


Luik B

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


14027438

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

17-01-2014

 HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0429.877.769

 Benaming (voluit) : **JIMMO**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

 Zetel : Stippelstraat 9
3800 Sint-Truiden (Zepperen)

Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging

Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Philippe VAN HOOFF te Sint-Truiden op 30 december 2013, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering gehouden werd der vennoten van naamloze vennootschap 'JIMMO' met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden (Zepperen), Stippelstraat 9, heeft besloten :

Eerste beslissing: Kennisname van het verslag van de bijzondere algemene vergadering inzake de beslissing dividenden uit te keren in toepassing van artikel 537, eerste lid van het Wetboek Inkomstenbelastingen.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bijzondere algemene vergadering de dato 24 december 2013 die beslist heeft tot toekenning van een dividend voor een bruto bedrag van vier miljoen achthonderdvierenzestigduizend vierhonderd vierenveertig komma vierenveertig euro (4.864.444,44 EUR), te verminderen met tien procent (10%) roerende voorheffing of vierhonderdzesentachtigduizend vierhonderd vierenveertig komma vierenveertig euro (486.444,44 EUR), hetzij een netto bedrag van vier miljoen driehonderdachtenzeventigduizend euro (4.378.000,00 EUR) welk bedrag werd geboekt als een vordering van de aandeelhouders op de vennootschap elk voor hun respectievelijke rechten zijnde respectievelijk vruchtgebruik en blote eigendom met betrekking tot 1.146 aandelen en in volle eigendom met betrekking tot 4 aandelen.

Tweede beslissing

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de verslagen opgemaakt door het bestuursorgaan op 26 december 2013 en CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen, opgemaakt op 26 december 2013, die handelen over de hierna beschreven inbreng in natura, welke rapporten werden opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt:

"Ondergetekende, de BV o.v.v.e. CVBA FoedererDFK Bedrijfsrevisoren, kantoor houdende te 3500 Hasselt, Singelbeekstraat 12, vertegenwoordigd door Georges Vanbilsen, bedrijfsrevisor, verklaart op grond van de uitgevoerde controles overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en de gedane vaststellingen in verband met inbreng in natura bij kapitaalverhoging van de NV JIMMO dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan 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;
2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;
3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is, onder voorbehoud van de mogelijk impact van het resultaat van 2013 op de belaste reserves die deel uitmaken van de dividenduitkering;
4. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding gebaseerd is op een akkoord tussen partijen;
5. wij ingevolge de gevolgde procedure niet in de mogelijkheid zijn om de wettelijke termijn van terbeschikkingstelling van ons verslag te eerbiedigen hoewel onze controles hierdoor niet beïnvloed werden.

De vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 51.329 aandelen zonder nominale waarde van de NV JIMMO waarvan 51.150 aandelen in blote eigendom en 179 aandelen in volle eigendom.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De aanwezige aandeelhouders erkennen immers een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Hasselt, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

Derde beslissing: BESLISSING TOT KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA.

De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van vier miljoen driehonderdachtenzeventigduizend euro (4.378.000,00 EUR), om het te brengen van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR) naar vier miljoen vierhonderdveertigduizend euro (4.440.000,00 EUR), door uitgifte van eenenvijftigduizend driehonderd negenentwintig (51.329) aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.

Vierde beslissing: INBRENG

Zijn hier vervolgens tussengekomen, de heer en mevrouw JAMMAERS-SWENNEN, mevrouw Lydia JAMMAERS, mevrouw Els JAMMAERS, allen voornoemd, die verklaren alle aandelen te bezitten en vervolgens verklaren op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap.

Op deze kapitaalverhoging zal volledig worden ingeschreven door incorporatie in kapitaal van de schuldvordering die is ontstaan ingevolge de uitkering van de reeds op 31 maart 2013 bestaande reserves na inhouding van de heffing van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537 WIB92) zoals deze schuldvordering nader omschreven is in het voornoemde verslag van de bedrijfsrevisor.

Gelet op de splitsing blote eigendom /vruchtgebruik van 1.146 van de bestaande aandelen en op de oorsprong van de in kapitaalverhoging geïncorporeerde vordering komen de nieuwe aandelen verbonden aan voornoemde 1.146 aandelen toe aan de blote eigenaars belast met het vruchtgebruik van de vruchtgebruikers en in volle eigendom voor wat betreft de 4 aandelen die momenteel in volle eigendom worden aangehouden.

Vijfde beslissing: VERWEZENLIJING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat het maatschappelijk kapitaal aldus gebracht werd op vier miljoen vierhonderdveertigduizend euro (4.440.000,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeënvijftigduizend vierhonderd negenentwintig (52.479) aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeënvijftigduizendvierhonderdnegenentwintigste elk.

De algemene vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Zesde beslissing: WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering beslist de statuten als volgt te wijzigen:

- artikel 5: dit artikel wordt door de volgende tekst vervangen:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vier miljoen vierhonderdveertigduizend euro (4.440.000,00 EUR), het wordt vertegenwoordigd door tweeënvijftigduizend vierhonderd negenentwintig (52.479), zonder vermelding van de nominale waarde, die ieder één/tweeënvijftigduizendvierhonderdnegenentwintigste deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

1. Bij de oprichting van de vennootschap, overeenkomstig de akte opgesteld door notaris René Van Hoof destijds te Sint-Truiden op 29 oktober 1986, bedroeg het kapitaal elf miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (11.500.000 BEF) en werd het vertegenwoordigd door duizend honderd vijftig (1.150) aandelen zonder vermelding van hun nominale waarde en volledig volgestort.

2. Overeenkomstig het proces-verbaal opgesteld door notaris Véronique Despiegelaere destijds te Sint-Truiden op 3 maart 1995 heeft de buitengewone algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verminderen met tien miljoen Belgische frank (10.000.000 BEF) teneinde het te brengen op één miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (1.500.000 BEF).

3. Overeenkomstig het proces-verbaal opgesteld door notaris Philippe Van Hoof te Sint-Truiden op 26 juni 2001 heeft de buitengewone algemene vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met één miljoen duizend vienzeventig Belgische frank (1.001.074 BEF) teneinde het te brengen op twee miljoen vijfhonderdeneenzestigduizend vienzeventig Belgische frank (2.501.074 BEF), zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen, doch door incorporatie in het kapitaal van een som van één miljoen duizend vienzeventig Belgische frank (1.001.074 BEF), afgehouden van de beschikbare reserves van de vennootschap.

Tevens werd het maatschappelijk kapitaal omgezet in Euro. Het maatschappelijk kapitaal bedroeg alsdan tweeënzestigduizend euro (62.000 EUR).

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 30 december 2013 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met een bedrag van vier miljoen driehonderd achtenzeventigduizend euro (4.378.000,00 EUR), om het kapitaal te brengen van tweeënzestigduizend euro (62.000,00 EUR), naar vier miljoen vierhonderdveertigduizend euro (4.440.000,00 EUR), door uitgifte van eenenvijftigduizend driehonderd negenentwintig (51.329) nieuwe aandelen, identiek aan de bestaande aandelen en met onmiddellijke ingenottreding."

Zevende beslissing: VOLMACHT VOOR DE COÖRDINATIE

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Achtste beslissing: MACHTEN AAN HET BESTUURSOORGAAN

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL (samen met gecoördineerde statuten)

(get.) Philippe VAN HOOFF

Notaris