

OMEGA PHARMA INVEST

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen
Venecoweg 26, 9810 NAZARETH
Btw BE 0439.658.834 RPR Gent, afdeling Gent

De raad van bestuur heeft de eer de houders van aandelen en obligaties uit te nodigen tot het bijwonen van (i) de jaarvergadering die zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap te 9810 Nazareth, Venecoweg 26 op dinsdag 28 april 2015 om 15.00 uur en (ii) de buitengewone algemene vergadering die onmiddellijk daaropvolgend zal gehouden worden om 15.30 uur op dezelfde plaats ten overstaan van meester Xavier Deweer, notaris te Olsene, vervangende zijn ambtgenoot meester Liesbet Degroote, notaris te Kortrijk, wettelijk belet ratione loci, telkens met volgende agenda, houdende voorstellen tot besluit.

I. Agenda van de jaarvergadering

1. Lezing, bespreking en toelichting van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de jaarrekening van het boekjaar 2014.
2. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening en de geconsolideerde verslagen.
3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2014.
4. Bestemming van het resultaat van het boekjaar afgesloten op 31 december 2014.
Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de resultaatverwerking zoals opgenomen in de jaarrekening.
5. Verlening van kwijting aan de leden van de raad van bestuur en aan de commissaris.
Voorstel tot besluit: Bij afzonderlijke stemming kwijting verlenen aan de bestuurders en de commissaris in functie gedurende het boekjaar 2014 voor de door hen in de loop van het boekjaar vervulde opdracht.
6. Bekrachtiging van de benoeming van (i) John T. Hendrickson en (ii) Judy L. Brown als bestuurders.
Voorstel tot besluit: Bekrachtiging van de benoeming van (i) John T. Hendrickson en (ii) Judy L. Brown als bestuurders voor een periode die zal eindigen na de jaarvergadering van 2017.
7. Benoeming als bestuurder van BDS Management BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Barbara De Saedeleer.
Voorstel tot besluit: Benoeming van BDS Management BVBA, met als vaste vertegenwoordiger Barbara De Saedeleer, tot bestuurder voor een periode van 4 jaar, tot en met de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2019.
8. Kennisname van het ontslag als bestuurder van Benoit Graulich BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Benoit Graulich.
Voorstel tot besluit: Kennisname van het ontslag aangeboden door Benoit Graulich BVBA, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Benoit Graulich, als bestuurder.
9. Bezoldiging externe bestuurders
Voorstel tot besluit: Vaststelling van de jaarvergoeding voor het jaar 2015 voor de externe bestuurders op 20.000 EUR.
10. Benoeming commissaris
Voorstel tot besluit: Benoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, vertegenwoordigd door BVBA Paul Eelen, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Paul Eelen, Bedrijfsrevisor, als commissaris, voor een periode van 3 jaar, tot en met de jaarvergadering die de jaarrekening per 31 december 2017 dient goed te keuren.
11. Bezoldiging commissaris.
Voorstel tot besluit: Vaststelling van de vergoeding van de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht op 7.500 EUR per jaar (statutair en geconsolideerd).
12. Varia.

II. Agenda van de buitengewone algemene vergadering

1. Na kennisname van het verslag van de raad van bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen, afschaffing van de statutaire bepaling inzake de aandeelhoudersovereenkomst – Schrapping van artikel 5 (“Aandeelhoudersovereenkomst”) van de statuten.
Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het besluit tot afschaffing van de statutaire bepaling inzake de aandeelhoudersovereenkomst goed en schrapt artikel 5 (“Aandeelhoudersovereenkomst”) van de statuten.
2. Afschaffing van de bestaande categorieën van aandelen – Schrapping in de statuten van de bepalingen inzake het bestaan van categorieën van aandelen – Schrapping van de artikelen 7 (“Klassen en soorten van aandelen; klassen van aandeelhouders”) en 33 (“Financiële informatie”) en van hoofdstuk VII (“Hoofdstuk VII. Verdeling bij Exit”) van de statuten en aanpassing van de artikelen 8 (“Kapitaalverhoging – voorkeurrecht”), 13 (“Samenstelling van de raad van bestuur”), 14 (“Bijeenkomsten – Beraadslaging – Besluiten”), 17 (“Vertegenwoordiging”) en 27 (“Beraadslaging – besluiten”) van de statuten.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het besluit tot afschaffing van de bestaande categorieën van aandelen goed en voert dientengevolge volgende wijzigingen aan de statuten door:

