

**Luik B**

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

***13036390***

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. kassabundel te TONGEREN

20-02-2013

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : **0446.297.889**

Benaming

(voluit) : **JURACCON**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3830 Wellen, Bosstraat 6
(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te ALKEN op dertien februari tweeduizend dertien, blijkt dat is gehouden:

Een buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "JURACCON", met maatschappelijke zetel te 3830 Wellen, Bosstraat 6, opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te Alken op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentienhonderd tweeënnegentig onder nummer 920129-177. Gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te Alken op zeventien april negentienhonderd zevenennegentig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van drieëntwintig mei negentienhonderd zevenennegentig onder nummer 970523-41, en voor de laatste maal gewijzigd bij akte verleden voor notaris Jean-Luc SNYERS te Alken op twintig december tweeduizend en twee, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad van veertien januari tweeduizend en drie onder nummer 005985.

Ingeschreven in het handelsregister van Tongeren onder nummer 0446.297.889.

Waarbij volgende voor publicatie vatbare beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING.

De voorzitter legt voor dat in de jaarvergadering de dato 25 mei 2012 overeengekomen werd dat er bijkomend patrimonium ingebracht of aangekocht zou worden en dat het de bedoeling is dit binnen de vennootschap in stand te houden, verder te beheren en te exploiteren. Om de winsten te herinvesteren en erop toe te zien dat alles samen blijft binnen de familie.

Gevolg hieraan gevens neemt de vergadering de principiële beslissing om het kapitaal te verhogen met een bedrag van één miljoen honderd drieënvijftig duizend (1.153.000) euro om het te brengen van driehonderd zeventig duizend (370.000) euro tot een bedrag van één miljoen vijfhonderd drieëntwintig duizend (1.523.000) euro.

Deze kapitaalverhoging gebeurt door een inbreng van onroerende goederen.

In ruil voor deze inbreng zullen tweeduizend zeshonderd vijfenvijftig (2.655) nieuwe aandelen uitgegeven worden, zonder vermelding van nominale waarde en genietende van dezelfde voordelen als de reeds bestaande aandelen en die in de eventuele winsten van de vennootschap zullen delen vanaf de kapitaalverhoging.

TWEDE BESLISSING.

De voorzitter legt het verslag voor dat de Heer Simon Briers, optredend voor de BVBA "BRIERS, BEKKERS & Co", bedrijfsrevisoren kantoor houdend te Opglabbeek, Weg naar Opoeteren 10, aangewezen door de vennoten overeenkomstig artikel 34 van de vennootschappenwet, heeft opgesteld op 11 februari 2013 met betrekking tot de in natura ingebrachte goederen.

De besluiten van dat verslag luiden als volgt :

"8. BESLUIT

De inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de naamloze vennootschap Juraccon bestaat uit de inbreng van onroerende goederen door mevrouw Nulens Joanna, de heer en mevrouw Raets-Nulens en de heer Raets Jozef.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de verrichting van de inbreng in natura, 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;

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.

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering op basis van de geschatte verkoopswaarde bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met het aantal en de nominale waarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is ;

De vergoeding van de inbreng in natura ten belope van een miljoen honderd drieënvijftig duizend euro (€ 1.153.000,-) bestaat uit tweeduizend zeshonderd vijfenvijftig (2.655) aandelen van de naamloze vennootschap Juraccon, zonder vermelding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van vierhonderd vierendertig euro en zevenentwintig eurocent (€ 434,27,-). De vergoeding toegekend aan mevrouw Joanna Nulens voor haar inbreng ter waarde van honderdduizend euro (€ 100.000) bestaat uit de uitgifte en toekenning van tweehonderd dertig (230) nieuwe aandelen. De vergoeding toegekend aan de heer en mevrouw Raets- Nulens voor hun inbreng ter waarde van zevenhonderd drieënvijftig duizend euro (€ 753.000,-) bestaat uit de uitgifte en toekenning van duizend zevenhonderd vierendertig aandelen (1.734). De vergoeding voor de inbreng door de heer Jozef Raets ter waarde van driehonderd duizend euro (€ 300.000) bestaat uit de uitgifte en toekenning van zeshonderd eenennegentig (691) aandelen.

