



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20009051

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

26 JAN. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0429 000 613

Benaming

(voluit) : JANA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9111 Sint-Niklaas, Hoge Bokstraat 64

Onderwerp akte : Inkoop eigen aandelen

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke zetel op 18 december 2019 blijkt:

De algemene vergadering beslist om de raad van bestuur de toestemming te verlenen om eigen aandelen van de vennootschap te verwerven door middel van aankoop onder de voorwaarden van artikel 620 van het Wetboek van Vennootschappen en binnen de volgende grenzen:

1.de verwerving kan slechts betrekking hebben op maximaal 20 % van de uitgegeven aandelen.

Deze voorwaarde kan geen probleem opleveren aangezien de aandelen van commanditaire vennootschap DORIE, titularis van tweeduizend honderd en één (2.101) Preferente aandelen en de aandelen van de commanditaire vennootschap BARIK titularis van tweeduizend honderd en één (2.101) Preferente aandelen dienen ingekocht te worden. De ingekochte aandelen bedragen bijgevolg slechts 10,57 % van de totaliteit van de aandelen;

2.de toestemming is slechts geldig voor een maximumtermijn van achttien maanden te rekenen vanaf de beslissing van de algemene vergadering;

3.de inkoop kan slechts geschieden tegen een prijs die niet lager is, maar gelijk zal zijn aan de werkelijke waarde van een aandeel, aldus de som van zeventuizend vierhonderd drieëndertig euro twintig vijfenzeventig eurocent (€7.433,2075) per aandeel of een totale som van éénendertig miljoen tweehonderd vierendertig duizend driehonderd zeventig euro tweeënnegentig eurocent (€31.234.337,92) voor alle aandelen (4.202 Preferente aandelen).

4.de voorwaarden en de grenzen bepaald bij dit agendapunt doelen ook op de aandelen verworven door een dochtervennootschap in de zin van artikel 627 van het Wetboek van Vennootschappen, alsook op die welke worden verworven door een persoon die optreedt in eigen naam maar voor rekening van die dochtervennootschap of de vennootschap.

In principe heeft elke aandeelhouder het recht om in te schrijven op voormelde inkoop van eigen aandelen pro rata zijn aandelenbezit. Alle aandeelhouders doen evenwel unaniem afstand van dit recht en erkennen dat de vennootschap bijgevolg alle aandelen in volle eigendom zal inkopen.

Alle aandeelhouders hier aanwezig gaan unaniem akkoord dat het aanbod tot verkrijging van de aandelen enkel geformuleerd wordt ten aanzien van Dorie en Barik. Na beraadslaging, beslist de algemene vergadering bijgevolg om over te gaan tot de inkoop van tweeduizend honderd en één (2.101) Preferente aandelen van de commanditaire vennootschap DORIE en tweeduizend honderd en één (2.101) Preferente aandelen van de commanditaire vennootschap BARIK en dit tegen de prijs van zeventuizend vierhonderd drieëndertig euro twintig vijfenzeventig eurocent (€7.433,2075) per aandeel.

De algemene vergadering beslist om mevrouw Nancy Dhollander aan te stellen als bijzonder gevolmachtigde om in naam en voor rekening van de vennootschap de overeenkomsten houdende overdracht van aandelen in uitvoering van de eerste beslissing te tekenen.

Deze beslissing werd genomen met unanimiteit van stemmen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2020 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



2. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De algemene vergadering verleent aan de raad van bestuur de nodige bevoegdheden voor het uitvoeren van voorgaande beslissing.

Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

3. Vernietiging eigen aandelen op de bijzondere algemene vergadering d.d. 26 december 2019

De algemene vergadering stelt voor om de ingekochte aandelen op de algemene vergadering d.d. 26 december 2019 gehouden voor meester Raf Van der Veken, notaris met standplaats 9111 Sint-Niklaas, Tuinlaan 2, te vernietigen zonder dat een kapitaalvermindering zal worden doorgevoerd.

Navolgend werd de algemene vergadering gesloten.

De voorzitter

In haar hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder

Mevrouw Maria De Block