- 1) schrapping van artikel 7 (“Klassen en soorten van aandelen; klassen van aandeelhouders”) van de statuten;
- 2) schrapping van artikel 33 (“Financiële informatie”) van de statuten;
- 3) schrapping van hoofdstuk VII (“Hoofdstuk VII. Verdeling bij Exit”) van de statuten;
- 4) schrapping van de twee laatste zinnen van artikel 8 (“Kapitaalverhoging - voorkeurrecht”) van de statuten;
- 5) wijziging van de regeling inzake het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap door:

a) schrapping van de eerste tot en met de zevende zin van artikel 13 (“Samenstelling van de raad van bestuur”) van de statuten en vervanging door de volgende bepalingen:

“De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit tenminste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering, die hen steeds kan ontslaan. Evenwel, wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden, dit tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Buiten het geval van herbenoeming en zolang dit in het Wetboek van vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing. De algemene vergadering zal ook één of meerdere bestuurders benoemen die de hoedanigheid hebben van ‘onafhankelijke bestuurder’.”;

b) schrapping van de twaalfde zin van artikel 13 (“Samenstelling van de raad van bestuur”) van de statuten en vervanging door de volgende bepaling:

“Wanneer een plaats van bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of om een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien.”;

c) schrapping van de voorlaatste zin van artikel 13 (“Samenstelling van de raad van bestuur”) van de statuten en vervanging door de volgende bepalingen:

“De raad van bestuur kiest in zijn midden een voorzitter. Bij gebrek aan benoeming of ingeval de voorzitter afwezig of belet is, zal de functie van voorzitter uitgeoefend worden door de bestuurder, die daartoe aangeduid werd door zijn collega’s.”;

d) schrapping van de vijftiende en zestiende zin van artikel 14 (“Bijeenkomsten – Beraadslaging – Besluiten”) van de statuten en vervanging door de volgende bepalingen:

“De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, geldig kan beraadslagen en beslissen over alle agendapunten van de vorige vergadering, met dien verstande dat ten minste twee bestuurders aanwezig zijn.”;

e) schrapping van de zeventiende zin van artikel 14 (“Bijeenkomsten – Beraadslaging – Besluiten”) van de statuten en vervanging door de volgende bepaling:

“De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.”;

f) schrapping van de eerste zin van artikel 17 (“Vertegenwoordiging”) van de statuten en vervanging door de volgende bepaling:

“Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als orgaan, wordt de vennootschap ten overstaan van derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk optredende bestuurders.”;

6) wijziging van de regeling inzake de algemene vergadering van de vennootschap door schrapping van de zevende, achtste en negende zin van artikel 27 (“Beraadslaging – Besluiten”) van de statuten en vervanging door de volgende bepalingen:

“Ieder aandeel geeft recht op één stem. Behoudens in de gevallen door de wet of onderhavige statuten voorzien, worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.”

3. Wijziging van de statutaire bepalingen met betrekking tot de aard van de aandelen – Aanpassing van de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering – Aanpassing van de artikelen 9 en 22 van de statuten.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het besluit goed tot aanpassing van artikel 9 van de statuten aan de mogelijkheid tot dematerialisatie van aandelen en effecten en tot aanpassing van artikel 22 van de statuten inzake de toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering en schrapt dientengevolge:

a) de tekst van artikel 9 (“Aard van de aandelen”) van de statuten om deze te vervangen als volgt:

“De niet volledig volgestorte aandelen zijn op naam. De volledig volgestorte aandelen en de andere effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorgeschreven door de wet.

De aandelen van de vennootschap zijn vrij overdraagbaar.

Elke eigenaar van effecten kan op elk ogenblik en op zijn kosten, de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten. Elke houder van effecten kan inzage nemen van het register dat op zijn effecten betrekking heeft.

Een gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op een rekening op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeninginstelling.”;

b) de tekst van artikel 22 (“Toelating”) van de statuten om deze te vervangen als volgt:

“Het recht om deel te nemen aan de algemene vergadering wordt slechts verleend indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

- de houders van aandelen op naam moeten tenminste drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk inlichten per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de houders van gedematerialiseerde aandelen moeten tenminste drie (3) werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeninginstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem, indien zij de formaliteiten hebben vervuld zoals voormeld.”

4. Afschaffing van de statutaire beperkingen inzake de overdracht van aandelen – Schraping van artikel 12 (“Overdracht van aandelen”) van de statuten.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het besluit tot afschaffing van de statutaire beperkingen inzake de overdracht van aandelen goed en schrapt artikel 12 (“Overdracht van aandelen”) van de statuten.

