

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20345722



Neergelegd
29-09-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0753793433

Naam(voluit) : **BARQ EUROPE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Karel Picquélaan 162

: 9800 Deinze

Onderwerp akte :

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

Uit een akte ontvangen door Meester Luc DEHAENE, Geassocieerd Notaris te Gent-Sint-Amandsberg, ondergetekend op 23 september 2020, ter registratie neergelegd.

Blijkt er dat :

Op zelfde datum een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**BARQ EUROPE**", met zetel te 9800 Deinze, Karel Picquélaan 162, ondernemingsnummer 0753.793.433, RPR Gent afdeling Gent, opgericht bij akte verleden voor ondergetekende werkende Notaris Luc DEHAENE, op 4 september 2020, waarvan de statuten werden bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 september daarna, onder nummer 20341675, sedertdien ongewijzigd, waarop met eenparig goedvinden volgende beslissingen werden genomen:

I. Alvorens de beslissing dienaangaande te nemen, neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van de bedrijfsrevisor en van het verslag van de raad van bestuur daaromtrent, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:179 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, met zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door de Heer Peter WEYERS, bedrijfsrevisor, daartoe verzocht, heeft op 22 september 2020, het verslag opgesteld voorgeschreven door artikel 7:179 §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De besluiten van dat verslag luiden als volgt :

"7. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, de CVBA Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9090 Melle, Regenboog 2, vertegenwoordigd door een vennoot, de heer Peter Weyers, bedrijfsrevisor, werd op 17 september 2020 aangesteld door het bestuursorgaan van de NV BARQ EUROPE met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Karel Picquélaan 162, om overeenkomstig artikel 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) een verslag op te maken aangaande de inbreng in natura van 9.050 van in totaal 100.000 aandelen (9,05%) van de vennootschap naar Frans recht 'Le Bien Être des Animaux' in de naamloze vennootschap BARQ EUROPE voor een totaal bedrag van 705.900,00 EUR.

Wij bevestigen bij deze op basis van de door ons uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden dat naar onze mening:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat het bestuursorgaan van de NV BARQ EUROPE verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding verstrekt als tegenprestatie van de inbreng in natura;
- de beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en met de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, vermeerderd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van

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").

deze verrichting, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura voor een bedrag van 705.900,00 EUR bestaat uit de toekenning van 70.590 nieuwe aandelen klasse A aan de inbrengende partijen.

Bij een gedwongen verkoop van de voormelde aandelen / financiële vaste activa of bij een stopzetting van de activiteit zal mogelijks de inbrengwaarde van de voormelde activa niet gerealiseerd kunnen worden.

Ondergetekende wenst uitdrukkelijk te stellen dat de betreffende waardering uitgaat van een waarde die bepaald werd op 'going-concern'-basis.

De voornoemde inbrengwaarde mag niet aanzien worden als een prijs -verkoopwaarde - doch eerder als een economische en technische gebruikswaarde nodig om eenzelfde capaciteit op te bouwen.

Wat de informatie over de toekomstverwachting betreft, kunnen wij ons onmogelijk noch voor de verwezenlijking ervan, nog voor de hypothesen waarop zij steunen borgstellen. Wij kunnen niet garanderen dat de geprojecteerde resultaten gerealiseerd zullen worden. Zodoende kunnen wij ook geen garantie geven voor de berekende waarden of verantwoordelijk worden gesteld voor afwijkingen die hierdoor zouden ontstaan.

Wij kunnen wel bevestigen dat de gebruikte hypothesen op redelijke wijze zijn opgesteld en geen kennelijke tegenstrijdigheden bevatten met de gegevens waarvan wij kennis hebben.

Op basis van ons beperkt nazicht is niets onder onze aandacht gekomen dat ons er toe aanzet van mening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan hetwelk de uitgifteprijs verantwoordt en de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders beschrijft, niet, in alle van materieel belang zijnde opzichten, getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatigheid en billijkheid is ("no fairness opinion").

Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:197 WVV, opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Opgemaakt te Melle op 22 september 2020.

Baker Tilly Belgium Bedrijfsrevisoren CVBA

Vertegenwoordigd door

Peter Weyers

Vennoot - Bedrijfsrevisor"

De raad van bestuur heeft betreffende de voorgenomen handeling verslag uitgebracht op 23 september 2020. De beide verslagen werden ter hand gesteld van de aandeelhouders.

