


Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisc
Staatsbl:



15125714

MONITEUR BELGE
26-08-2015
BELGISCH STAATSBLAD

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

21 AUG. 2015

AFDELING DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0429.000.613

Benaming (voluit) : **JANA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Hoge Bokstraat 64
9111 Sint-Niklaas (Belsele)

Onderwerp akte : AFSCHAFFING CATEGORIEËN A EN B AANDELEN EN CREATIE NIEUWE CATEGORIEËN AANDELEN – AFSCHAFFING CATEGORIEËN A-, B- EN C-BESTUURDERS EN CREATIE NIEUWE CATEGORIEËN BESTUURDERS – HERBENOEMING BESTUURDERS - WIJZIGING BEPALINGEN VOORZITTERSCHAP, BESLUITVORMING EN VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR - WIJZIGING BEPALINGEN WINSTVERDELING, DIVIDENDUITKERING, WIJZE VAN VEREFFENING - AANPASSING DER STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Raf Van der Veken te Belsele - Sint-Niklaas op 17 augustus 2015, blijkt hetgeen volgt :

1. De vergadering besliste de aandelen van categorieën A en B, evenals de bijhorende groepen A en B van aandeelhouders, af te schaffen en besliste twee nieuwe categorieën aandelen te creëren, met name :

- de gewone aandelen, hierna genoemd de "Gewone Aandelen"; en
- de in Gewone Aandelen converteerbare preferente aandelen, hierna genoemd de "Preferente Aandelen".

In concreto zullen de aandelen met nummers één tot en met vijfendertigduizend tweehonderd zestien tot de categorie van de Gewone Aandelen behoren; de aandelen met nummers vijfendertigduizend tweehonderd zeventien tot en met negenendertigduizend vierhonderd achttien behoren tot de Preferente Aandelen.

2. De vergadering besliste de categorieën A-, B- en C-bestuurders af te schaffen en besliste twee nieuwe categorieën bestuurders te creëren, met name de gewone bestuurders en één onafhankelijke bestuurder.

3. De vergadering besliste met ingang vanaf 17 augustus 2015 en met eenparigheid van stemmen te herbenoemen tot bestuurders van de vennootschap, voor een termijn van zes jaar als volgt:

- de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap BARIK, met zetel te Belsele – Sint-Niklaas, Schoonhoudstraat 64, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0456.928.891, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Dhollander, wonende te Belsele – Sint-Niklaas, Schoonhoudstraat 64, tot gewone bestuurder.

- de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een gewone commanditaire vennootschap DORIE, met zetel te Belsele – Sint-Niklaas, Hoge Bokstraat 64, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0456.928.297, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Nancy Dhollander, wonende te Waasmunster, Potaardestraat 57, tot gewone bestuurder.

- mevrouw Maria De Block, wonende te Belsele – Sint-Niklaas, Hoge Bokstraat 64, tot onafhankelijke bestuurder.

4. De vergadering besliste de bepalingen inzake het voorzitterschap van de raad van bestuur te wijzigen in de zin dat dit voorzitterschap telkens voor de duur van één jaar zal worden waargenomen door één van de gewone bestuurders en dat indien er één onafhankelijke bestuurder is benoemd de raad van bestuur kan beslissen om de onafhankelijke bestuurder tot voorzitter te benoemen. In afwijking van het voorgaande kan de onafhankelijke bestuurder tot voorzitter benoemd worden voor een langere periode dan één jaar.

5. De vergadering besliste de bepalingen inzake de besluitvorming van de raad van bestuur te wijzigen in de zin dat de raad van bestuur slechts kan beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld staan indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd wordt.

6. De vergadering besliste de bepalingen inzake de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur te wijzigen in de zin dat de vennootschap ten overstaan van derden, in en buiten rechte, in alle rechtshandelingen en akten, geldig vertegenwoordigd wordt door twee bestuurders gezamenlijk optredend of door de onafhankelijke bestuurder, alleen optredend.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2015 - 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 - 02/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

7. De vergadering besliste de bepalingen inzake de verdaging van de algemene vergadering te wijzigen in de zin dat het bestuursorgaan het recht heeft de beslissing met betrekking tot eender welk agendapunt drie weken uit te stellen, tijdens de zitting van eender welke algemene vergadering, tenzij de vergadering bijeengeroepen is op verzoek van één of meer aandeelhouders die ten minste één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen of door de commissarissen.

8. De vergadering besliste de bepalingen inzake de ondertekening van vennootschapsdocumenten te wijzigen in de zin dat deze worden ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.

9. De vergadering besliste de bepalingen inzake de winstverdeling van de vennootschap te wijzigen in de zin dat na vorming van de wettelijke reserve, van het resterend saldo in voorkomend geval een bedrag wordt afgehouden voor de vorming van de overige noodzakelijk geachte reserves en dat het bevoegde orgaan kan beslissen om van het resterende saldo tantièmes af te nemen en te verdelen onder de bestuurders.

10. De vergadering besliste de bepalingen inzake de dividenduitkering te wijzigen in de zin dat indien het bevoegde orgaan tot de uitkering van een dividend beslist, er allereerst op de Preferente Aandelen een dividend wordt uitgekeerd, hierna genoemd het "Preferent Dividend". De waarde van voornoemd Preferent Dividend zal telkens worden bepaald door het bevoegde orgaan, doch deze waarde kan nooit meer bedragen dan duizendvijfhonderd euro (€1.500,00) bruto per Preferent Aandeel. Het Preferent Dividend is in zijn geheel of gedeeltelijk verschuldigd, overeenkomstig de beslissing van het bevoegde orgaan en het Wetboek van vennootschappen. Het Preferent Dividend is niet cumulatief. Naast de uitkering aan de Preferente Aandelen kan het bevoegde orgaan tevens beslissen tot uitkering van een dividend op de Gewone Aandelen volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

11. De vergadering besliste de bepalingen inzake de wijze van vereffening te wijzigen in de zin dat allereerst aan de houders van de Preferente Aandelen een bedrag uitgekeerd wordt.

12. Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met hogergemelde beslissingen werden de statuten aangepast.

De raad van bestuur, in vergadering bijeengekomen onmiddellijk na haar hernieuwde samenstelling, heeft aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur voor de duur van haar bestuursmandaat, mevrouw Maria De Block, voornoemd, die haar mandaat aanvaardde.

Voor berekend uittreksel
Notaris Raf Van der Veken.

Tegelijk met deze neergelegd : expeditie van de akte houdende statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.