5. Wijziging van de regeling inzake het bestuur van de vennootschap – Aanpassing van artikel 14 (“Bijeenkomsten-Beraadslaging-Besluiten”) van de statuten.

Voorstel tot besluit: De algemene vergadering keurt het besluit tot afschaffing van de statutaire verplichting in hoofde van de raad van bestuur om minstens acht keer per jaar te vergaderen goed door schraping van de eerste zin van artikel 14 (“Bijeenkomsten-Beraadslaging-Besluiten”) van de statuten om deze te vervangen als volgt:

“De raad van bestuur zal voldoende regelmatig vergaderen om zijn bevoegdheden en taken naar behoren te kunnen uitoefenen.”

6. Wijziging van de statutaire bepalingen met betrekking tot de vereffeningprocedure overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen (Wetten van 19 maart 2012 en 25 april 2014 – Belgisch Staatsblad van 7 mei 2012, respectievelijk 14 mei 2014) en inlassing van bepalingen inzake de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo – Aanpassing van artikel 32 (“Ontbinding – Vereffening”) van de statuten.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het besluit tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, gewijzigd ingevolge de Wet van 19 mei 2012 en de Wet van 25 april 2014 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de vereffeningprocedure betreft en inlassing in hetzelfde artikel van een regeling inzake de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo door schraping van de tekst van artikel 32 (“Ontbinding – Vereffening”) van de statuten en vervanging als volgt:

“Ontbinding

Behalve in geval van ontbinding van de vennootschap en vereffening in één akte, overeenkomstig de bepalingen van artikel 184 § 5 van het Wetboek van vennootschappen, zal (zullen) bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, de vereffenaar(s), benoemd door de algemene vergadering, zorgen voor de vereffening van de vennootschap.

Is (Zijn) er geen vereffenaar(s) benoemd, dan geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij besluit of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij of zij heeft nagegaan dat de vereffenaar(s) voor de uitoefening van zijn (hun) mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid bied(t)(en).

Het benoemingsbesluit van de vereffenaar(s) kan één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank.

Zo de voorzitter van de rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij of zij één van de alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de wettelijke voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.

De vereffenaar(s) is (zijn) bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van volgende voorwaarden:

1° er is geen vereffenaar aangeduid;

2° alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;

3° alle aandeelhouders zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met eenparigheid van stemmen.

Wijze van vereffening.

Behalve in geval van ontbinding en vereffening in één akte, leg(t)(gen) de vereffenaar(s) vóór de afsluiting van de vereffening, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verde(e)l(t)(en) de vereffenaar(s) het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf."

7. Formaliteiten.

7.1. Volmacht.

Voorstel tot besluit: Toekennen van een volmacht aan Nathalie Baert en Nele De Sutter, woonplaats kiezende te 9810 Nazareth, Venecoweg 26, bevoegd om individueel te handelen en om de vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tot het vervullen van de neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager alle noodzakelijke en nuttige handelingen kan stellen en alle documenten kan ondertekenen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

7.2. Coördinatie van de statuten – publicatieformaliteiten.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de opdracht tot aanpassing van de nummering, coördinatie, neerlegging en publicatie aan notaris Xavier Deweer, vervangende zijn ambtgenoot, notaris Liesbet Degroote, wettelijk belet ratione loci.

Toelatingsvoorwaarden

Aandeelhouders moeten uiterlijk op 21 april 2015 om 24.00 uur de raad van bestuur inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen.

Houders van obligaties die aan de algemene vergadering wensen deel te nemen, moeten uiterlijk op 21 april 2015 om 24.00 uur, bij ING België, Belfius Bank, KBC Bank of BNP Paribas Fortis, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van hun obligaties tot de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De deelnemers worden uitgenodigd om zich op 28 april 2015 aan te bieden vanaf 14.15 uur teneinde een vlotte afhandeling van de registratieformaliteiten mogelijk te maken.

Aandeelhouders en obligatiehouders kunnen vanaf 10 april 2015 tijdens werkdagen en tijdens de normale openingsuren van de burelen, kennis nemen van de documenten die volgens de wet te hunner beschikking moeten zijn, op de voormelde zetel van de vennootschap. Het jaarverslag 2014 is tevens beschikbaar op www.omegapharmainvest.com.

De raad van bestuur