



MINNELIJKE SCHIKKING
GEFORMULEERD DOOR DE AUDITEUR VAN DE FSMA
EN WAARMEE MEVROUW CORNELIA COK, DE HEER ERWIN COK, SUMMA NV
EN SUMMA FINANCE BV HEBBEN INGESTEMD

Deze minnelijke schikking, waarvan het voorstel door de auditeur van de FSMA aan mevrouw Cornelia Cok, de heer Erwin Cok, Summa NV en Summa Finance BV werd geformuleerd en waarmee laatstgenoemden op 15 oktober 2018 voorafgaandelijk hebben ingestemd, werd op 19 november 2018 door het directiecomité van de FSMA overeenkomstig artikel 71, § 3, van de wet van 2 augustus 2002 aanvaard.

Gelet op de artikelen 70 tot 72 van de Wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten (hierna de "Wet van 2 augustus 2002");

Gelet op de artikelen 3, 6, 8, 9, 12 en 27 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt en houdende diverse bepalingen (hierna de "Wet van 2 mei 2007");

Gelet op de beslissing van het Directiecomité van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (hierna de "FSMA") van 19 december 2017, om met toepassing van artikel 70, § 1 van de Wet van 2 augustus 2002 een onderzoek te openen naar feiten die mogelijk een inbreuk zouden kunnen vormen op bepalingen van de Wet van 2 mei 2007, welke zouden zijn gepleegd door een aantal personen die rechtstreeks of onrechtstreeks stemrechtverlenende effecten verwierven van de vennootschap IEP Invest NV (een vennootschap die voorheen gekend was onder de naam Punch International NV), vanaf 21 oktober 2009 tot en met juli 2017;

Gelet op de gestelde onderzoeksdaden;

Gelet op artikel 71, § 3 van de Wet van 2 augustus 2002, op grond waarvan het Directiecomité van de FSMA een minnelijke schikking kan aanvaarden voor zover de betrokken personen aan het onderzoek hebben meegewerkt en voorafgaandelijk met de minnelijke schikking hebben ingestemd;

Overwegende dat het onderzoek tot de volgende vaststellingen heeft geleid:

1. De vennootschap IEP Invest NV, ondernemingsnummer 0448.367.256, is genoteerd op de continumarkt van Euronext Brussel.

Deze vennootschap was tot 22 mei 2014 gekend onder haar vroegere naam Punch International NV.

Omwille van de duidelijkheid zal hieronder evenwel steeds de huidige naam van de vennootschap worden gebruikt, zijnde dus IEP Invest NV, ook waar het gaat om kennisgevingen die vóór 22 mei 2014 gebeurden.

2. De familie Cok bouwde vanaf 2009 stelselmatig haar participatie in IEP Invest NV op.

Zij deed dit via het aankopen van aandelen door twee natuurlijke personen (mevrouw Cornelia Cok en de heer Erwin Cok).

Tevens kocht zij aandelen van IEP Invest NV via drie vennootschappen (Summa NV, Summa Finance BV en Mohist BV).

3. Het opbouwen van deze participatie leidde tot een aantal kennisgevingen door mevrouw Cornelia Cok, de heer Erwin Cok, en de vennootschappen Summa NV, Summa Finance BV en Mohist BV op 2 december 2009, op 14 januari 2010, op 28 september 2010, op 28 juni 2011, op 1 augustus 2013, op 7 oktober 2013, op 31 december 2013 en op 27 juni 2014.

4. De kennisgevingen van 2 december 2009, van 14 januari 2010, van 28 september 2010, van 28 juni 2011, van 1 augustus 2013, en van 27 juni 2014 bevatten een foutieve vermelding van de controleketen van één van de vennootschappen (zijnde Mohist BV) die deze kennisgevingen deed. Er werd met name vermeld dat Mohist BV gecontroleerd werd door mevrouw Cornelia Cok, door de heer Erwin Cok (via Summa NV en Summa Finance BV), door de heer Dave Engelsma en door mevrouw Shena Engelsma, daar waar de heer Dave Engelsma en mevrouw Shena Engelsma Mohist BV niet controleerden.

5. Aangezien mevrouw Cornelia Cok, de heer Erwin Cok, en de vennootschappen Summa NV, Summa Finance BV en Mohist BV vanaf 29 december 2009 in feite IEP Invest NV controleerden, moesten de eigen stemrechten van IEP Invest NV worden samengevoegd met het aantal stemrechten dat de controlerende natuurlijke of juridische entiteiten aanhielden.

Mevrouw Cornelia Cok, de heer Erwin Cok, en de vennootschappen Summa NV, Summa Finance BV en Mohist BV hadden echter de eigen aandelen van IEP Invest NV niet meegenomen in de kennisgevingen die zij deden van 2009 tot 2014.

Het samenvoegen van de eigen stemrechten die IEP Invest NV aanhield, met de stemrechten die mevrouw Cornelia Cok, de heer Erwin Cok, en de vennootschappen Summa NV, Summa Finance BV en Mohist BV aanhielden in IEP Invest NV, leidde ertoe dat mevrouw Cornelia Cok, de heer Erwin Cok, en de vennootschappen Summa NV, Summa Finance BV en Mohist BV op 24 juli 2013 de drempel overschreden van 40 %, op 3 oktober 2013 de drempel overschreden van 50 %, op 13 december 2013 de drempel overschreden van 55 %, en op 16 januari 2014 de drempel overschreden van 60 %.

