

**Luik B**

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

Voor
behoud
aan h.
Belgis
Staatsb



09070211

Oudenaarde**08 MEI 2009**

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0435.490.309****Benaming**(voluit) : **KANIM**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 9700 Oudenaarde, Berchemweg, 105

**Onderwerp akte : PARTIELE SPLITSING DOOR MEDEOPRICHTING VAN DE NAAMLOZE
VENNOOTSCHAP "LIEVAIR"**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Ludovic DU FAUX, geassocieerd Notaris te Moeskroen op dertig april tweeduizend en negen, geregistreerd drieëndertig bladen elf renvoeien te Mouscron 2 op 4 mei 2009, boek 168, blad 44, vak 20. Ontvangen: vijftientig euro (25,00 €). De Ontvanger (getekend a.i. P.PARENT.

Dat de buitengewone algemene vergaderingen der aandeelhouders van volgende vennootschappen:

- 1) De naamloze vennootschap "KANIM" met zetel te 9700 Oudenaarde, Berchemweg, 105.
 - 2) De naamloze vennootschap « VELUKA » met zetel te 9700 Oudenaarde, Berchemweg, 105
- met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen hebben genomen:

De oprichting van de naamloze vennootschap "LIEVAIR" als gevolg van de partiële splitsing van de vennootschappen "VELUKA" en "KANIM" wordt pas effectief na de kapitaalverhoging die het voorwerp uitmaakt van punt 9 van de agenda van de algemene vergadering van de vennootschap "KANIM".

Vervolgens neemt de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "KANIM" achtereenvolgens en met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen, met dien verstande dat alle beslissingen hierna met betrekking tot de partiële splitsing worden genomen onder de opschortende voorwaarde dat de algemene vergadering van de vennootschap "VELUKA" eveneens alle beslissingen neemt met betrekking tot de partiële splitsing conform haar agenda hiervoor:

Eerste beslissing : Voorstel van partiële splitsing - Verslag

1. Voorstel van partiële splitsing en verslag.

De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van het voorstel van partiële splitsing en van het verslag van de bedrijfsrevisor, te weten het verslag opgesteld op dertig april tweeduizend en negen door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Moore Stephens Verschelden Bedrijfsrevisoren" met kantoor te 2050 Antwerpen, Thonetlaan, 110, vertegenwoordigd door de heer Peter Verschelden, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 444 van het Wetboek van vennootschappen over de voorgenomen niet-geldelijke inbreng.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"In het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij oprichting van de naamloze vennootschap "LIEVAIR", vennootschap waarvan de zetel zal gevestigd worden te 9770 Kruishoutem, Dijkstraat 1, werden wij op achttien september tweeduizend en acht verzocht om verslag uit te brengen overeenkomstig artikel 742, 745, 746 en 749 verwijzend naar artikel 444 van het Wetboek van Vennootschappen in relatie met het artikel 80 van het Koninklijk Besluit van dertig januari tweeduizend en één tot de uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen waarbij de betreffende activa- en passivabestanddelen worden ingebracht aan netto-boekwaarde, de aanschaffingswaarde of de nominale waarde in het kader van het boekhoudkundig continuïteitsprincipe en dat uit het onderzoek van de voorgenomen inbreng in natura naar aanleiding van de oprichting van de naamloze vennootschap "LIEVAIR", is gebleken dat:

Als besluit van dit onderzoek, verklaart de Burg. CVBA Moore Stephens Verschelden Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Peter Verschelden, bedrijfsrevisor dat :

1. de beschrijving van de inbreng naar vorm en inhoud aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt.

2. de toegepaste methode van waardering van de in te brengen bestanddelen aan de op dertig juni tweeduizend en acht weergegeven netto boekwaarde of de nominale waarde voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord zijn, rekening houdend met de in dit verslag weergegeven vennootschapsrechtelijke context in het kader van de voorgenomen partiële splitsingsoperatie. Er werd bij bepaling van de inbrengwaarde geen rekening gehouden met mogelijke latente meer- of minderwaarden van de in te brengen activabestanddelen in "going concern"-optiek.

