

**Luik B**

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla

***12074827***

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

04 APR 2012

Griffie

DENDERMONDE

Ondernemingsnr : BE0429.000.613

Benaming (voluit) : **JANA**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Hoge Bokstraat 64
9111 Belsele - Sint-Niklaas

**Onderwerp akte : BENOEMING BESTUURDERS – BEVESTIGING MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL – DOELSWIJZIGING – KAPITAALVERHOOGINGEN –
HERFORMULERING STATUTAIRE BEPALING AANGAANDE VERDAGING
ALGEMENE VERGADERING, DIVIDENDEN EN BENOEMING VAN
VEREFFENAARS - AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN**

Tekst : Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele – Sint-Niklaas op 30 maart 2012
geregistreerd zeven rollen geen verwijzingen, te Sint-Niklaas op 2 april 2012, boek 583, blad 36, vak 11.
Ontvangen : vijftientig euro (25 EUR) De Ontvanger (getekend) V. Vertongen blijkt hetgeen volgt :

1. De algemene vergadering heeft beslist met ingang vanaf 30 maart 2012 en met eenparigheid van
stemmen te herbenoemen tot bestuurder van de vennootschap, voor een termijn van zes jaar:

- de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap BARIK, met
maatschappelijke zetel te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Schoonhoudtstraat 64, met ondernemingsnummer
0456.928.891, RPR Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Dhollander, tot bestuurder
categorie A.

- de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap DORIE, met
maatschappelijke zetel te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Hoge Bokstraat 60, met ondernemingsnummer
0456.928.297, RPR Dendermonde, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Nancy Dhollander, tot
bestuurder categorie B.

- Mevrouw Maria De Block, wonende te 9111 Sint-Niklaas (Belsele), Hoge Bokstraat 64, tot bestuurder
categorie C.

De mandaten zullen een einde nemen bij het sluiten van de gewone algemene vergadering gehouden in het
jaar tweeduizend achttien.

2. De verplaatsing van de zetel van 9160 Lokeren, Zoomstraat 9 naar 9111 Belsele – Sint-Niklaas, Hoge
Bokstraat 64 is bevestigd.

3. Het doel van de vennootschap werd gewijzigd zodat de tekst van artikel 3 van de statuten voortaan luidt
als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

- het verrichten van onderzoek, studie, ontwikkeling en dienstverlening op het gebied van
ingenieursactiviteiten, innovatieve technieken, producten en diensten;

- consultancy, studie, opleiding, ontwikkeling, technische expertise en bijstand inzake de optimalisering van
productieprocessen en projecten, inzake veiligheid en kwaliteit van de industriële en technische activiteiten,
installaties en producten, dit alles in de meest uitgebreide betekenis;

- het specificeren, begeleiden of uitvoeren van research and development-activiteiten aangaande
voormelde activiteiten, met inbegrip van de verdere (industriële) ontwikkeling van ondernemingen;

- het ontwikkelen, uitwerken en verbeteren van technische expertise, nuttig of complementair aan het
voorgaande, in de meest uitgebreide betekenis;

- het verlenen van bijstand en advies aan bedrijven, privépersonen, verenigingen, instellingen en overheden,
voornamelijk doch niet uitsluitend op het gebied van management, marketing, personeel, financieel beheer,
administratie, verkoop, e-business, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van
vennootschappen, organisatieontwikkeling, human resources, externe en interne communicatie, bedrijfsvoering
en -beheer, dit alles in de meest ruime betekenis;

- elke handeling die verband houdt met publiciteit in het algemeen en met personeelsadvertenties en
communicatie in het bijzonder;

- het organiseren van bedrijfsorganisatorische aangelegenheden en het begeleiden en adviseren van
ondernemingen en private personen in dit verband, met inbegrip van personeelszaken en alle daarmee

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden handelingen, zoals de selectie en aanwerving van personeel, alsook de opleiding daarvan;

- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit domein actief zijn;
- consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en verfraaiing, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobielvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in eigen naam en voor eigen rekening evenals voor rekening van derden.

De vennootschap kan onder meer, zonder dat navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Daartoe kan zij zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant is aan het hare of die haar bedrijvigheid in de hand zou kunnen werken of bevorderen en uitbreiden. De vennootschap mag gelden lenen en ontfangen aan en van derden, alsmede aan of door één of meerdere vennoten of bestuursleden van de vennootschap.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden, ondernemingen of vennootschappen waarin zij een belang bezit als mede-eigenaar, vennoot, schuldeiser of anderszins."

