

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



14012927

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 02 JAN, 2014
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0881.583.609

Benaming

(voluit) : **BECONA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3290 Diest-Webbekom, Industrieterrein 2/6, I.Z. Webbekom 2022
(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "BECONA", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3290 Diest-Webbekom, Industrieterrein 2/6, I.Z. Webbekom 2022, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 24 december 2013, blijkt:

1. Besluit tot eerste kapitaalvermindering

a) De voorzitter zet uiteen dat uit de laatst goedgekeurde jaarrekening van de naamloze vennootschap "BECONA" blijkt dat de vennootschap verlies heeft geleden voor een bedrag van één miljoen driehonderd en twaalfduizend vijfhonderd tweeënzeventig euro zesenzeventig cent (1.312.572,76 €), en stelt voor om het kapitaal met eenzelfde bedrag te verminderen.

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met één miljoen driehonderd en twaalfduizend vijfhonderd tweeënzeventig euro zesenzeventig cent (1.312.572,76 €), om het te verlagen van drie miljoen zesendertigduizend zevenhonderd veertig euro (3.036.740,00 €) tot één miljoen zevenhonderd vierentwintigduizend honderd zevenenzestig euro vierentwintig cent (1.724.167,24 €). Het huidige aantal aandelen, zijnde drieëntwintigduizend achthonderd en vijf (23.805) aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van ieder één/ drieëntwintigduizend achthonderd en vijfde (1/23.805de) van het maatschappelijk kapitaal, wordt instandgehouden.

b) Deze kapitaalvermindering geschiedt door gehele of gedeeltelijke aanzuivering van de geleden verliezen; meer bepaald wordt de rubriek "Overgedragen winst" vermeerderd met één miljoen driehonderd en twaalfduizend vijfhonderd tweeënzeventig euro zesenzeventig cent (1.312.572,76 €) en wordt eveneens het kapitaal verminderd met één miljoen driehonderd en twaalfduizend vijfhonderd tweeënzeventig euro zesenzeventig cent (1.312.572,76 €).

c) De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

2. Vaststelling van deze eerste kapitaalvermindering

De algemene vergadering verzoekt notaris Bart Van Der Meersch deze kapitaalvermindering vast te stellen. Aldus bedraagt het kapitaal van deze vennootschap, na vermindering, één miljoen zevenhonderd vierentwintigduizend honderd zevenenzestig euro vierentwintig cent (1.724.167,24 €), verdeeld in drieëntwintigduizend achthonderd en vijf (23.805) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van ieder één/ drieëntwintigduizend achthonderd en vijfde (1/23.805de) van het maatschappelijk kapitaal.

3. Besluit tot tweede kapitaalvermindering

De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verminderen met tweehonderd zevenendertigduizend vierhonderd zevenentwintig euro vierentwintig cent (237.427,24 €) om het aldus te brengen van één miljoen zevenhonderd vierentwintigduizend honderd zevenenzestig euro vierentwintig cent (1.724.167,24 €) tot één miljoen vierhonderd zesentachtigduizend zevenhonderd veertig euro (1.486.740,00 €), voor het vormen van een reserve tot dekking van een voorzienbaar verlies.

Deze voor een voorzienbaar verlies gevormde reserve mag niet aan de aandeelhouders worden uitgekeerd en mag slechts worden aangewend voor de aanzuivering van geleden verlies tot beloop van het bedrag van de aangelegde reserve of tot verhoging door omzetting van reserves.

Het huidige aantal aandelen, zijnde drieëntwintigduizend achthonderd en vijf (23.805) aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van ieder één/ drieëntwintigduizend achthonderd en vijfde (1/23.805de) van het maatschappelijk kapitaal, wordt instandgehouden.

b) De vergadering verleent elke machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

4. Vaststelling van deze tweede kapitaalvermindering

Op de laatste blz. van Lijk 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 algemene vergadering verzoekt notaris Bart Van Der Meersch deze tweede kapitaalvermindering vast te stellen. Aldus bedraagt het kapitaal van deze vennootschap, na vermindering, één miljoen vierhonderd zesentachtigduizend zeventienhonderd veertig euro (1.486.740,00 €), verdeeld in drieëntwintigduizend achthonderd en vijf (23.805) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van ieder één/drieëntwintigduizend achthonderd en vijfde (1/23.805de) van het maatschappelijk kapitaal.

5. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van het controleverslag van de bedrijfsrevisor betreffende geplande inbreng in natura.

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, verklaren allen kennis te hebben van deze verslagen door het ontvangen van een exemplaar ervan voorafgaandelijk aan deze, met name:

a. Het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, de heer Gert MARIS, namens de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO BEDRIJFSREVISOREN", met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, de dato 19 december 2013, overeenkomstig artikel 602 Wetboek van Vennootschappen, betreffende de geplande inbreng in natura.

De besluiten van het revisoraal verslag luiden letterlijk als volgt:

"5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV BECONA, bestaat uit de inbreng van de schuldvordering in rekening-courant, door de vennootschap BVBA MIK, vertegenwoordigd door mevrouw Karen KELCHTERMANS, de vennootschap BVBA LIBO, vertegenwoordigd door de heer Joren KELCHTERMANS en de vennootschap Comm VA ACTA, vertegenwoordigd door de heer Paul PLASSCHAERT, voor een totale inbrengwaarde van 750.000,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud van het doorvoeren van de geplande kapitaalvermindering, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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) dat de beschrijving van de 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 de verhoging van de fractiewaarde van de 23.805 bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit een verhoging van de fractiewaarde van de 23.805 aandelen van de NV BECONA, van 62,45 EUR naar 93,96 EUR per aandeel.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV BECONA en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Hasselt, 19 december 2013

[getekend]

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Gert MARIS"

b. Het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig de artikelen 602 van het Wetboek van vennootschappen de dato 20 december 2013 betreffende de geplande inbreng in natura.

6. Besluit tot kapitaalverhoging

De algemene vergadering besluit vervolgens het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeventienhonderd vijftigduizend euro (750.000,00 €) teneinde het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap van één miljoen vierhonderd zesentachtigduizend zeventienhonderd veertig euro (1.486.740,00 €) te brengen op twee miljoen tweehonderd zesentachtigduizend zeventienhonderd veertig euro (2.236.740,00 €), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven door inbreng in natura.

7. Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De kapitaalverhoging wordt onmiddellijk onderschreven en volledig volstort door een inbreng in natura.

8. Vaststelling van de verwezenlijking van deze kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt notaris Bart Van Der Meersch akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zeventienhonderd vijftigduizend euro (750.000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twee miljoen tweehonderd zesentachtigduizend zeventienhonderd veertig euro (2.236.740,00 €), met behoud van het bestaand aantal aandelen, zijnde drieëntwintigduizend achthonderd en vijf (23.805) aandelen met ieder een fractiewaarde van één/drieëntwintigduizend achthonderd en vijfde (1/23.805de) van het maatschappelijk kapitaal.

9. Besluit tot tweede kapitaalverhoging

De vergadering beslist tot een tweede kapitaalverhoging door inbreng in geld ten bedrage van honderd vijftigduizend euro (150.000,00 €), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van twee miljoen tweehonderd zesentachtigduizend zeventienhonderd veertig euro (2.236.740,00 €) op twee miljoen driehonderd zesentachtigduizend zeventienhonderd veertig euro (2.386.740,00 €), met behoud van het bestaand aantal aandelen, zijnde drieëntwintigduizend achthonderd en vijf (23.805) aandelen met ieder een fractiewaarde van één/drieëntwintigduizend achthonderd en vijfde (1/23.805de) van het maatschappelijk kapitaal. Deze kapitaalverhoging zal volstort worden ten belope van één/vierde.

