

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24400441



Neergelegd
24-05-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458745167

Naam

(voluit) : **REDERIJ JACOBUS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Monnikendreef 7 bus C
: 8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge op 23 mei 2024, ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "REDERIJ JACOBUS" volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – verslagen ivm inbreng in natura

De algemene vergadering beslist om de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van de verslagen in verband met de inbreng in natura van een vordering op meer dan één jaar ten bedrage van € 446.443,72 die de aandeelhouder heeft ten aanzien van "REDERIJ JACOBUS".

Overeenkomstig artikel 7:177 WVV werden volgende verslagen opgemaakt:

- bijzonder verslag van het bestuursorgaan waarin zij uiteenzet waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap, opgemaakt op 16 mei 2024.

- verslag van BV VGD Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewallebedrijfsrevisor, bedrijfsrevisor over de beschrijving van voormelde inbreng en de toegepaste waarderingsmethoden en de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt, opgemaakt op 21 mei 2024.

Ter vergoeding van deze inbreng in natura zullen duizend achthonderd vierentwintig (1.824) nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap "REDERIJ JACOBUS" worden uitgegeven.

Op deze 1.824 nieuwe aandelen zal in natura worden ingeschreven tegen (afgeronde bedragen) een prijs van € 244,76 per aandeel, ten belope van € 61,97 als kapitaal geboekt, te verhogen met een uitgiftepremie van € 182,79.

Ieder nieuw aandeel en de bijhorende uitgiftepremie zullen worden volstort.

De besluiten van voormeld revisoraal verslag luiden als volgt:

"BESLUITEN

Overeenkomstig artikel 7:179, §1 en 7:197, §1 van het WVV, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap de naamloze vennootschap REDERIJ JACOBUS (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 12 maart 2024.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens het in België van toepassing zijnde normatief kader.

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze normen zijn verder beschreven in de sectie

"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura" en

"Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de financiële en boekhoudkundige gegevens".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:179, §1 en 7:197, §1 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen

- de toegepaste waardering

- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

de waarden van de inbreng(en) en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 1.824 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Inzake de financiële en boekhoudkundige gegevens

Op basis van onze beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Het gebruik van de nominale waarde voor de inbreng kan als verantwoord beschouwd worden omwille van het schuldbevrijdende karakter van de inbreng en de afwezigheid van andere toepasselijke wetgeving.

Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:179, §1 en 7:197, §1 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheid

Voor zover de wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons verslag niet gerespecteerd zouden kunnen worden, heeft dit geen impact gehad op de door ons uitgevoerde werkzaamheden.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan met betrekking tot het opstellen van een verslag met de financiële en boekhoudkundige gegevens

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de opstelling van een verslag dat opgesteld is in overeenstemming met artikel 7:179, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
- het opstellen van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in zijn verslag,
- de verantwoording van de uitgifteprijs;
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
- het getrouw en voldoende zijn, in alle van materieel zijnde opzichten, van de verstrekte informatie, zodat de algemene vergadering een beslissing kan nemen met kennis van zaken.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de financiële en boekhoudkundige gegevens

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met een beperkte mate van zekerheid te vormen over de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan uit hoofde van artikel 7:179, §1 WVV, op basis van onze beoordeling.

De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan bestaat uit verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratieve verantwoordelijke personen, alsook het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van een beoordeling is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke mate van zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend.

De reikwijdte van de beoordelingsopdracht biedt geen zekerheid omtrent de toekomstige

levensvatbaarheid van de vennootschap, noch over de efficiëntie of doeltreffendheid waarmee het bestuursorgaan de vennootschap heeft geleid of zal leiden.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van 7:179, §1 en 7:197, §1 WVV in het kader van de vooropgestelde inbreng in natura in de naamloze vennootschap REDERIJ JACOBUS voorgesteld aan de aandeelhouders voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

De vergadering erkent een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Deze verslagen werden goedgekeurd zonder opmerkingen.

Deze verslagen worden samen neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT – inbreng in natura

De algemene vergadering beslist om de kapitaalverhoging van "REDERIJ JACOBUS" door inbreng in natura, zoals nader omschreven in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor, goed te keuren.

De algemene vergadering beslist om ter vergoeding van deze inbreng duizend achthonderd vierentwintig (1.824) nieuwe aandelen van NV "REDERIJ JACOBUS" uit te geven, van dezelfde aard en met dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis.

Op deze 1.824 volledig te volstorten nieuwe aandelen wordt in natura ingeschreven.

DERDE BESLUIT – vaststelling kapitaalverhoging

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris akte te nemen van het feit dat het kapitaal door voorschreven inbreng in natura in eerste instantie werd verhoogd met honderd dertien duizend negenendertig euro en vijfenveertig cent (€ 113.039,45) om het te brengen van vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro zes cent (74.368,06) naar honderd zevenentachtig duizend vierhonderd en zeven euro en éénenvijftig cent (€ 187.407,51) middels uitgifte van duizend achthonderd vierentwintig (1.824) nieuwe aandelen.

Onmiddellijk daaropvolgend beslist de vergadering het kapitaal een tweede maal te verhogen door incorporatie van voormelde uitgiftepremie van driehonderd drieëndertig duizend vierhonderd en vier euro en zevenentwintig cent (€ 333.404,27), geplaatst op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies", in het kapitaal, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Het kapitaal van de vennootschap werd aldus gebracht op vijfhonderd twintig duizend achthonderd en elf euro en achtenzeventig cent (€ 520.811,78).

De vergadering beslist om het artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vijfhonderd twintig duizend achthonderd en elf euro en achtenzeventig cent (€ 520.811,78).

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend vierentwintig (3.024) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/3.024ste van het kapitaal.

VIERDE BESLUIT – bestuur

De notaris wijst de vergadering erop dat ingevolge de benoeming van mevrouw RAS Frederika als tweede bestuurder van "REDERIJ JACOBUS" de statuten dienen te worden aangepast, aangezien deze thans enkel het bestuur door een enige bestuurder voorzien.

De vergadering bevestigt dat de vennootschap thans wordt bestuurd door een raad van bestuur.

De vergadering verzoekt de notaris evenwel om in de statuten ook de mogelijkheid van bestuur door een enige bestuurder te voorzien.

De vergadering beslist om de artikelen omtrent de samenstelling en bevoegdheid van het bestuursorgaan alsook de vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te passen als volgt:

Artikel 13. Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, natuurlijke of rechtspersoon, al of niet aandeelhouders, tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om alle noodzakelijke en nuttige handelingen te stellen ter realisatie van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze die de wet heeft voorbehouden voor de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Artikel 14. Bestuur door een enige bestuurder

Bevoegdheden

Indien er slechts één bestuurder wordt benoemd, vormt deze alleen het bestuursorgaan.

De enige bestuurder wordt voor bepaalde of onbepaalde termijn benoemd.

Vertegenwoordiging

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Artikel 15. Bestuur door een raad van bestuur

Samenstelling

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur dient deze te bestaan uit minimum 3 leden. Zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur evenwel bestaan uit twee bestuurders.

Indien de vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Vertegenwoordiging

Indien een raad van bestuur is samengesteld, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door:

- twee bestuurders, gezamenlijk handelend,*
- een gedelegeerd bestuurder.*

Bijeenroeping

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd--bestuurder of twee (2) bestuurders, tenminste drie (3) dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, fax of email.

Wanneer de uitnodiging dit bepaalt, kunnen de bestuurders op afstand deelnemen aan alle vergaderingen van de raad van bestuur, hetzij middels "conference call", hetzij middels een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor de berekening van het aanwezigheidsquorum worden deze bestuurders geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de raad van bestuur in vergadering bijeenkomt. Het elektronisch communicatiemiddel moet de bestuurders in staat stellen:

- Om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering,*
- Om deel te nemen aan de beraadslagingen en het stemrecht uit te oefenen.*

De oproeping bepaalt op welke wijze de identiteit van de bestuurder, die aldus aan de vergadering wenst deel te nemen, zal gecontroleerd en gewaarborgd worden.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

Vergaderingen raad van bestuur

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan een schriftelijke vol-macht geven aan een ander lid van de raad om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Notulen

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die zulks verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering voor dewelke ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee (2) bestuurders.

Artikel 16. Dagelijks bestuur - volmachten

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders.

Het bestuursorgaan benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingen.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd in de handelingen en in rechte wat het dagelijks bestuur aangaat, door de gedelegeerden tot dit dagelijks bestuur, die afzonderlijk of gezamenlijk handelen volgens de beslissing van het bestuursorgaan.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

VIJFDE BESLUIT – volmachten

De vergadering verleent aan notaris Jean-Louis Sabbe te Blankenberge van alle machten om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en bekend te maken, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Voor ontledend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd: afschrift van de akte