Op de laatste biz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nen bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

3. de toegepaste methode van waardering van de in te brengen bestanddelen aan de op respectievelijk éénendertig maart tweeduizend en acht en dertig juni tweeduizend en acht weergegeven netto boekwaarde of de nominale waarde voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering verantwoord zijn, rekening houdend met de in dit verslag weergegeven vennootschapsrechtelijke context in het kader van de voorgenomen partiële splitsingsoperatie. Er werd bij bepaling van de inbrengwaarde geen rekening gehouden met mogelijke latente meer- of minderwaarden van de in te brengen activa bestanddelen in "going concern"-optiek.

4. het kapitaal van de vennootschap vijftien duizend driehonderd dertien euro negenenzeestig cent (15.313,69 EUR) zal bedragen. Voor een naamloze vennootschap structuur mag het maatschappelijk kapitaal niet minder bedragen dan éénenzeestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR). Onmiddellijk na het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid zal een uitgiftepremie van vierhonderd tweeënnegentig duizend honderd dertien euro vijfenveertig cent (492.113,45 EUR) worden geïncorporeerd in kapitaal opdat zou voldaan zijn aan artikel 439 van het Wetboek van Vennootschappen. Volledigheidshalve wensen wij er op te wijzen dat de oprichters jegens de belanghebbenden hoofdelijk gehouden zijn voor het verschil tussen het minimumkapitaal en het bedrag van de inschrijving. Zij worden van rechtswege als inschrijvers ervan beschouwd (art. 456, 1° Wetboek Venn.).

5. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding één miljoen vierhonderd en negen duizend vijfhonderd eenenzeventig euro vijftig cent (1.409.571,50 EUR) bedraagt voor de hiervoor beschreven inbreng in natura met de uitgifte van vierhonderd (400) aandelen zonder de vermelding van een nominale waarde per aandeel, elk aandeel vertegenwoordigend één/vierhonderdste (1/400ste) van het maatschappelijk kapitaal.

6. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen inzake inbreng en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

7. aangezien deze inbreng kadert binnen een partiële splitsing, werd deze eveneens nagezien overeenkomstig de controlenormen inzake fusies & splitsingen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

8. het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de waardering van het ingebrachte bestanddeel en voor de bepaling van de vergoeding van de inbreng in natura.

Bovendien kan ondergetekende verklaren dat de vermogensbestanddelen, deeluitmakend van de hiervoor beschreven inbreng in natura, naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd. De waarde waartoe de methode van waardering overeenkomstig het continuïteitsprincipe aan de netto boekwaarde, de aanschaffingswaarde of de nominale waarde heeft geleid, komt tenminste overeen met het aantal en de fractiewaarde van de aan de aandeelhouders van de te splitsen vennootschap, de naamloze vennootschap VELUKA toe te kennen honderd vierennegentig (194) aandelen enerzijds en de naamloze vennootschap KANIM toe te kennen tweehonderd en zes (206) aandelen anderzijds.

Terzake wenst ondergetekende te vermelden dat de opdracht van ondergetekende er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat het controleverslag geen "fairness-opinion" omvat.

Gedaan te Antwerpen, dertig april tweeduizend en negen."

2. Goedkeuring van het voorstel en van het verslag.

De vergadering stelt vast dat er op deze stukken geen opmerkingen worden gemaakt door de aandeelhouders. De aandeelhouders sluiten zich aan bij de besluiten erin vevat.

Tweede beslissing

De algemene vergadering beslist af te zien van het opmaken van de verslagen voorzien door artikel 745 en 746 van het Wetboek van vennootschappen.

Het eerste en tweede lid van artikel 749 van het Wetboek van vennootschappen luiden als volgt:

"De vennootschappen die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikelen 745, 746 en 748 niet toe te passen, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten."

Derde beslissing

De algemene vergadering beslist tot de partiële splitsing van de vennootschap en derhalve tot overdracht van een deel van haar vermogen volgens de toestand per éénendertig maart tweeduizend en acht, naar een nieuwe naamloze vennootschap "LIEVAIR" die zij bij deze verklaart op te richten samen met de naamloze vennootschap "VELUKA", waarvan de zetel gevestigd zal zijn te 9770 Kruishoutem, Dijkstraat, 1, overeenkomstig de modaliteiten vevat in het voornoemde voorstel van partiële splitsing en met de statuten zoals hierna bepaald. De gesplitste vennootschap blijft bestaan.