6. De kennisgevingen van 2 december 2009, van 14 januari 2010, en van 28 september 2010 waren laattijdig.

De laattijdigheid betrof voor de eerste laattijdige kennisgeving iets meer dan een maand, voor de tweede laattijdige kennisgeving een week, en voor de derde laattijdige kennisgeving eveneens een week.

7. Alle hierboven vermelde foutieve kennisgevingen werden rechtgezet door mevrouw Cornelia Cok, de heer Erwin Cok, en de vennootschappen Summa NV, Summa Finance BV en Mohist BV via het indienen van zes gecorrigeerde kennisgevingen op 30 juni 2017, waarin de controleketen van Mohist BV juist werd vermeld, en waarin de eigen aandelen van IEP Invest NV werden meegenomen voor het berekenen van de overschrijding van de drempels.
8. Er is geen enkele aanwijzing dat een vermogensvoordeel werd gerealiseerd.
9. Op 29 december 2017 is de vennootschap Mohist BV ontbonden door een besluit van haar algemene vergadering en werd de liquidatie beëindigd.

Op 4 januari 2018 is Mohist BV uitgeschreven uit de Kamer van Koophandel van Terneuzen (Nederland). Mohist BV is opgehouden te bestaan.

10. De feiten zoals hierboven omschreven in de randnummers 1 tot en met 9 worden niet betwist.



Overwegende dat mevrouw Cornelia Cok, de heer Erwin Cok, en de vennootschappen Summa NV en Summa Finance BV aan het onderzoek hebben meegewerkt;

Overwegende dat deze omstandigheid een minnelijke schikking mogelijk maakt onder de in artikel 71, § 3 van de Wet van 2 augustus 2002 bedoelde voorwaarden;

Overwegende dat de minnelijke schikking een snelle en definitieve regeling toelaat van de procedure;

Overwegende dat het bedrag van de minnelijke schikking in verhouding moet staan tot de aard van de feiten;

Overwegende dat de betrokken natuurlijke personen en rechtspersonen op proactieve wijze de rectificatie van de foutieve kennisgevingen hebben beoogd en tot stand gebracht;

Overwegende dat artikel 71, § 3 van de Wet van 2 augustus 2002 voorschrijft dat de minnelijke schikkingen worden bekendgemaakt op de website van de FSMA;

Overwegende dat de nominatieve bekendmaking van de minnelijke schikking op de website van de FSMA belangrijk is voor de consumenten en transparantie over het optreden van de FSMA het vertrouwen van de consumenten ten goede komt;

Overwegende dat het feit dat fysieke partijen betrokken zijn, rechtvaardigt dat de nominatieve bekendmaking beperkt wordt in de tijd en na afloop van een periode – die in voorliggend geval wordt vastgelegd op 6 maanden – wordt vervangen door een geanonimiseerde publicatie van de minnelijke schikking;

Overwegende dat de aanvaarding van een minnelijke schikking in rechte niet overeenstemt met een erkenning van schuld;



Om deze redenen,

stelt de Auditeur van de FSMA aan mevrouw Cornelia Cok, de heer Erwin Cok, en de vennootschappen Summa NV en Summa Finance BV als minnelijke schikking in de zin van artikel 71, § 3 van de Wet van 2 augustus 2002, de betaling voor van de globale som (voor de 4 voormelde partijen tezamen genomen) van **60.000 euro**, waarbij mevrouw Cornelia Cok, de heer Erwin Cok, en de vennootschappen Summa NV en Summa Finance BV zich solidair ertoe verbinden om deze som van 60.000 euro te betalen, eveneens zal deze minnelijke schikking nominatief worden bekendgemaakt op de website van de FSMA gedurende een periode van 6 maanden, en vervolgens op geanonimiseerde wijze.

Gedaan te Brussel, in 6 exemplaren, op 11 oktober 2018.

Michaël André
Auditeur

Mevrouw Cornelia Cok, de heer Erwin Cok, en de vennootschappen Summa NV en Summa Finance BV betwisten de feitelijke elementen beschreven in de bovenstaande tekst niet en verklaren in te stemmen met het voorstel tot minnelijke schikking, bestaande uit de betaling van de globale som (voor de 4 voormelde partijen tezamen genomen) van **60.000 euro**, waarbij mevrouw Cornelia Cok, de heer Erwin Cok, en de vennootschappen Summa NV en Summa Finance BV zich solidair ertoe verbinden om deze som van 60.000 euro te betalen, eveneens zal deze minnelijke schikking nominatief worden bekendgemaakt op de website van de FSMA gedurende een periode van 6 maanden, en vervolgens op geanonimiseerde wijze.

Mevrouw Cornelia Cok, de heer Erwin Cok, en de vennootschappen Summa NV en Summa Finance BV hebben er nota van genomen dat dit voorstel pas van kracht kan worden nadat het overeenkomstig artikel 71, § 3 van de Wet van 2 augustus 2002 door het Directiecomité van de FSMA is aanvaard en dat de beslissing van het Directiecomité niet vatbaar is voor beroep.

Gedaan te Antwerpen, in 6 exemplaren, op 15 oktober 2018.

Mevrouw Cornelia Cok



AUTORITEIT
VOOR
FINANCIËLE
DIENSTEN
EN MARKTEN

De Auditeur

Gedaan te Antwerpen in 6 exemplaren, op 15 oktober 2018.

De heer Erwin Cok

Gedaan te Antwerpen, in 6 exemplaren, op 15 oktober 2018.

Voor Summa Finance BV

Gedaan te Antwerpen, in 6 exemplaren, op 15 oktober 2018.

Voor Summa NV