10. Inschrijving en volstorting op deze kapitaalverhoging

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LIBO", met maatschappelijke zetel te 3990 Peer, Kruisdijk 3 en ondernemingsnummer 0434.735.291 - RPR Hasselt, verklaart in te schrijven op deze kapitaalverhoging voor een bedrag van honderd vijftigduizend euro (150.000,00 €) en dit vol te storten ten belope van één/vierde, door een inbreng te doen in geld van zevenendertigduizend vijfhonderd euro (37.500,00 €). Aldus dient de voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LIBO", nog een bedrag van honderd en twaalfduizend vijfhonderd euro (112.500,00 €) te volstorten.

Notaris Bart Van Der Meersch bevestigt dat een bedrag van zevenendertigduizend vijfhonderd euro (37.500,00 €) overeenkomstig artikel 600 van het wetboek van vennootschappen gedeponereerd werd bij storting of overschrijving op een bijzondere rekening bij KBC Bank te Bree, geopend ten name van de naamloze vennootschap "BECONA", zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 23 december 2013, dat aan notaris Bart Van Der Meersch is overhandigd om in het dossier bewaard te worden.

11. Vaststelling van de verwezenlijking van deze tweede kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt notaris Bart Van Der Meersch akte te nemen van het feit dat de voormelde tweede kapitaalverhoging van honderd vijftigduizend euro (150.000,00 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op twee miljoen driehonderd zesentachtigduizend zevenhonderd veertig euro (2.386.740,00 €).

12. Aanpassing van artikel 5 van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen tot kapitaalvermindering en -verhoging, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5 - Kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN DRIEHONDERD ZESENTACHTIGDUIZEND ZEVENHONDERD VEERTIG EURO (2.386.740,00 €). Het is verdeeld in drieëntwintigduizend achthonderd en vijf (23.805) aandelen op naam, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/drieëntwintigduizend achthonderd vijfde (1/23.805de) van het maatschappelijk kapitaal elk, en ingedeeld in vijf categorieën als volgt:

- vierduizend driehonderd en vijf (4.305) aandelen categorie A, genummerd van één (1) tot en met tweeduizend (2.000), van tweeduizend vijfhonderd en één (2.501) tot en met drieduizend vijfhonderd (3.500) en van vijfduizend en één (5.001) tot en met zesduizend driehonderd en vijf (6.305);

- zesduizend vijfhonderd (6.500) aandelen categorie B, genummerd van tweeduizend en één (2.001) tot en met tweeduizend vijfhonderd (2.500), van drieduizend vijfhonderd en één (3.501) tot en met vijfduizend (5.000), van zesduizend driehonderd en zes (6.306) tot en met zevenduizend vijfhonderd achtenveertig (7.548) en van twintigduizend vijfhonderd negenenveertig (20.549) tot en met drieëntwintigduizend achthonderd en vijf (23.805).

- de aandelen categorie C, doch zonder dat op heden aandelen in deze categorie zijn uitgegeven;

- zesduizend vijfhonderd (6.500) aandelen categorie D, genummerd van zevenduizend vijfhonderd negenenveertig (7.549) tot en met veertienduizend achtenveertig (14.048);

- zesduizend vijfhonderd (6.500) aandelen categorie E, genummerd van veertienduizend negenenveertig (14.049) tot en met twintigduizend vijfhonderd achtenveertig (20.548)

Alle aandelen hebben dezelfde rechten en verplichtingen, behoudens andersluidende bepalingen in de statuten. Alle bestaande en in de toekomst eventueel nieuw uit te geven aandelen van de vennootschap, zullen aandelen op naam zijn."

13. Ontslag

De algemene vergadering ontslaat de voltallige raad van bestuur, met ingang vanaf 24 december 2013.

