

**Luik B**

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

be
a
B
St:

08145381

NEERGELEGD

- 1. 09. 2008

**RECHTBANK KOOPHANDEL
KONINKRIJK**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/09/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0449.480.776**

Benaming

(voluit) : **Kadina**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Zwanestraat 9, 8770 Ingelmunster

**Onderwerp akte : doelswijziging-inbreng in natura-omzetten aandelen aan toonder in
aandelen op naam-nieuwe statuten**

Er blijkt uit een proces verbaal opgemaakt door notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op tweeëntwintig augustus tweeduizend en acht, en dragende volgende melding van registratie: "Geregistreerd veertien bladen geen renvoeien te Izegem op zevenentwintig augustus tweeduizend en acht, reg 5 boek 248 blad 36 vak 10; ontvangen: vijftientig euro (€25,00); de Ontvanger (get.) G. Dedier", dat de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Kadina", met zetel te Ingelmunster, Zwanestraat 9, volgende besluiten heeft genomen:

Eerste beslissing - Ontslag voortezing verslag

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig mei tweeduizend en acht.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per éénendertig mei tweeduizend en acht te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Tweede beslissing - Doelwijziging

De vergadering bestemt het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel drie van de statuten:

"De groot- en kleinhandel in levensmiddelen en dranken.

De uitbating van restaurants, tea-rooms en cafés."

Derde beslissing - Omzetting kapitaal in euro

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap om te zetten van Belgische Frank naar Euro om het te brengen van twee miljoen Belgische Frank naar negenenvierentwintig duizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€ 49.578,70).

Vierde beslissing - Kapitaalverhoging

1. Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, aanwezig zoals hierboven gezegd, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

- het verslag opgesteld door de heer Frank Vandelanotte, bedrijfsrevisor te Kuurne, Bloemenhof 24, overeenkomstig artikel 603 van het Wetboek van Vennootschappen door de raad van bestuur aangesteld.

De conclusies van het verslag van de heer Frank Vandelanotte, bedrijfsrevisor aangesteld door de raad van bestuur, worden hierna letterlijk weergegeven:

"Besluit.

De inbreng in natura werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De waardering van de inbreng en de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding behoort tot de taak en de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de vennootschap. Er dient op gewezen te worden dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Uit onze controles blijkt dat:

1.de beschrijving van de inbreng in natura van het bedrag van de lopende rekening tot beloop van 250.421,30 EUR geboekt op naam van de heer VANLERBERGHE Lionel aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt;

2.de toegepaste methode van waardering van het in te brengen vermogensbestanddeel voor een inbrengwaarde van 250.421,30 EUR (tweehonderd vijftig duizend vierhonderd éénentwintig euro dertig cent) in het geheel genomen en onder normale omstandigheden verantwoord is voor zover kan uitgegaan worden van een 'going-concern'-optiek;

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.

3. de als tegenprestatie te verstrekken vergoeding van de inbreng bestaat uit 10.102 volstorte aandelen van de NV KADINA. Deze uitgifte van 10.102 aandelen wordt de heer en mevrouw VANLERBERGHE Lionel onderschreven, middels inbreng in natura van de voornoemde schuldvordering;

4. de toegepaste waarderingsmethode van de inbreng in natura en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, bedrijfseconomisch niet verantwoord is. De gebruikte methode leidt tot een resultaat die niet overeenstemt met het aantal aandelen en de boekhoudkundige pari-waarde van de vennootschap, van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, gezien het negatieve vermogen van de vennootschap bij aanvang van de kapitaalverhoging.

Kuurne, 14 augustus 2008, BVBA "Frank Vandelanotte, Bedrijfsrevisor" vertegenwoordigd door de heer Frank Vandelanotte, bedrijfsrevisor (getekend):

– het verslag opgesteld door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 van het genoemde wetboek. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor, neergelegd worden ter griffie van de rechtbank van koophandel.

2. Kapitaalverhoging

I. Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal met tweehonderd vijftig duizend vierhonderd éénentwintig euro dertig cent (€ 250.421,30) te verhogen om het van negenenveertig duizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€ 49.578,70) te brengen op driehonderd duizend euro (€ 300.000,00) door inbreng door de heer Lionel Vanlerberghe, te Ingelmunster, Zwanestraat 9, van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die hij heeft lastens deze vennootschap, en dit ten belope van tweehonderd vijftig duizend vierhonderd éénentwintig euro dertig cent (€ 250.421,30).