De aandeelhouders verklaren en erkennen de voormelde verslagen van de bedrijfsrevisor en de raad van bestuur ontvangen te hebben; zij erkennen tevens dat zij kennis hebben van de recente boekhoudkundige toestand van de vennootschap en zij keuren voormelde verslagen éénparig goed, treden deze bij en verklaren er volledige kennis van te hebben.

II. De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met een bedrag van zevenhonderd en vijfduizend negenhonderd euro (€ 705.900,00), om het te brengen van vier miljoen euro (€ 4.000.000,00) op vier miljoen zevenhonderd en vijfduizend negenhonderd euro (€ 4.705.900,00) door inbreng in natura van aandelen ter waarde van zevenhonderd en vijfduizend negenhonderd euro (€ 705.900,00) welke inbreng wordt vergoed door de correlatieve uitgifte van zeventigduizend vijfhonderd negentig (70.590) nieuwe aandelen met stemrecht, klasse A, zonder aanduiding van nominale waarde.

Uit hoofde van deze kapitaalsverhoging in natura worden zeventigduizend vijfhonderd negentig (70.590) nieuwe aandelen met stemrecht, klasse A, zonder aanduiding van nominale waarde geschapen, die volledig volgestort aan de inbrengers zullen worden toegekend.

Deze nieuwe aandelen zullen onmiddellijk onderschreven worden tegen tien euro (€ 10,00) per aandeel.

ONDERSCHRIJVING.

De zeventigduizend vijfhonderd negentig (70.590) nieuwe aandelen klasse A voor het bedrag der kapitaalverhoging van zevenhonderd en vijfduizend negenhonderd euro (€ 705.900,00) worden onderschreven met volstorting door inbreng in natura van de hierna beschreven aandelen, door de

burgerlijke vennootschap naar Frans recht AB Développement én de burgerlijke vennootschap naar Frans recht Financière Jourda, als volgt :

- de burgerlijke vennootschap naar Frans recht AB Développement: vijfendertigduizend tweehonderd vijftiennegentig (35.295) aandelen klasse A;
- de burgerlijke vennootschap naar Frans recht Financière Jourda: vijfendertigduizend tweehonderd vijftiennegentig (35.295) aandelen klasse A.

Tesamen: zeventigduizend vijfhonderd negentig (70.590) aandelen klasse A.

AANVAARDING NIEUWE AANDEELHOUDERS

De algemene vergadering beslist met éénparig goedvinden om de société civile (naar Frans recht) AB Développement én de société civile (naar Frans recht) Financière Jourda te aanvaarden als nieuwe aandeelhouders.

De burgerlijke vennootschap naar Frans recht AB Développement, ingeschreven in het register van handel en vennootschappen onder Versailles met nummer 824.389.621, met zetel te 78640 Neauphle-le-Château (Frankrijk), Sente de la Ferme (zonder nummer), verklaart bovendien vijfendertigduizend tweehonderd vijftiennegentig (35.295) nieuwe aandelen klasse A te onderschrijven en te volstorten door inbreng in natura;

De burgerlijke vennootschap naar Frans recht Financière Jourda, ingeschreven in het register van handel en vennootschappen onder Versailles met nummer 824.423.388, met zetel te 78870 Bailly (Frankrijk), 3 rue du Château, verklaart bovendien vijfendertigduizend tweehonderd vijftiennegentig (35.295) nieuwe aandelen klasse A te onderschrijven en te volstorten door inbreng in natura.

VOLSTORTING

De voornoemde vennootschappen AB Développement en Financière Jourda verklaren de zeventigduizend vijfhonderd negentig (70.590) nieuwe aandelen klasse A onmiddellijk volledig te volstorten door inbreng in natura van negenduizend vijftig (9.050) van de honderdduizend (100.000) aandelen van de vennootschap naar Frans recht (Société par Actions Simplifiée of SAS) "Le Bien être des Animaux", afgekort "LBEA", ingeschreven in het register van handel en vennootschappen onder Versailles met nummer 511.776.056, met zetel te 78640 Villiers Saint Frédéric (Frankrijk), 3 route de Saint Germain, als volgt :

- de burgerlijke vennootschap naar Frans recht AB Développement: vierduizend vijfhonderd vijftientwintig (4.525) aandelen van de voornoemde vennootschap Le Bien être des Animaux;
- de burgerlijke vennootschap naar Frans recht Financière Jourda: vierduizend vijfhonderd vijftientwintig (4.525) aandelen van de voornoemde vennootschap Le Bien être des Animaux.

