

Luik B

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

***14089525***

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN

15 APR. 2014

Griffie
Hasselt

Ondernemingsnr : 0450.734.452

Benaming (voluit) : JACOBS KOELING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Breestraat 108
3850 Nieuwerkerken

Onderwerp akte : NV: kapitaalswijziging

Het jaar tweeduizend veertien op negentien maart.

In het kantoor van Meester Bernard INDEKEU, notaris met standplaats te Zoutleeuw, is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "**JACOBS KOELING**", met maatschappelijke zetel te 3850 Nieuwerkerken, Breestraat 108, BTW BE0450.734.452, RPR Hasselt.

Vaststelling dat de vergadering geldig kan beraadslagen

Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

Deze uiteenzetting door de voorzitter wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze geldig samengesteld werd en bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

Besluiten

Na beraadslaging gaat de vergadering over tot de agenda en neemt de volgende beslissingen:

Eerste beslissing – Kennisname dividenduitkering

De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 23 december 2013 waarbij besloten werd tot de uitkering van een tussentijds dividend, door onttrekking aan de beschikbare reserves, voor een bruto-bedrag van achthonderd en tien duizend achthonderd tweeënvijftig euro tweeëntachtig eurocent (€810.852,82) te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10%) in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, zijnde éénentachtig duizend vijftientig euro achtentwintig eurocent (€81.085,28), in totaal zevenhonderd negenentwintig duizend zevenhonderd zevenenzestig euro vierenvijftig eurocent (€729.767,54) netto-dividend.

Dit netto-dividend van zevenhonderd negenentwintig duizend zevenhonderd zevenenzestig euro vierenvijftig eurocent (€729.767,54) werd toegekend aan de aandeelhouders als volgt:

- aan de heer JACOBS Raphael, voornoemd, een bedrag van zevenhonderd drieëntwintig duizend negenhonderd negenentwintig euro veertig eurocent (€723.929,40);
- aan mevrouw VELKENEERS Marie, voornoemd, een bedrag van vijfduizend achthonderd achtentwintig euro veertien eurocent (€5.838,14).

Dit netto-dividend werd betaalbaar gesteld aan de voormelde aandeelhouders door boeking op hun respectieve rekening-courant.

Overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen hebben de vennoten verklaard het volledig bedrag van dit netto-dividend te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, zoals hierna bepaald.

Tweede beslissing - Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de vennoten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

- het verslag opgesteld door bedrijfsrevisor Michel WERA, kantoor houdende te 3071 Kortenbergh, Leuvensesteenweg 777, op 7 maart 2014, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.
- De conclusies van het verslag van bedrijfsrevisor Michel WERA, aangesteld door de zaakvoerder, worden hierna letterlijk weergegeven:

"BESLUIT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2014 - 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

Tot besluit van mijn werkzaamheden aangaande deze inbreng in natura verklaar ik dat:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de Normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake controle van inbreng en quasi-inbreng.
 2. De beschrijving van de in te brengen vermogensbestanddelen voldoende nauwkeurig en duidelijk is, zodat geen aanleiding tot vergissingen bestaat.
 3. De raad van bestuur is verantwoordelijk voor de waardering van de over te dragen vermogensbestanddelen en voor de bepaling van de vergoeding voor deze inbreng in natura.
 4. De huidige verrichting betreft een toepassing van art. 537 W.I.B. 1992, waarbij een deel van de beschikbare en reeds belaste reserves per 31 augustus 2012 (€ 810.852,82) als dividend werd uitkeerbaar gesteld bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 23 december 2013. Hierop dient 10 % roerende voorheffing (€ 81.085,28) te worden gestort, het saldo (€ 729.767,54) wordt dan geboekt als verschuldigd dividend en de aandeelhouders dienen dan onmiddellijk te beslissen om dit dividend te incorporeren in het kapitaal van de vennootschap.
 5. De raad van bestuur stelt voor om de bijkomende aandelen welke worden uitgegeven naar aanleiding van deze voorgestelde inbreng in natura te waarderen aan de fractiewaarde van de bestaande aandelen (€ 496,00). Deze werkwijze houdt geen rekening met de opgebouwde reserves binnen de vennootschap, doch, doordat zij die de inbreng verrichten in dezelfde mate aandeelhouders zijn van de NV Jacobs Koeling, is de voorgestelde werkwijze bedrijfseconomisch verantwoord.
 6. De als tegenprestatie voor deze inbreng in natura toegekende vergoeding betreft 1.472 nieuw uit te geven aandelen van de NV Jacobs Koeling met elk een gelijke fractiewaarde van 1/1.597ste van het kapitaal. Deze aandelen worden, behoudens vergoeding indien daartoe aanleiding bestaat, als volgt toegewezen:
o 1.460 aandelen komen toe aan de Heer Raphael JACOBS;
o 12 aandelen komen toe aan Mevrouw Marie-Laure VELKENEERS;
 7. De door partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot inbrengwaarden die ten minste overeenkomen met het aantal (1.472) en de fractiewaarde (€ 496,00 per aandeel) van de toegekende aandelen.
 8. De over te dragen activa behoren toe aan de Heer Raphael JACOBS en Mevrouw Marie-Laure VELKENEERS.
 9. Ik wens er tenslotte aan te herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.
- Kortenbergh, 7 maart 2014.
Michel Wera,
Bedrijfsrevisor."
- het verslag opgesteld door de Raad van Bestuur op 23 december 2014 overeenkomstig artikel 602 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Derde beslissing – Kapitaalverhoging

a) Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, om het maatschappelijk kapitaal met zevenhonderd negenentwintig duizend zevenhonderd zevenenzestig euro vierenvijftig eurocent (€729.767,54) te verhogen om het van tweeënzestig duizend euro (€62.000,00) op zevenhonderd éénennegentig duizend zevenhonderd zevenenzestig euro vierenvijftig eurocent (€791.767,54) te brengen door inbreng in natura van de voornoemde aandeelhouders van rekening-courant schuldvorderingen ten bedrage van totaal zevenhonderd negenentwintig duizend zevenhonderd zevenenzestig euro vierenvijftig eurocent (€729.767,54) op de voormelde vennootschap "JACOBS KOELING", gecreëerd door de uitkering van voormeld tussentijds dividend.

b) Verwezenlijking van de inbreng

Vervolgens verklaart de heer JACOBS Raphael, voornoemd, de schuldvordering op de naamloze vennootschap "JACOBS KOELING", ten bedrage van zevenhonderd drieëntwintig duizend negenhonderd negenentwintig euro veertig eurocent (€723.929,40) in te brengen in het kapitaal van de vennootschap.

Vervolgens verklaart mevrouw VELKENEERS Marie, voornoemd, de schuldvordering op de naamloze vennootschap "JACOBS KOELING", ten bedrage van vijfduizend achthonderd achtendertig euro veertien eurocent (€5.838,14) in te brengen in het kapitaal van de vennootschap.

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van duizend vierhonderd tweeënzeventig (1.472) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen.

Deze nieuwe aandelen worden toegekend aan de aandeelhouders als volgt:

- aan de heer JACOBS Raphael, voornoemd, duizend vierhonderd zestig (1.460) nieuwe aandelen;
- aan mevrouw VELKENEERS Marie, voornoemd, twaalf (12) nieuwe aandelen.

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op zevenhonderd éénennegentig duizend zevenhonderd zevenenzestig euro vierenvijftig eurocent (€791.767,54) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd zevenennegentig (1.597) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

Vierde beslissing – Wijziging van artikel vijf van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten
Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel vijf van de statuten als volgt te wijzigen:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

"Artikel 5. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenhonderd éénnegentig duizend zevenhonderd zevenenzestig euro vierenvijftig eurocent (791.767,54 EUR). Het is vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd zevenennegentig aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

Vijfde beslissing – Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zesde beslissing – Machtiging aan de raad van bestuur

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het uitgekeerde dividend, waarvan hiervoor sprake.

Stemming

Deze besluiten werden eenparig goedgekeurd.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

MEESTER BERNARD INDEKEU, NOTARIS TE ZOUTLEEUV

Tegelijk hiermee neergelegd :

- een expeditie van de akte de dato 19 maart 2014
- verslag zaakvoerder
- verslag bedrijfsrevisor
- de gecoördineerde statuten

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