4. Het kapitaal werd verhoogd met honderd vijftig duizend negenhonderd en vijf euro zestig eurocent (€ 150.905,60) om het kapitaal te brengen van één miljoen euro (€ 1.000.000,00) op één miljoen honderd vijftig duizend negenhonderd en vijf euro zestig eurocent (€ 1.150.905,60), door de creatie van vijfduizend honderd achtenzestig (5.168) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, te weten tweeduizend vijfhonderd vierentachtig (2.584) aandelen A en tweeduizend vijfhonderd vierentachtig (2.584) aandelen B, met een fractiewaarde van negenentwintig euro twintig eurocent (€29,20), genietende van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en in de winsten zullende delen vanaf 30 maart 2012.

Op deze kapitaalverhoging werd integraal ingetekend door mevrouw Maria De Block.

Inbreng in natura :

Deze kapitaalverhoging werd verwezenlijkt door inbreng in natura (lening en rekening-courant) met een totale inbrengwaarde van drie miljoen zeshonderd duizend euro (€ 3.600.000,00) waarvan honderd vijftig duizend negenhonderd en vijf euro zestig eurocent (€ 150.905,60) in kapitaal en drie miljoen vierhonderd negenenvierentwintig duizend vierennegentig euro veertig eurocent (€ 3.449.094,40) als uitgiftepremie.

Verslag van de bedrijfsrevisor:

Met betrekking tot deze inbreng in natura werd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Roels, Criel & C°, Bedrijfsrevisoren, met vestiging te 9270 Kalken – Laarne, Vaartstraat 105, met ondernemingsnummer 0425.688.557, rechtspersonenregister Dendermonde, vertegenwoordigd door de heer Marc De Cock, bedrijfsrevisor, op zevenentwintig maart tweeduizend en elf, een verslag opgemaakt, zoals voorgeschreven in artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt :

"BESLUIT

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de Naamloze Vennootschap "Jana", bestaat uit schuldvorderingen.

Bij de beëindiging van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 5.168 aandelen van de Naamloze Vennootschap "Jana", zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van 29,20 EUR per aandeel, hetgeen leidt tot een intrinsieke waarde van 696,62 EUR per aandeel, na de voorgenomen kapitaalverhoging.

Wij besluiten derhalve dat als tegenprestatie voor de inbreng, groot 3.600.000,00 EUR een werkelijke vergoeding, groot 3.600.000,00 EUR zal worden verstrekt.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Kalken, 27 maart 2012.
BVBA Roels, Criel & C
Bedrijfsrevisoren
vertegenwoordigd door
(Getekend)
Marc De Cock
Bedrijfsrevisor"

5. Het kapitaal werd verhoogd met drie miljoen vierhonderd negenenveertig duizend vierennegentig euro veertig eurocent (€3.449.094,40), om het te brengen van één miljoen honderd vijftig duizend negenhonderd en vijf euro zestig eurocent (€1.150.905,60) op vier miljoen zeshonderd duizend euro (€4.600.000,00).

Deze kapitaalverhoging geschiedde zonder creatie van nieuwe aandelen, doch door middel van opname bij het kapitaal van hogergemelde uitgiftepremie van drie miljoen vierhonderd negenenveertig duizend vierennegentig euro veertig eurocent (€3.449.094,40), die werd geboekt bij de hiervoor gemelde kapitaalverhoging.

6. De algemene vergadering heeft beslist tot herformulering van de eerste alinea van artikel 30 van de statuten, in die zin dat enkel de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening met drie weken kan worden uitgesteld en de algemene vergadering beslist tot toevoeging van de zinsnede "en/of volmachthouders" in de tweede zin van de derde alinea van artikel 30 van de statuten.

7. De algemene vergadering heeft beslist tot toevoeging van een nieuwe vierde alinea van artikel 36 van de statuten, in die zin dat de algemene vergadering eveneens een tussentijds dividend kan uitkeren.

8. De algemene vergadering heeft beslist om de statutaire bepalingen inzake de benoeming van vereffenaars te wijzigen in die zin dat de algemene vergadering steeds uitdrukkelijk één of meerdere vereffenaars zal aanduiden en dat deze vereffenaars pas in functie treden na homologatie van hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel.

9. Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met hogergemelde beslissingen, werden de statuten aangepast.

Voor beredeneerd uittreksel
Notaris Raf Van der Veken.

Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging, de gecoördineerde statuten, verslag van de Raad van Bestuur en van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura.