

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



20074925

Ondernemingsrechtbank

23 JUNI 2020

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : 0414 291 354

Naam

(voluit) : Stok

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Lapseheide 40 te 3980 Tessenderlo

Onderwerp akte : Inkoop eigen aandelen

Tijdens de bijzondere algemene vergadering dd. 09/06/2020 gehouden ten maatschappelijke zetel, werden met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen:

Overwegende dat aandeelhouder en voorzitter de Heer Staf Verdonck 4150 aandelen bezit van de NV Stok en de wens geult heeft om aandelen die hij bezit van de NV Stok te verkopen, wordt door de Bijzondere Algemene Vergadering van de aandeelhouders beslist om toestemming te verlenen om 1040 eigen aandelen van de vennootschap NV Stok te verwerven door middel van inkoop 1040 eigen aandelen onder voorwaarden van het artikel 7:215 van het WVV en binnen volgende grenzen :

- De verwerving kan slechts betrekking hebben op maximaal 20% van de uitgegeven aandelen (5.200 aandelen x 20%)= 1.040 aandelen;

- De inkoop van eigen aandelen moet gebeuren binnen een maximum termijn van 6 maanden te rekenen vanaf 27/06/2020

- De inkoop kan worden verricht aan een theoretische indicatieve waarde tussen € 180,00 en € 182,00 per aandeel met de concrete vooropgestelde prijs van €180,769 per aandeel.

De vennootschap NV Stok zal een onbeschikbare reserve aanleggen voor een bedrag van €188.000,00.

Beslissingen genomen door de Bijzondere Algemene Vergadering:

De Bijzondere Algemene Vergadering van de aandeelhouders beslist tot de inkoop van 1.040 eigen aandelen tegen de prijs van €180,769 per aandeel of een totaal bedrag van € 188.000,00 afgerond (€180,77 x 1040 aandelen) die worden aangekocht van de mede aandeelhouder Staf Verdonck.

De prijs van €180,769 per aandeel wordt door de Bijzondere Algemene Vergadering als billijk ervaren overwegende dat de waarde per aandeel werd bepaald uitgaande van de gemiddelde waardes berekend op basis van de cijfers uit de laatst gepubliceerde jaarrekeningen per 31/12/2018, 2017 en 2016 gecorrigeerd met latente belastingen en zeer voorzichtig geraamde meer – en minderwaardes. Aangezien de cijfers van boekjaar 31/12/2019 een bijkomende winst weergeven, waardoor de waarde nog verder stijgt, is deze prijs zeker niet overschat.

De aandeelhouders van vennootschap Stok NV beslissen met unanimité overeenkomstig artikel 7:215 4°WVV, dat enkel aandelen van mede-aandeelhouder Staf Verdonck worden ingekocht door NV STOK. De overige aandeelhouders doen in het kader van deze transactie, voor zover als nodig, afstand van alle rechten die zij zouden hebben om deze aandelen zelf te verwerven.

Ter zake wordt beslist tot het aanleggen van een onbeschikbare reserve van € 188.000,00 door de overboeking uit de overgedragen winst welke op 31/12/2018 volgens de gepubliceerde jaarrekening € 602.545,34 bedraagt en die volgens de balans per 31/12/2019 aangegroeid is tot € 602. 639,75.

De Bijzondere Algemene Vergadering beslist om de onbeschikbare reserve eigen aandelen aan te leggen voor €188. 000,00 door dit bedrag af te boeken van de rubriek 'Overgedragen Winst'. Het betreffende bedrag van €188.000,00 zal betaald worden aan de verkopende aandeelhouder Staf Verdonck na het verrichten van de 'Balanstest', die een positief resultaat geeft : De voor uitkering vatbare reserves overschrijden ruim het bedrag van € 188 000,00 euro dat betaald zal worden, het netto-actief blijft dus zeker positief en daalt na deze verrichting niet beneden het bedrag van het volstorte kapitaal, verhoogd met de niet voor uitkering vatbare reserves. Het totaal eigen vermogen zal na deze verrichting nog meer dan 60% bedragen van het balanstotaal, wat een zeer gunstige verhouding is.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2020 - Annexes du Moniteur belge



De in te kopen 1040 aandelen zullen in de vennootschap NV Stok geboekt worden op de deelrubriek Geldbeleggingen tot door een Algemene Vergadering van de aandeelhouders de betreffende 1040 aandelen zullen worden vernietigd of/en zullen worden vervreemd. De rechten van de 1040 ingekochte eigen aandelen van de vennootschap NV Stok worden geschorst zowel voor wat betreft het stemrecht als voor wat betreft het recht op dividenden.

Het besluit tot de inkoop van 1040 eigen aandelen van de vennootschap NV Stok voor een bedrag van €188.000 alsmede de inboeking van de onbeschikbare reserve eigen aandelen en de boeking van de ingekochte 1040 eigen aandelen onder de deelrubriek geldbeleggingen worden aangenomen met unanimité van stemmen van alle aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:215 4°WV

Bevoegdheden aan de Raad van Bestuur

De Bijzondere Algemene Vergadering van de aandeelhouders verleent aan de Raad van Bestuur, de nodige bevoegdheden voor het uitvoeren van voorgaande beslissingen omvattende onder meer het aanpassen van het aandelenregister en de nodige publicaties te verrichten.

Dit besluit wordt met unanimité goedgekeurd en bevestigd door de bestuurders.

Geuens , Herlinda
Bestuurder

Poets , Renaat
Bestuurder