



Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor
behoud
aan het
Belgisch
Staatsb



19128156

neergelegd/ontvangen op

17 SEP. 2019

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0886 322 355

Benaming

(voluit) : GROEP VAN DER PERRE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Kaaskantmolenstraat 49, 1840 Londerzeel

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING: CREATIE VAN PREFERENTE AANDELEN -
VASTELLING - OPT IN VOOR NV MET AANNEMING NIEUWE STATUTEN -
VOLMACHT & COÖRDINATIE**

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GROEP VAN DER PERRE", met zetel te 1840 Londerzeel, Kaaskantmolenstraat 49, gehouden voor Elisabeth LOMMÉE, notaris met standplaats te Zedelgem, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LOMMÉE & DAEMS, GEASSOCIEERD NOTARISSEN, met zetel te 8210 Zedelgem, Torhoutsesteenweg 80 op 12 september 2019, eerstdaags te registreren, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT: CREATIE CATEGORIËN VAN AANDELEN – AANPASSING STATUTEN

De algemene vergadering beslist tweehonderdeenzeventig (271) preferente aandelen te creëren door omzetting van tweehonderdeenzeventig (271) gewone aandelen in tweehonderdeenzeventig (271) preferente aandelen.

Ieder aldus gecreëerd preferent aandeel zal dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen, behoudens het recht op een optioneel preferent dividend, zoals hierna bepaald (2de besluit).

Deze nieuw gecreëerde preferente aandelen zullen toebedeeld worden aan de heer VAN DER PERRE Raphaël en mevrouw GEENENS Nadine ter vervanging van hun huidige aandelen.

Ten gevolge van voornoemde creatie van preferente aandelen, beslist de vergadering volgende artikelen van de statuten te wijzigen als volgt:

1. Artikel 5 – kapitaal – preferente aandelen:

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op EEN MILJOEN HONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (€ 1 150 000,00), vertegenwoordigd door vijfduizend vierhonderd (5.400) aandelen, verdeeld in tweehonderdeenzeventig (271) preferente aandelen en vijfduizend honderdnegenentwintig (5.129) gewone aandelen.

2. De derde alinea van artikel 32 (i.v.m. het stemrecht) van de statuten wordt vervangen door volgende tekst: ieder aandeel hetzij gewoon, hetzij preferent geeft recht op één stem.

3. Toevoeging van een derde paragraaf van artikel 37 (i.v.m. de winstverdeling) van de statuten (winstverdeling):

Ieder preferent aandeel geniet dezelfde rechten en voordelen als de overige kapitaalaandelen en daarenboven een optioneel preferent dividend, bepaald op 70 % van de uitkeerbare winst, met een maximum van HONDERDDUIZEND EURO (€ 100 000,00) per uitkering. Indien de houder van preferente aandelen op dit preferent dividend aanspraak wenst te maken, dient hij dit uiterlijk op de algemene vergadering, naar aanleiding waarvan over de uitkering van de winst zal worden beslist, kenbaar te maken. Zijn verklaring dienaangaande zal worden genotuleerd.

4. De vijfde zin van artikel 38 van de statuten worden vervangen door volgende tekst: "Het saldo wordt ter beschikking gesteld van alle aandeelhouders met dien verstande dat indien het beschikbare saldo niet voldoende is om de kapitaalwaarde van alle aandelen terug te betalen, de bevoorrechte aandelen bij voorrang worden terugbetaald."

TWEEDE BESLUIT: VASTSTELLING DAT DE OMZETTING IN PREFERENTE AANDELEN VERWEZENLIJK WERD, Vernietiging van de ingeruilde aandelen en toebedeling van de Nieuwe Preferente Aandelen

De algemene vergadering stelt daarna vast dat de omzetting van tweehonderdeenzeventig (271) preferente aandelen verwezenlijk is en dat bijgevolg de wijzigingen van de statuten die daar betrekking op hebben definitief geworden zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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



Ten gevolge van het creëren van gezegde preferente aandelen verleent de algemene vergadering alle machten aan de raad van bestuur teneinde deze preferente aandelen toe te bedelen aan voormelde aandeelhouders, te weten aan:

- de heer VAN DER PERRE Raphaël: honderdvierenvertig (144) preferente aandelen;
- mevrouw GEENENS Nadine: honderdzevenentwintig (127) preferente aandelen;

DERDE BESLUIT

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

VIERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1840 Londerzeel, Kaaskantmolenstraat 49.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap raf@socaplast.be is.

Het e-mail adres van de aandeelhouders en bestuurders is:

- raf@socaplast.be;
- nadine@raffplastics.be;
- Maatschap: raf@socaplast.be
- caroline@raffplastics.be.

Elke communicatie via dit adres door vennootschap, de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Voor beredeneerd uittreksel.

Op onzegel, bestemd voor het Belgisch Staatsblad

Getekend Notaris Elisabeth LOMMÉE.

Tegelijk neergelegd:

- het afschrift der akte dd. 12 september 2019;
- gecoördineerde statuten.