Vierde beslissing : INBRENG

De vergadering keurt de overdracht van een gedeelte van het vermogen van de naamloze vennootschap "KANIM" goed, zoals hierna beschreven en verzoekt ondergetekende notaris akte te nemen van de beschrijving van het afgescheiden vermogen.

A. Algemene beschrijving van de bestanddelen van het afgesplitste vermogen van de naamloze vennootschap "KANIM" dat overgaat op de nieuwe naamloze vennootschap "LIEVAIR" (toestand op éénendertig maart tweeduizend en acht).

ACTIVA

III. Materiële vaste activa

220070 Aankoop grond Berchemweg 414.836,00

263000 AW naakte eigendom gebouwen Berchemweg

406.741,16

263010 AW naakte eigendom terreinen Berchemweg	725.213,15
263910 Geboekte waardevermindering terreinen	
Berchemweg-362.606,63	
TOTAAL ACTIVA	1.184.183,68
PASSIVA	
TOTAAL PASSIVA	0,00

B. Bijzondere omschrijving van de eigendomsovergang van goederen waarvoor bijzondere publiciteitsvoorschriften gelden.

In het door de nieuwe naamloze vennootschap "LIEVAIR" overgenomen vermogen van de gesplitste vennootschap "KANIM" bevinden zich volgende onroerende goederen:

1. STAD OUDENAARDE – Twaalfde afdeling Melden – Berchemweg, 93.

Een hoeve met afhangen en bijgebouwen op en met grond, gekadastraerd sectie C, nummer 586/G2 (vroeger nummers 586/V en deel van nummer 586/W) met een oppervlakte volgens meting van achtenzeventig are twee centiare (78a 2ca).

2. De naakte eigendom van: STAD OUDENAARDE – Twaalfde afdeling Melden – Berchemweg, 105 en +105.

Een nijverheidsgebouw op en met grond, gekadastraerd sectie A, nummers 1409/G en 1409/F met een gezamenlijke oppervlakte volgens kadaster van twee hectare negenentwintig are vijfenvijftig centiare (2ha 29a 55ca).

Vijfde beslissing: VERGOEDING

De inbreng van het afgescheiden vermogen van de naamloze vennootschap "KANIM" wordt vergoed door de uitreiking aan de aandeelhouders van de gesplitste naamloze vennootschap "KANIM" van tweehonderd en zes (206) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde van de naamloze vennootschap "LIEVAIR", in verhouding tot hun aandelenbezit in de vennootschap "KANIM".

De toekenning aan de aandeelhouders van de partiële gesplitste vennootschap "KANIM" van de aandelen van de nieuwe vennootschap geschiedt zonder opleg.

Vervolgens nemen de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VELUKA" en de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "KANIM" met eenparigheid van stemmen volgende gemeenschappelijke beslissingen, ieder voor wat haar aanbelangt:

Eerste gemeenschappelijke beslissing

In het kader van de oprichting van de naamloze vennootschap "LIEVAIR" door partiële splitsingen van de vennootschappen "KANIM" en "VELUKA" beslissen de algemene vergaderingen van deze laatste twee vennootschappen de statuten van de naamloze vennootschap "LIEVAIR" vast te stellen als volgt:

Artikel 1 : Aard Naam.

De vennootschap is een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam : " LIEVAIR ".

Artikel 2 : Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9770 Kruishoutem, Dijkstraat 1.

De zetel kan verplaatst worden in België binnen het nederlandstalig taalgebied of het tweetalig taalgebied Brussel-hoofdstad bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede kantoren, bijhuizen en agentschappen oprichten bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur.

