

Luik B

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



09023043

Neerlegging ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - 1202-2009-03-02-2009

03-02-2009 Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0420.219.935

Benaming

(voluit) : KNAF OP

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 661

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING : KAPITAALVERHOOGING – AFSCHAFFING
AANDELEN OP TOONDER**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Pieter Van Hoestenbergh, ter
standplaats Jabbeke, lid van de maatschap "Van Hoestenbergh, Dewagtere & Van Hoestenbergh" op 30
januari 2009,

dat de buitengewone algemene vergadering onder andere volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT

De voorzitter geeft lezing van de in de agenda vermelde verslagen, te weten :

-het verslag opgesteld door de revisor overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen ;
de conclusie van dit verslag luidt als volgt :

"Het onderzoek dat ondergetekende, de burgerlijke vennootschap "Walter HOSTEN, Bedrijfsrevisor" –
bedrijfsrevisorenkantoor die de vorm van een BVBA heeft aangenomen, met zetel van de vennootschap
gevestigd te 8432 Leffinge, Cleyemeereweg 7, met als zaakvoerder Walter HOSTEN, bedrijfsrevisor –
overeenkomstig de bepalingen van het artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen heeft uitgevoerd
naar aanleiding van de voorgenomen kapitaalverhoging in de NV "KNAF OP", door inbreng in natura van
schuldvorderingen, laat volgende conclusies toe:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der
Bedrijfsrevisoren. Het weze vermeldt dat de Raad van Bestuur verantwoordelijk is voor de waardering van de in
te brengen schuldvorderingen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

2. de beschrijving van de inbreng in natura bestaande uit schuldvorderingen op de
vennootschap, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. de voorgestelde methode van waardering, zijnde de nominale waarde, is
bedrijfseconomisch verantwoord uitgaande van de continuïteit van de vennootschap, en leidt tot een
inbrengwaarde van 100.000,00, Euro. Aangezien voor de inbreng geen nieuwe aandelen als vergoeding
worden uitgegeven, overeenkomstig de wil van de partijen, komt de waarde van de inbreng op gelijke wijze toe
aan alle aandeelhouders, de inbrengers inbegrepen. De inbreng in natura is dus niet overgewaardeerd.

4. het feit dat er voor de inbreng geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, werd bepaald bij
overeenkomst tussen de aandeelhouders en de inbrengers, en met volledige kennis van zaken, zodat de
wederzijdse rechten van de partijen volkomen geëerbiedigd zijn en hun verplichtingen volledig vastgesteld zijn.
Er worden geen andere voordelen toegekend aan de inbrengers.

Er wordt aan herinnerd dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de
rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit wettelijk verslag werd opgesteld ingevolge artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen met
betrekking tot de kapitaalverhoging via inbreng in natura, en mag voor geen andere doeleinden gebruikt
worden.

Dit revisoraal verslag is bestemd om, samen met de akte van kapitaalverhoging en het bijzonder verslag
vanwege de bestuurders te worden neergelegd ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel, op de wijze
voorgeschreven bij artikel 75 van het Wetboek van Vennootschappen.

Opgemaakt te Oostende, 29 januari 2009

Getekend: Burg. BVBA Walter HOSTEN, Bedrijfsrevisor vertegenwoordigd door de zaakvoerder Walter
HOSTEN - Bedrijfsrevisor (B196)"

-het verslag opgesteld door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van
Vennootschappen, waarbij niet van de conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor wordt afgeweken.

De vergadering stelt vast dat er geen opmerkingen worden gemaakt omtrent beide verslagen en besluit
deze, voor zoveel als nodig, goed te keuren.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2009 - 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.

Het origineel van beide verslagen, zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal, worden neergelegd ter Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen.

TWEDE BESLUIT

Op basis van voormelde verslagen besluit de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderdduizend euro (€ 100.000,00) om het te brengen van twee miljoen zevenhonderd duizend frank (2.700.000 BEF) ofwel zesenzestigduizend negenhonderdeenendertig euro vijftwintig cent (€ 66.931,25) op honderdzesenzestigduizend negenhonderdeenendertig euro vijftwintig cent (€ 166.931,25), door inbreng in natura van de vordering in rekening-courant van mevrouw Kathleen Deruytter en de heer Koen Vandenberghe, voornoemd, op de vennootschap ten belope van vijftienduizend vijfhonderdvijftig euro zesenvijftig cent (€ 55.555,56) en de vordering in rekening-courant van de heer Germain Deruytter en mevrouw Gisèle Packeu op de vennootschap ten belope van vierenveertigduizend vierhonderdvierenveertig euro vierenveertig cent (€ 44.444,44), zoals opgenomen in het verslag van de revisor, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen én in verhouding met het huidige aandelenbezit.

