrijheid in.
- 4 Indien een bestuurder van de vennootschap wegvalt, zullen de overige bestuurders een plaatsvervanger co-opteren op voordracht van de (groep) van aandeelhouders die de weggevallen bestuurder had voorgedragen. De benoeming van de gecoöpteerde bestuurder zal ter bevestiging worden voorgelegd aan de eerstvolgende Algemene Vergadering.
- 5 Indien (een groep van) aandeelhouder(s) wenst dat een bestuurder die op zijn/hun voordracht werd benoemd zou worden vervangen, dan zal de te vervangen bestuurder op eerste verzoek van de betreffende aandeelhouder(s) door de algemene vergadering worden ontslagen en zal het betreffende mandaat opnieuw worden ingevuld op bindende voordracht van de betreffende aandeelhouder(s).
- 6 De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn. De uittrekkende bestuurders zijn herbenoembaar.
- 7 Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.
- 8 Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
- 9 De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.
- Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.
- 10 Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist en behoudens afwijkende bepalingen in de Aandeelhoudersovereenkomst.
- Bevoegdheid**
- De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
- Delegatie van machten – dagelijks bestuur**
- 1 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder. Indien deze gedelegeerden tevens bestuurder zijn, zullen zij de titel "gedelegeerd bestuurder" voeren.
- 2 Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.
- 3 Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. De Voorbehouden Materies behoren niet tot de bevoegdheden gedelegeerd in het kader van het dagelijks bestuur.
- Vertegenwoordiging**
- 1 De Vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte vertegenwoordigd door één A-Bestuurder en de Vectis Bestuurder, samen handelend, en in aangelegenheden van dagelijks bestuur door de daartoe door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 5:79 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 16 van de statuten aangestelde persoon.
- 2 Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.
- 3 De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de daartoe aangestelde bijzonder gevolmachtigden.
- Gewone algemene vergadering**
- Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op

een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op 31 mei om 20u30.

Indien die dag een zon- een zaterdag of een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

**Volmachten**

De aandeelhouders mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die, tenzij alle aandeelhouders samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, of alle aanwezige aandeelhouders hiermee instemmen, zelf stemrecht dient te hebben.

De volmacht moet voldoen aan de door de bestuurders voorgeschreven vorm. Zij moet op de vergadering worden voorgelegd.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

**Boekjaar**

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

**Bestemming van de winst**

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

**Vereffening**

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

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.

**Woonstkeuze**

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per E-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

4. alle bij de oprichting benoemde bestuurders te ontslaan als bestuurder en vervolgens, overeenkomstig de voordrachtregeling, over te gaan tot de samenstelling en benoeming van de raad van bestuur.

Worden benoemd of herbenoemd tot gewone bestuurders benoemd en aangesteld voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:

1. Op voordracht van "Marlibo" als A-bestuurder:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MARLIBO", gevestigd te 2440 Geel, Molseweg 87, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Turnhout), met ondernemingsnummer 0477.777.458, met als vaste vertegenwoordiger de heer BOSMAN Lieven Firmin Benedikt Jozef, van Belgische nationaliteit, wonende te 2440 Geel, Molseweg 87;

2. Op voordracht van de heer Rudi KOOL als A-bestuurder:

De heer KOOL Rudi, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 3680 Maaseik, Heilekamp 4;

3. Op voordracht "WDMS", voornoemd, als A-bestuurder:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WDMS", gevestigd te 2200 Herentals, Diamantstraat 8/482, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Turnhout) met ondernemingsnummer 0671.523.575, met als vaste vertegenwoordiger de heer DECRAEMERE Wim Luk Jozef, van Belgische nationaliteit, wonende te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe,



Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

Kruispuntstraat 17;

4. Op voordracht van "Vectis" als B-bestuurder:

De heer COEN Lieven Pieter, van Belgische nationaliteit, wonende te 9840 De Pinte, Mieregoed 10;

5. Op voordracht van de Financiële Investerder als B-bestuurder:

De heer GHEKIERE Olivier Louis, van Belgische nationaliteit, wonende te 8780 Oostrozebeke, Nieuwstraat 133.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

### DELEGATIE VAN MACHTEN

De comparanten-aandeelhouders verzochten de notaris, in de akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders, die zij hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :

Wordt aangesteld als gedelegeerd bestuurder: de heer COEN Lieven, voornoemd.

### VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS

Worden neergelegd

- afschrift van

de akte

- volmachten

- verslag van de

raad van bestuur

en van de bedrijfs-

revisor over de in-

brengh in natura

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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