14. Benoeming

De algemene vergadering besluit te benoemen:

a. op voorstel van de aandeelhouder categorie A van:

1.de naamloze vennootschap "ALL BAST", met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Clovislaan 82 en met als ondernemingsnummer 0430.558.749 – RPR Brussel, en Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer 0430.558.749, met als vaste vertegenwoordiger: de heer KELCHTERMANS Marc Edgard, geboren te Bree op 14 april 1959, wonende te 3990 Peer, Kruisdijk 1 bus 2, hiertoe benoemd blijkens beslissing van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "ALL BAST" de dato 15 december 2006, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 3 juli 2008, onder nummer 08099214;

2.de naamloze vennootschap "KELDI", met maatschappelijke zetel te 3990 Peer, Burkel 33 en met als ondernemingsnummer 0434.975.120 – RPR Hasselt en Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer BE.0434.975.120, met als vaste vertegenwoordiger: de heer KELCHTERMANS Theodoor René, geboren te Peer op 27 juni 1943, wonende te 3990 Peer, Burkel 33, hiertoe benoemd blijkens beslissing van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "KELDI" de dato 17 februari 2009, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 16 maart daarna, onder nummer 09039231.

tot bestuurders A van onderhavige vennootschap,

b. op voorstel van de aandeelhouder categorie B van:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOTELAARS", met maatschappelijke zetel te 2070 Zwijndrecht, Beversebaan 81 en met als ondernemingsnummer 0473.455.020 – RPR Antwerpen en Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer BE.0473.455.020 met als vaste vertegenwoordiger: de heer PLASSCHAERT Paul André Joannes Maria, geboren te Sint-Niklaas op 26 februari 1939, wonende te 2070 Zwijndrecht, Beversebaan 81, hiertoe benoemd bij beslissing van de raad van zaakvoerders van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOTELAARS" de dato 17 december 2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 12 januari daarna, onder nummer 11006534,

tot bestuurder B van onderhavige vennootschap,

c. op voorstel van de aandeelhouder categorie D van:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MIK", met maatschappelijke zetel te 1150 Brussel (Sint-Pieters-Woluwe), Generaal Baron Empainlaan 1, en met als ondernemingsnummer 0825.842.360 – RPR Brussel en Belasting over de Toegevoegde Waarde-nummer BE. 0825.842.360, met als vaste vertegenwoordiger: mevrouw KELCHTERMANS Karen Berthe Marthe, geboren te Bree op 19 februari 1972, wonende te 1970 Wezembeek-Oppem, Pierre Marchandstraat 1, hiertoe benoemd bij beslissing van de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MIK" de dato 17 december 2010, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 12 januari daarna, onder nummer 11006534,

tot bestuurder D van onderhavige vennootschap,

d. op voorstel van de aandeelhouder categorie E van:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LIBO", met maatschappelijke zetel te 3990 Peer, Kruisdijk 3 en met als ondernemingsnummer 0434.735.291 – RPR Hasselt en Belastingplichtige over de Toegevoegde Waarde-nummer BE.0434.735.291, met als vaste vertegenwoordiger, de heer KELCHTERMANS Joren, geboren te Hasselt op 10 oktober 1989, wonende te 3990 Peer, Kruisdijk 3, daartoe benoemd bij beslissing van de raad van zaakvoerders op heden, 24 december 2013.

tot bestuurder E van onderhavige vennootschap.

Alle nieuw te benoemen bestuurders worden benoemd met ingang vanaf 24 december 2013 en welke benoeming eindigt bij de jaarvergadering die zal worden gehouden in 2019.

Alle (her)benoemde bestuurders verklaren uitdrukkelijk hun mandaat te aanvaarden en bovendien niet getroffen te zijn door enige bepaling welke ertoe leidt dat de functie van bestuurder een onverenigbaarheid voor hem of haar zou vormen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN DER MEERSCH

-uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;

-gecoördineerde statuten;

-verslag van de bedrijfsrevisor de dato 19 december 2013 betreffende de inbreng in natura;

-bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato 20 december 2013 betreffende de inbreng in natura.