Mevrouw Kathleen Deruytter en de heer Germain Deruytter verklaren uitdrukkelijk dat zij kennis hebben dat door hun respectievelijke inbreng van goederen deel uitmakend van de gemeenschap, die niet vergoed wordt in aandelen, een proportionele toename van alle aandeelhouders in het maatschappelijk kapitaal plaatsvindt, zodat ook de aandeelhouders die geen inbreng hebben verricht van de verhoging van het kapitaal zullen genieten. Zij verklaren evenwel geen enkel bezwaar te hebben dat de overige aandeelhouders van de verhoogde aanspraken in het kapitaal ingevolge hun respectievelijke inbreng kunnen genieten.

DERDE BESLUIT

De vergadering stelt vast dat voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans honderdzesenzestigduizend negenhonderdeenendertig euro vijftwintig cent (€ 166.931,25) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd euro (2.700) aandelen.

De vergadering stelt ook vast dat de duizend zevenhonderd (1.700) aandelen waarvan sprake in artikel 5 van de statuten niet meer als preferent kunnen beschouwd worden en dat bijgevolg alle aandelen op gelijke voet zullen behandeld worden, zoals blijkt uit het proces-verbaal van kapitaalverhoging de dato 28 december 1983 opgemaakt door notaris Patrick Van Hoestenbergh te Jabbeke. Artikel 5 van de statuten wordt in deze zin aangepast.

De vergadering besluit bijgevolg de eerste alinea van artikel 5 aan te passen door de huidige tekst te vervangen door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderdzesenzestigduizend negenhonderdeenendertig euro vijftwintig cent (€ 166.931,25) vertegenwoordigd door tweeduizend zevenhonderd aandelen, zonder vermelding van waarde."

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit over te gaan tot afschaffing van de aandelen aan toonder en deze te vervangen in aandelen op naam. De aandelen zullen worden ingeschreven in een aandelenregister.

Bijgevolg wordt de tekst van artikel zeven van de statuten volledig geschrapt en vervangen door:

"De aandelen zijn op naam.

De Raad van Bestuur kan beslissen de aard van de aandelen te wijzigen volgens de voorschriften van de wet.

De vennootschap kan overgaan tot de uitgifte van gedematerialiseerde aandelen of omwisseling van aandelen van andere aard in gedematerialiseerde aandelen. De algemene vergadering heeft volmacht aan de gedelegeerd bestuurder om de aandelen te vernietigen en een aandeelhoudersregister aan te leggen."

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit tot schrapping van artikel 5bis van de statuten, aangezien de vijfjarige termijn waarvan sprake in dit artikel reeds verstreken is.

ZESDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis dat de mandaten van alle bestuurders ten einde komen op 31 juli 2009.

De vergadering beslist met ingang van 1 augustus 2009 als bestuurders voor een periode van 6 jaar te benoemen:

- De heer Koen Vandenberghe, voornoemd, voor wie mevrouw Kathleen Deruytter, krachtens bijzondere volmacht de dato 30/1/2009, hieraan gehecht, namens hem het mandaat aanvaardt.
- Mevrouw Kathleen Deruytter, voornoemd, hier aanwezig, die aanvaardt.
- De heer Germain Deruytter, voornoemd, hier aanwezig, die aanvaardt.
- Mevrouw Packeu Gisèle, voornoemd, voor wie mevrouw Kathleen Deruytter, krachtens bijzondere volmacht de dato 30/1/2009, hieraan gehecht, namens haar het mandaat aanvaardt.

De raad van bestuur is hierna bijeengekomen en besluit de heer Koen Vandenberghe als gedelegeerd bestuurder te benoemen tot 1 augustus 2015.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering beslist de raad van bestuur de mogelijkheid te verschaffen ingeval van dringende noodzakelijkheid schriftelijk te beraadslagen, en beslist aldus bij artikel zestien van de statuten een nieuwe zevende en achtste lid toe te voegen dat luidt als volgt:

"In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap het vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Zij worden gedateerd op de dag dat de laatste bestuurder het betreffende document ondertekent.

Deze procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal."

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit artikel dertien van de statuten betreffende het aantal bestuurders aan te passen aan de wettelijke regeling.

Bijgevolg zal het eerste lid van artikel dertien als volgt luiden:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste drie leden, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en die, te allen tijde, door haar kunnen afgezet worden. Indien de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur slechts uit twee leden bestaan, conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen".

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, gecoördineerde tekst van de statuten en historiek in één geheel, verslag bedrijfsrevisor, verslag bestuurders.

P. Van Hoestenbergh
geassocieerd notaris