II. Verwezenlijking van de inbreng

De heer Lionel Vanlerberghe aanwezig en na voorlezing van het voorafgaande, verklaart zijn schuldvordering ten belope van tweehonderd vijftig duizend vierhonderd éénentwintig euro dertig cent (€ 250.421,30) in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

III. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op driehonderd duizend euro (€ 300.000,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

Vijfde beslissing – Omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam

De vergadering beslist om de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam overeenkomstig de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder. De vergadering beslist om artikels acht, achttien en twintig van de statuten in die zin aan te passen en te voorzien in een overgangsregeling. Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere aandelen aan toonder in aandelen op naam en om deze omwisseling en de vernietiging van de aandelen aan toonder praktisch te realiseren.

Zesde beslissing – Wijziging van de statuten

De vergadering beslist om de statuten in overeenstemming te brengen met de voorafgaande beslissing tot kapitaalverhoging, de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam en de doelwijziging alsook om volledig nieuwe statuten aan te nemen met het oog op de actualisering met onder meer schrapping van de overbodige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet en de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen, zodat de statuten van de vennootschap voortaan luiden als volgt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "KADINA".

Zetel

De zetel der vennootschap is gevestigd te 8770 Ingelmunster, Zwanestraat 9.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in België en in het buitenland mogen oprichten.

Doel

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland en dit in de meest uitgebreide zin:

De vennootschap heeft tot doel;

- a) het verwerven en beheren van participaties in vennootschappen;
- b) het beheer, het verwerven, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en verhuring ervan;
- c) het beheer van haar roerend patrimonium;

d) het beheren van vennootschappen welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben, het uitoefenen van de functie van bestuurder en vereffenaar in dergelijke vennootschappen, het verwerven, beheren en in waarde stellen van brevetten, octrooien en licenties en andere intellectuele rechten. Het verlenen van dienstprestaties van economische aard, zowel in eigen beheer als in deelname met derden, onder meer onder

de vorm van technoconsult, assistentie op het gebied van engineering; technisch, commercieel, fiscaal, financieel en industrieel advies;

e) de groot- en kleinhandel in levensmiddelen en dranken;

f) de uitoebating van restaurants, tea-rooms en cafés.

De vennootschap mag alle burgerlijke, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken. Zij mag ondermeer onroerende goederen aanwerven, bouwen, opschikken, uitrusten, ombouwen met het oog op verkoop of wederverkoop; zij mag echter onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst; zij mag beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden; zij mag belangen nemen door middel van inbreng, aankoop van maatschappelijke rechten of op een andere wijze, in ondernemingen en vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. De vennootschap mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van ondernemingen of vennootschappen waarin ze belangen bezit als medeëigenaar, vennoot, schuldeiser of op andere wijze. De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel drie, ten eerste en ten tweede van de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd duizend euro (€ 300.000,00) en wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend honderd en twee kapitaals aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één twaalfduizend honderd en tweede van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden.

Samenstelling raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

De raad van bestuur kan uit twee leden, al dan niet aandeelhouders, bestaan, wanneer is vastgesteld dat de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

1) Bij het opvallen van een bestuursopdracht ingevolge overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen.

De duur van de opdracht mag de wettelijke termijn niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar.

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Bevoegdheden raad van bestuur

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Onverminderd de bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de opdrachten zoals voorzien onder voorgaand artikel, wordt de vennootschap vertegenwoordigd in en buiten rechte ofwel door twee bestuurders, samen optredend ofwel door één gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend, die ten opzichte van derden geen bewijs van voorafgaande machtiging uitgaande van de raad van bestuur moet leveren.

De gedelegeerd bestuurder aan wie deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheden worden toegekend, wordt door de raad van bestuur benoemd en dit besluit wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

JAARVERGADERING

De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur, in de gemeente/stad van de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

Schriftelijke besluitvorming

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint ieder jaar op één januari en wordt op éénendertig december afgesloten.

WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds, de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag en de uitkering van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen zoals voorzien in artikel zes hiervoor.

Een bedrag gelijk aan tenminste vijf ten honderd wordt dus verplichtend aangewend voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze verplichting houdt op zodra dit reservefonds één/tiende van het kapitaal bedraagt.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat 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 opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Zevende beslissing

De vergadering verleent aan notaris Francis Vlegels alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Achtste beslissing

De vergadering verleent volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

Negende beslissing

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accountancy Moreel José BVBA te 8870 Izegem, Merelstraat 35 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, notaris Francis Vlegels.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering
- coördinatie van de statuten
- verslag raad van bestuur met staat van actief en passief inzake doelwijziging conform artikel 559 W. Venn.
- verslag raad van bestuur inzake inbreng in natura conform artikel 602 W. Venn.
- verslag revisor inzake inbreng in natura