

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

19340339



Neergelegd
21-10-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0821414113

Naam

(voluit) : **Algeco Finance**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Schoebroekstraat 34-36

: 3583 Beringen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BVBA "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zeventien oktober tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Algeco Finance", gevestigd te 3580 Beringen, Schoebroekstraat 34-36, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen (afdeling Hasselt) met ondernemingsnummer 0821.414.113, onder meer beslist heeft :

1. om de nominale waarde van de aandelen op te heffen.
2. om het geplaatst kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van vijfenzeventig miljoen euro (€ 75.000.000,00) om het te brengen van vijfenzeventig miljoen eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 75.061.500,00) op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00), zonder vernietiging van aandelen maar door vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen en door terugbetaling aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit.

De terugbetaling zal slechts kunnen verwezenlijkt worden onder de voorwaarden en na verloop van de termijn die gesteld is door artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen c.q. artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (van zodra dit wetboek van toepassing wordt op de vennootschap).

De kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal in overeenstemming te brengen met de financiële behoeften van de vennootschap voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

Deze kapitaalvermindering zal fiscaal worden aangerekend conform de bepalingen van de wet van 25 december 2017 betreffende de hervorming van de vennootschapsbelasting, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2017, in voorkomend geval rekening houdende met de verschuldigde roerende voorheffing.

3. de raad van bestuur machtiging te geven om op de door haar gepast geachte wijze over te gaan tot de terugbetaling die het gevolg is van de hierboven besloten kapitaalvermindering.

De raad van bestuur zal slechts overgaan tot de terugbetaling na het verstrijken van de in artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, c.q. artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (van zodra dit wetboek van toepassing wordt op de vennootschap), voorgeschreven termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en in zoverre overeenkomstig voornoemd artikel hieraan geen belemmeringen worden gesteld door eventuele schuldeisers.

4. om, gelet op de kapitaalvermindering, ook het bedrag van de wettelijke reserve te verminderen tot 10% van het kapitaal, om deze te brengen van één miljoen tweehonderdvierenzeventig duizend achthonderdvierennegentig euro tweeëndertig cent (€ 1.274.894,32) op zesduizend honderdvijftig euro (€ 6.150,00), door overboeking van een bedrag van één miljoen tweehonderdachtenzeestig duizend zevenhonderdvierenveertig euro tweeëndertig cent (€ 1.268.744,32) naar de beschikbare reserves.

5. om, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23

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").

maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de naamloze vennootschap (afgekort NV), met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

6. om, als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, waarbij rekening wordt gehouden met de inmiddels genomen besluiten tot opheffing van de nominale waarde van de aandelen en vermindering van het maatschappelijk kapitaal, en waarbij wordt geopteerd voor een monistisch bestuursmodel.

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

Rechtsvorm

De vennootschap is een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Naam

Haar naam luidt: "Algeco Finance".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, de volgende activiteiten uit te oefenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

(a) het verlenen van diensten en ondersteuning van administratieve, commerciële, boekhoudkundige of financiële aard (met inbegrip van cash pooling, dekkingsoperaties van interestvoeten en valuta), en diensten en ondersteuning inzake bestuur in het algemeen, aan vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder aan haar verbonden vennootschappen en andere vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt; en

(b) het doen van investeringen en financiële verrichtingen en het verstrekken van financiële diensten, met uitzondering van diegene die bij wet zijn voorbehouden aan kredietinstellingen of beleggingsondernemingen.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke, verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen. Zij kan bij wijze van investering alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs zonder rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp.

De vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen aan derden. Zij kan zich tevens borg stellen en, in het algemeen, waarborgen en zekerheden stellen voor verbintenissen van derden, onder meer door het toestaan van hypotheeken, panden en andere zekerheden op haar goederen, of door haar handelszaak in pand te geven. Onder derden wordt in het bijzonder, maar niet uitsluitend, verstaan: verbonden vennootschappen evenals andere vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of een belang aanhoudt.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfenzeventig miljoen eenenzestigduizend vijfhonderd (75.061.500) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee leden. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of

de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen die elk alleen, gezamenlijk of als college moeten optreden.

Indien een lid van de raad van bestuur het dagelijks bestuur krijgt toevertrouwd, wordt deze persoon 'gedelegeerd bestuurder' genoemd, in de andere gevallen 'persoon belast met dagelijks bestuur'.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De raad van bestuur 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. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

Vertegenwoordiging

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de eerste woensdag van juni om zestien (16) uur.

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

Toelating

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsovername en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsovername te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Om te worden toegelaten, moeten de aandeelhouders en de andere effectenhouders die het recht hebben de vergadering bij te wonen, de raad van bestuur tenminste vijf dagen vóór de vergadering schriftelijk verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De vervulling van deze formaliteiten is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Boekjaar

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

Winstverdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Van de nettowinst van het boekjaar wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht zodra deze reserve het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.

Het bestuursorgaan bepaalt de datum en plaats van betaling van de dividenden.

Niet geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling.

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.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Mits aan de wettelijke voorwaarden voldaan is kan worden overgegaan tot de onmiddellijke sluiting van de vereffening.

Indien niet aan de wettelijke voorwaarden voldaan is voor de onmiddellijke sluiting van de vereffening, dient de vereffeningprocedure te worden gevolgd waarbij één of meerdere vereffenaars worden aangeduid.

Bij gebreke van benoeming van vereffenaar(s), wordt het bestuursorgaan bestuur als vereffenaar beschouwd ten aanzien van derden.

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.

Adres van de vennootschap

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3580 Beringen, Schoebroekstraat 34-36.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en bij de diensten van de btw, wordt volmacht gegeven aan Meester Koen Selleslags, Meester Wouter Verhelst, Meester Fauve Vander Schelden, of enige andere advocaat van het advocatenkantoor DLA Piper UK LLP, waarvan de kantoren zijn gevestigd te 1050 Brussel, Louizalaan 106 en te 2018 Antwerpen, Brusselstraat 59/5, elk individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS

Worden neergelegd

- afschrift van
- de akte
- volmachten