



**Luik B**

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



**\*14015404\***

**NEERGELEGD**  
GRIFFIE RECHTBANK VAN  
**06 JAN. 2014**  
KOOPHANDEL TURNHOUT  
De griffier  
Griffie

Ondernemingsnr : **0417.512.645.**

**Benaming**

(voluit) : **JOMA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2270 Herenthout, Atealaan 32

(volledig adres)

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - KAPITAALVERLAGING -  
STATUTENWIJZIGING(EN).**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals op drie en twintig december twee duizend dertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid JOMA, gevestigd te 2270 Herenthout, Atealaan 32, opgericht bij akte verleden voor notaris Ludo Verhoeven met standplaats te Deurne op 31 augustus 1977, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 20 september daarna onder het nummer 3543-19 en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door notaris Philippe Goossens met standplaats te Grobbendonk op 12 juli 2006, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 31 augustus daarna onder het nummer 0137093, beslist heeft hetgeen volgt :

**EERSTE BESLUIT. VERSLAGEN.**

De voorzitter leest de verslagen voor, opgemaakt door de zaakvoerders en door de bedrijfsrevisor die handelen over de voorgestelde en hierna omschreven inbreng in natura, over de toegepaste schattingswijze en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt, hierna letterlijk weergegeven:

"De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de vennootschap JOMA BVBA, bestaat uit de inbreng van een achterhoeven met standplaats te Deurne op naam van de vennootschap Karel Van de Poel en zonen, vertegenwoordigd door de heren Wim Van de Poel en Luc Van de Poel voor een bedrag van EUR 3.000.000,00.

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

de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en quasi-inbreng;

1.de zaakvoerder van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding;

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

3.de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en gebaseerd is op de fractiewaarde per aandeel per 30 juni 2013. De waardebepaling leidt tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is en berust op een akkoord tussen de partijen. In het kader van onze controlewerkzaamheden hebben wij vastgesteld dat er vorderingen op verbonden ondernemingen zijn ten bedrag van KEUR 915 waarover wij ons momenteel niet kunnen uitspreken.

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 120.967 aandelen, van BVBA JOMA, Atealaan 32 te 2270 Herenthout, zonder vermelding van nominale waarde. Door deze uitgifte aan historische fractiewaarde is er benadeling van de inbrengende partij NV KAREL VAN DE POEL EN ZONEN. Deze beslissing i.v.m. de vergoeding stoelt op een akkoord tussen partijen. Aangezien de inbrenger tevens hoofdaandeelhouder is, is dit echter geen probleem.

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 of, met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

Onderhavig verslag werd opgemaakt voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de geplande kapitaalsverhoging door inbreng in natura zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.

Antwerpen, 20 december 2013 . Grant Thornton Bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Danny De Jonge, bedrijfsrevisor."

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad --15/01/2014-- Annexes du Moniteur belge

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Een exemplaar van het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met onderhavige akte en een exemplaar van het bijzonder verslag van de zaakvoerders neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel te Turnhout.

#### TWEDE BESLUIT. KAPITAALVERMEERDERING.

- De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met 3.000.000,00 euro om het te brengen van 18.600,00 euro tot 3.018.600,00 euro door de creatie van 120.967 nieuwe aandelen (zonder vermelding van hun nominale waarde) van dezelfde aard en genietend van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die in de winsten en resultaten van de vennootschap zullen deelnemen vanaf hun creatie.

- De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering en dat de nieuwe aandelen, die volgestort zijn, worden toegekend aan de naamloze vennootschap KAREL VAN DE POEL EN ZONEN, voornoemd, in tegenprestatie van de inbreng.

#### DERDE BESLUIT. VERWEZENLIJING VAN DE INBRENG.

Er wordt inbreng gedaan van de schuldvordering van een globaal bedrag van € 3.000.000,00.

Als vergoeding en tegenprestatie voor die inbreng worden aan de inbrengde partij, die hierbij aanvaardt, 120.967 nieuwe aandelen van onderhavige vennootschap (die volledig volgestort zijn) verstrekt.

#### VIERDE BESLUIT. VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERMEERDERING IS VERWEZENLIJKT.

Alle leden van de algemene vergadering stellen vast en verzoeken mij, instrumenterende notaris, bij onderhavig proces-verbaal vast te stellen dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en dat elk nieuw aandeel volledig werd volgestort.

Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op 3.018.600,00 euro en is vertegenwoordigd door 121.717 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

#### VIJFDE BESLUIT. KAPITAALVERMINDERING.

Op voorstel van de voorzitter besluit de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van 2.768.600,00 euro om het kapitaal te brengen van 3.018.600,00 euro op 250.000,00 euro.

De vergadering besluit in aansluiting met deze kapitaalverlaging dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

De vergadering besluit dat de kapitaalvermindering gebeurt door aanzuivering van een gedeelte van de geleden verliezen van de vennootschap overeenkomstig de procedure van het artikel 318 van het Wetboek van Vennootschappen.

#### ZESDE BESLISSING. STATUTENWIJZIGING

Ingevolge de hogervermelde kapitaalvermeerdering en kapitaalvermindering beslist de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen om artikel 5, punt a. en eerste alinea van punt b. van de statuten als volgt te wijzigen teneinde het in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het maatschappelijk kapitaal en het aan te passen aan de beslissingen genomen aangaande voorgaande agendapunt:

##### "a. Kapitaal.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (€ 250.000,00) en werd volledig volgestort.

##### b. Aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in 121.717 (gelijke) aandelen zonder nominale waarde."

#### ZEVENDE EN LAATSTE BESLISSING. MACHTIGING.

De algemene vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de genomen beslissingen omtrent de voorgaande agendapunten en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Voor ontleend uittreksel. Notaris Walter Vanhencxthoven.

Samen hiermee neergelegd : expeditie akte kapitaalverhoging, kapitaalverlaging, statutenwijziging(en) - historiek met coördinatie der statuten - bijzonder verslag van de zaakvoerder - verslag van de bedrijfsrevisor.p