

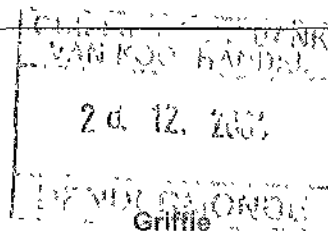


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

bel
at
Be
Sta



05004138



Benaming : KENNOF EUGEEN NV

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Wetteren (Westrem), Brusselsesteenweg 474

Ondernemingsnr : 428496411

Voorwerp akte : Statutenwijziging aanpassen euro en Wetb venn

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean VAN DER BRACHT, te Oordegem (Lede), optredend als zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een bvba "Notaris Jean Van der Bracht", met zetel te Oordegem-Lede, Grote Steenweg 77, op 16/12/2004, geregistreerd te Aalst II op 22/12/2004, boek 5/106, blad 27, vak 7, ontvangen vijftiengig euro, getekend De Ontvanger: H. Janssens, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "KENNOF EUGEEN NV", met maatschappelijke zetel te Wetteren (Westrem), Brusselsesteenweg 474, met éénparigheid van stemmen de volgende besluiten heeft genomen:

1. Omschakeling van de munteenheid van het kapitaal van Belgische frank naar Euro, waarbij de twee miljoen zeshonderdduizend Belgische frank (2.600.000 fr.) wordt vervangen door vierenzestigduizend vierhonderd tweeën-vijftig Euro tweeeëndertig Cent (€ 64 452,32).

2. Aanpassing van artikel vijf der statuten door het te vervangen door volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vierenzestig-duizend vierhonderd tweeeñvìftig Euro tweeeëndertig Cent (€ 64.452,32) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd zestig aandelen (260) zonder nominale waarde die ieder één/tweehonderd zestigste (1/260ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen."

3. aanpassing van de statuten overeenkomstig de wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig houdende het Wetboek van vennootschappen:

* aanpassing van de nummering in de artikelen van de bestaande statuten die verwijzen naar de vennootschappenwet, overeenkomstig de concordantietabel.

* vervanging in de statuten van de woorden "gecoördineerde wetten op de Handelsvennootschappen" door de woorden "Wetboek van vennootschappen".

* toevoeging aan artikel 6 in fine van de statuten van volgende tekst:

"Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akte te worden opgesteld."

* toevoeging aan artikel 12 in fine van de statuten van volgende tekst:

"Alle effecten aan toonder moeten door ten minste twee bestuurders worden ondertekend of van hun naamstempels worden voorzien. Een register wordt gehouden voor eventuele aandelen op naam, winstbewijzen, warrants en obligaties. Naar aanleiding van de inschrijving in zulk register, wordt aan de aandeelhouder of houder van het effect een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Alle effecten dragen een volgnummer"

* toevoeging na artikel 17 paragraaf 2 van de statuten door volgende tekst:

"Wanneer effecten (aandelen en andere) in onverdeeldheid aan verscheidene personen toebehoren, kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten worden geschorst totdat een enkele persoon daartoe schriftelijk is aangewezen. Hij oefent ten aanzien van de vennootschap die rechten uit.

* toevoeging aan artikel 29 van de statuten van volgende tekst:

"De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissarissen worden per aangetekende brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen waaronder de houder van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen voor de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap."

* vervanging van artikel 35, paragraaf 1 van de statuten door volgende tekst:

"De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze vergadering doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2005 - Annexes du Moniteur belge

* vervanging van artikel 42 paragraaf 4 van de statuten door volgende tekst:

"Geen uitkering mag geschieden, indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagd kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van vennootschappen."

4. toevoeging aan artikel 20, paragraaf 1 van de statuten van volgende tekst:

"Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn."

5. Coördinatie van de statuten.

6. Herbenoeming van bestuurders. Tevens beslist deze algemene vergadering tot herbenoeming van de bestuurders met ingang van één januari tweeduizend en vijf, voor een termijn van zes jaar, te weten: de heer Geert Kennof, Kennof Eugene, en de naamloze vennootschap GERIA, met vaste vertegenwoordiger Tavernier Ria.

Onmiddellijk komt de raad van bestuur hier samen, waarbij de naamloze vennootschap GERIA, vertegenwoordigd wordt door mevrouw Ria Tavernier, wonende te Wetteren, Zuidlaan 273, die hier tussenkomt, en welke éénparig aanstelt tot afgevaardigd bestuurder de heer Kennof Geert, die dit mandaat aanvaardt. Alle voornoemde bestuurders aanvaarden hun mandaat.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Jean Van der Bracht
Notaris

Grote Steenweg 77

9340 Oordegem-Lede

Notaris Jean Van der Bracht, op 24/12/2004

Tegelijkertijd hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal dd 16/12/2004
- coördinatie der statuten met overzichtstabel