Tengevolge van deze volstortingen worden er aan de voornoemde vennootschappen AB Développement en Financière Jourda elk vijfendertigduizend tweehonderd vijftiennegentig (35.295) nieuwe aandelen klasse A toegekend, hetzij aan hen samen zeventigduizend vijfhonderd negentig (70.590) nieuwe aandelen klasse A, zijnde volledig volstort.

De zeventigduizend vijfhonderd negentig (70.590) nieuwe aandelen betreffende aandelen klasse A, met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde. Deze nieuwe aandelen zullen deel hebben in de uitkering van dividenden vanaf de datum en naar rato van het bedrag van hun volstorting.

III. De algemene vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de beslissingen genomen bij de behandeling van de voorgaande punten van de agenda.

Artikel 5 van de statuten wordt geschrapt en vervangen als volgt :

"Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt VIER MILJOEN ZEVENHONDERD EN VIJFDUIZEND VIJFHONDERD NEGENTIG EURO (€ 4.705.590,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd zeventigduizend vijfhonderd negentig (470.590) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van nominale waarde, waarvan zeventigduizend vijfhonderd negentig (70.590) aandelen klasse A, tweehonderdduizend (200.000) aandelen klasse B en tweehonderdduizend (200.000) aandelen klasse C.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De aandelen zijn ingedeeld in drie (3) klassen: aandelen klasse A, aandelen klasse B en aandelen klasse C als volgt:

- De aandelen, toebehorende aan de houders van effecten klasse A, alsmede die houders van effecten van klasse A bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of door uitoefening van inschrijvingsrechten, of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen die bij een herindeling van de klassen of bij uitgifte van aandelen worden ondergebracht in klasse A, vormen de klasse A.

- De aandelen, toebehorende aan de houders van effecten klasse B alsmede die houders van effecten van klasse B bekomen naar aanleiding van een overdracht van bestaande aandelen of door uitoefening van inschrijvingsrechten, of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen die bij een herindeling van de klassen of bij uitgifte van aandelen worden ondergebracht in klasse B, vormen de klasse B.

- De aandelen, toebehorende aan de houders van effecten van klasse C bekomen naar aanleiding

van een overdracht van bestaande aandelen of door uitoefening van inschrijvingsrechten, of gelijkaardige verrichtingen en de aandelen die bij een herindeling van de klassen of bij uitgifte van aandelen worden ondergebracht in klasse C, vormen de klasse C.

Bij overdracht van aandelen van een klasse naar een aandeelhouder van een andere klasse, zullen de overgedragen aandelen automatisch veranderen in aandelen van de klasse waarvan de overnemende aandeelhouder aandelen aanhoudt. In geval van overdracht aan een derde, niet-aandeelhouder, zullen deze aandelen niet van klasse veranderen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om deze wijziging van klasse aan te tekenen in het aandelenregister."

IV. De algemene vergadering beslist 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.

V. De algemene vergadering beslist met éénparig goedvinden :

1) het aantal bestuurders te brengen op vijf, en bijkomend als niet-statutaire bestuurder aan te stellen:

- op voordracht van de aandeelhouders van de **A-aandelen**:

de burgerlijke vennootschap naar Frans recht Financière Jourda, ingeschreven in het register van handel en vennootschappen onder Versailles met nummer 824.423.388, met zetel te 78870 Bailly (Frankrijk), 3 rue du Château, met als vaste vertegenwoordiger de Heer JOURDA Stéphane Paul Jean, van Franse nationaliteit, wonende te 78870 Bailly (Frankrijk), 3 Rue du Château,

2) de duur van diens opdrachten als bestuurder vast te stellen op drie (3) jaar te rekenen vanaf heden.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Getekend) Luc DEHAENE, geassocieerd notaris te Gent-Sint-Amandsberg

Tegelijk hiermede neergelegd :

- afschrift proces-verbaal
- gecoördineerde tekst van de statuten