

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19302839



Neergelegd

14-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0437363892

Benaming : (voluit) : **ALLARD - EUROPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Veedijk 51
(volledig adres) 2300 Turnhout

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

Op heden, éérentwintig december tweeduizend achtien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor mij, Meester **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**ALLARD EUROPE**", waarvan de zetel gevestigd is te 2300 Turnhout, Veedijk 51, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met één miljoen achthonderdenvijfduizend vierhonderdvijfenzeventig euro (€ 1.805.475,00), om het te brengen van vijf miljoen negenhonderdzevenendertigduizend tweehonderdzevenennegentig euro negentig cent (€ 5.937.297,90) op zeven miljoen zevenhonderdtweeënveertigduizend zevenhonderdtweeënzeventig euro negentig cent (€ 7.742.772,90).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van tweeënzeventigduizend achthonderddertig (72.830) cumulatief preferente aandelen zonder stemrecht, in overeenstemming met artikel 480 van het Wetboek van vennootschappen, waarvan de rechten en voordelen worden uiteengezet in de statuten van de Vennootschap, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de prijs van (afgerond) vierentwintig euro negenzeventig cent (€ 24,79) elk en op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van honderd procent (100 %).

(...)

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van honderd procent (100 %). De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van één miljoen achthonderdenvijfduizend vierhonderdvijfenzeventig euro (€ 1.805.475,00).

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE19 7390 1782 0012 op naam van de Vennootschap bij KBC Bank NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 21 december 2018.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging en bijhorende uitgifte van aandelen zonder stemrecht die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst :

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeven miljoen zevenhonderdtweeënveertigduizend zevenhonderdtweeënzeventig euro negentig cent (€ 7.742.772,90).

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.

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdentwaalfduizend driehonderdveertig (312.340) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen, waarvan tweeënzeventigduizend achthonderddertig (72.830) cumulatief preferente aandelen zonder stemrecht en tweehonderdnevenendertigduizend vijfhonderdentien (239.510) gewone aandelen met stemrecht".

ZESDE BESLISSING: Wijziging van artikel 6 van de statuten inzake kapitaalverhoging door inbreng in speciën.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de uitgifte van aandelen zonder stemrecht die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 6 van de statuten inzake kapitaalverhoging door inbreng in speciën te wijzigen door invoeging van een nieuwe tweede alinea.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 30 van de statuten inzake het stemrecht op de algemene vergadering.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de uitgifte van aandelen zonder stemrecht die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 30 van de statuten inzake het stemrecht op de algemene vergadering te wijzigen door het volledig te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 30. STEMRECHT.

§1. Gewone aandelen met stemrecht

Ieder gewoon aandeel met stemrecht geeft recht op één stem.

§2. Cumulatief preferente aandelen zonder stemrecht

De cumulatief preferente aandelen zonder stemrecht geven geen recht op een stem.

Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in de statuten, hebben de houders van aandelen zonder stemrecht toch stemrecht in de volgende gevallen:

1° wanneer niet of niet meer is voldaan aan één van de voorwaarden gesteld in artikel 480 van het Wetboek van vennootschappen; wanneer evenwel artikel 480, 1°, niet wordt nageleefd, sluit de verkrijging van het stemrecht de toepassing van het 2° en het 3° van hetzelfde artikel uit;

2° het geval bedoeld in artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen, zijnde de wijziging van de rechten verbonden aan effecten indien er verschillende soorten aandelen bestaan of indien er verschillende soorten winstbewijzen werden uitgegeven, of de vervanging van aandelen of winstbewijzen van een bepaalde soort door die van een andere soort;

3° wanneer de algemene vergadering zich moet uitspreken over een opheffing of een beperking van het voorkeurrecht, over de toekenning van de bevoegdheid aan de raad van bestuur om het kapitaal te verhogen met opheffing of beperking van het voorkeurrecht, over de vermindering van het maatschappelijk kapitaal, over de wijziging van haar doel, over de omzetting van de vennootschap, of over de ontbinding, de fusie of de splitsing van de vennootschap;

4° wanneer, om welke reden ook, de preferente en overdraagbare dividenden gedurende drie opeenvolgende boekjaren, niet volledig betaalbaar werden gesteld en dit tot wanneer die achterstallige dividenden volledig zijn uitbetaald.

§3. Wijze van stemmen

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

§4. Stemmen per brief

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding". De aandeelhouder die per brief stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven."

ACHTSTE BESLISSING: Wijziging van artikel 36 van de statuten inzake de winstverdeling.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de uitgifte van aandelen zonder stemrecht die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 36 van de statuten inzake de winstverdeling te wijzigen door het volledig te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 36. WINSTVERDELING.

§1. Wettelijke reserve

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

§2. Verdeling van het saldo van de nettowinst

a) *Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst, rekening houdend met het hierna bepaalde.*

b) *Van het saldo van de nettowinst wordt, voor zover mogelijk, aan de houders van de cumulatief*

preferente aandelen allereerst een dividend uitgekeerd gelijk aan een percentage van zes procent (6%) van de kapitaalvertegenwoordigende waarde van de cumulatief preferente aandelen in het maatschappelijk kapitaal.

Voormeld dividend wordt berekend naar tijdsgelang indien de betrokken cumulatief preferente aandelen in de loop van dat afgelopen jaar zijn uitgegeven; het gemiddelde wordt bepaald met betrekking tot de periode waarover de uitkering geschiedt.

Het dividendpercentage wordt berekend over het op die aandelen gestorte bedrag.

c) *Indien en voor zover het saldo van de nettowinst niet voldoende is voor volledige uitkering als bedoeld onder b) zal het tekort, voor zover mogelijk, worden uitgekeerd ten laste van de uitkeerbare beschikbare reserves. Indien en voor zover ook de uitkeerbare reserves niet voldoende zijn voor volledige uitkering als bedoeld onder b) zal in volgende jaren geen uitkering plaatsvinden op de gewone aandelen zolang het tekort niet volledig is aangezuiverd.*

d) *Behoudens een uitkering bij een kapitaalvermindering of een ontbinding van de vennootschap, vinden op de cumulatief preferente aandelen geen andere uitkeringen meer plaats dan hiervoor, en/of hierna onder e), bepaald.*

e) *Hetgeen daarna - en na een eventuele winstreservering - resteert, zal op gelijke wijze worden verdeeld onder alle houders van aandelen (dus zowel de houders van de gewone aandelen als de houders van de cumulatief preferente aandelen), in verhouding tot hun aandelenbezit.*

NEGENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 41 van de statuten inzake de ontbinding en vereffening.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de uitgifte van aandelen zonder stemrecht die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 41 van de statuten inzake de ontbinding en vereffening te wijzigen door het invoegen van een nieuwe zesde alinea luidend als volgt:

"Hetgeen na de vereffening van het vermogen is overgebleven, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders met inachtneming van het volgende:

a) *allereerst wordt, voor zover mogelijk, aan de houders van cumulatief preferente aandelen uitgekeerd: het op hun cumulatief preferente aandelen gestorte bedrag vermeerderd met hetgeen daarop minder is uitgekeerd dan in artikel 36 §2 van deze statuten is bepaald, teneinde het tekort volledig aan te zuiveren; het tekort wordt berekend tot de datum van uitkering;*

b) *hetgeen daarna overblijft, wordt op gelijke wijze uitgekeerd aan alle houders van aandelen (dus zowel de houders van de gewone aandelen als de houders van de cumulatief preferente aandelen) in verhouding tot hun aandelenbezit."*

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Tim Carnewal

Notaris