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

Gedaan te Opglabbeek, op 11 februari 2013.

B.V.B.A. Briers, Bekkers & Co

vertegenwoordigd door Simon Briers Bedrijfsrevisor"

In een bijzonder verslag heeft de raad van bestuur uiteengezet waarom de inbreng in natura en de kapitaalverhoging van belang is voor de vennootschap.

VIERDE BESLISSING :

De vergadering beslist artikel 5 van de statuten ingevolge hoger genomen beslissingen aan te passen als volgt:

"5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt één miljoen vijfhonderd drieëntwintig duizend (1.523.000) euro. Het is verdeeld in drieduizend vijfhonderd en zeven (3.507) aandelen zonder nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/drieduizend vijfhonderd en zevende (1/3.507de) van het kapitaal.

VIJFDE BESLISSING.

De vergadering beslist de tekst van artikel 11 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"11. Voorwaarden tot toelating en uitoefening van stemrecht op de jaarvergadering

De oproepingen voor de algemene vergadering geschieden door middel van een aankondiging die wordt geplaatst:

a) ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad.

b) behalve voor vergaderingen die plaatsvinden in de gemeente, op de plaats, dag en uur aangeduid in de oprichtingsakte, met een agenda die zich beperkt tot de behandeling van de jaarrekening, het jaarverslag en, in voorkomend geval, het verslag van de commissarissen en de stemming over de kwijting te verlenen aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in een nationaal verspreid blad.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven).

Deze mededeling geschiedt door middel van een gewone brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. Van de vervulling van deze formaliteit behoeft geen bewijs te worden overgelegd.

Wanneer alle aandelen, obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op naam zijn, kan met mededeling van de oproepingen worden volstaan; dergelijke mededeling geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping bevat de agenda van de vergadering.

De genoemde onder tweede alinea bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken (jaarrekening, eventueel jaarverslag en verslag commissaris), terwijl de houders van gedematerialiseerde effecten slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Om te worden toegelaten tot de vergaderingen kunnen de aandeelhouders door de raad van bestuur worden verzocht om hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen ten minste drie volle dagen vóór de vergaderdatum mee te delen aan de vennootschap.

Vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering en voor de toelating tot de vergadering is evenwel niet vereist, wanneer de houders van alle aandelen aanwezig zijn en met éénparigheid van stemmen de agenda vaststellen waarover zij ter vergadering zullen beraadslagen en hierover met de vereiste meerderheid besluiten."

ZESDE BESLISSING :

De vergadering beslist de tekst van artikel 16 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

1) Alle aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin wordt aangetekend:

1. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het getal van de hem toebehorende aandelen;
2. de gedane stortingen;
3. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum en de omzetting van aandelen op naam in gedematerialiseerde effecten, voor zover onderhavige statuten de omzetting toelaten.
4. de uitdrukkelijke vermelding van de nietigheid van de eigen effecten in bezit van de vennootschap, conform de bepalingen van artikel 625 wetboek vennootschappen.

De eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en de akte van kapitaalverhoging alsmede, na overdracht of overgang, door de inschrijving in voormeld register. De overdrachten en overgangen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen. Elke aandeelhouder of belanghebbende derde kan van dat register inzage nemen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de aandelen. Deze certificaten vermelding de aard van deze effecten, de datum van hun uitgifte, de voorwaarden van hun overdracht en de overgangen en overdrachten met hun datum.

2) Een algemene vergadering kan beslissen tot de omvorming van de aandelen op naam naar gedematerialiseerde aandelen en omgekeerd. De raad van bestuur bepaalt conform de wet de vorm en inhoud van het aandeebewijs en zorgt voor de verspreiding ervan tussen de aandeelhouders. Ingeval van gedematerialiseerde aandelen zal de raad van bestuur beslissen bij welke financiële instelling en op welke wijze deze aandelen zullen worden ingeschreven.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Neergelegd : uitgifte, verslag bedrijfsrevisor, verslag raad van bestuur, gecoördineerde statuten.

SNYERS Jean-Luc, notaris

UITSLUITEND VOOR NEERLEGGING TER GRIFFIE VOOR REGISTRATIE