Artikel 3 : Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, ander welke vorm ook participaties te verwerven en/of aan te houden in bestaande en nog op te richten vennootschappen en ondernemingen. Zij kan deze participaties beheren, te gelde maken en valoriseren, ander meer door deel te nemen aan het bestuur en het toezicht van de ondernemingen en vennootschappen waarin zij participeert en door ze bijstand te verlenen in hun operationeel beheer.

De vennootschap kan tevens alle mogelijke vormen van bijstand of ondersteuning op bedrijfseconomisch, commercieel, financieel, administratief of technisch vlak verlenen aan ondernemingen, alsook op louter contractuele basis of als bestuurder het operationeel beheer ervan waarnemen.

Ook kan de vennootschap in het raam van haar thesauriebeheer, rechtstreeks of via vestigingen in België of in het buitenland, financiële vaste activa verwerven of verkopen, trading- en deviezenoperaties uitvoeren, en tussenkomen in de overname en plaatsing van aandelen, obligaties en effecten allerhande. Ook kan de vennootschap overgaan tot de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel en handel voeren in de breedste zin van het woord.

De vennootschap kan alle onroerende, roerende en financiële verrichtingen uitvoeren.

Al wat voorafgaat in de mate dat het niet gaat om gereglementeerde activiteiten tenzij de vennootschap aan de wettelijke voorwaarden voldoet.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in 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.

De vennootschap kan, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van of die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel staan.

De vennootschap mag op om het even welke wijze bevrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of een verwant doel hebben of waarvan het doel in enig verband met het hare staat. De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

Artikel 4 : Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 5 : Kapitaal.

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op vijftien duizend driehonderd dertien euro negenenzestig cent (15.313,69 EUR), vertegenwoordigd door vier honderd (400) aandelen zonder vermelde waarde, die elk één/veertigste (1/400ste) van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen.

Artikel 16 : Machten van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel met uitzondering van deze welke door de wet aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De raad kan machten delegeren aan één of meer directeuren, al dan niet in zijn midden gekozen.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap kan door de raad van bestuur worden toevertrouwd aan één of meer gedelegeerd-bestuurders, handelend gezamenlijk of afzonderlijk, volgens beslissing ter zake te nemen door de raad van bestuur.

De raad van bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders. Dit alles onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.

Directiecomité

De raad kan overeenkomstig artikel 524 Bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomité oprichten

De overdracht van machten aan een directiecomité omvat de bestuursbevoegdheden van de raad van bestuur met uitzondering van het algemeen beleid van de vennootschap en alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De machten gedelegeerd aan het directiecomité kunnen verder uitgeoefend worden door de raad van bestuur indien deze het nuttig acht. De overgedragen bevoegdheden blijven dus concurrentieel met deze van de raad van bestuur.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris wat betreft de uitoefening van zijn taken, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris wat betreft de uitoefening van zijn taken, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 17 : Vertegenwoordiging.

Behoudens wanneer machten worden gedelegeerd, wordt de vennootschap geldig jegens derden en in rechte vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur en een gedelegeerd-bestuurder samen handelend.

Wanneer de raad van bestuur zijn bevoegdheden heeft overgedragen aan een directiecomité, wordt de vennootschap eveneens in en buiten rechte met betrekking tot deze bevoegdheden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité.

Artikel 18 : Jaarvergadering.

Ieder jaar, op de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur, heeft de jaarvergadering plaats in de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

Artikel 24 : Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Tenzij wanneer de wet of de statuten er anders over beschikken, worden de beslissingen der algemene vergadering genomen met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen weze.

Artikel 25 : Stemming per brief en schriftelijke besluitvorming binnen de algemene vergadering.

Elke aandeelhouder kan stemmen per brief door middel van een formulier waarin de agenda is opgenomen met opgave van alle te nemen besluiten. Voor elk te nemen besluit afzonderlijk dient de aandeelhouder zijn aanvaarding of verwerping ervan aan te duiden. Een voorwaardelijke aanvaarding of aanvaarding met voorbehoud wordt gelijkgesteld met een verwerping. De stembrief dient door de aandeelhouder gedagtekend en ondertekend te worden en aan de zetel van de vennootschap gericht minstens vijf dagen op voorhand. Deze stembrief mag door de voorzitter slechts geopend worden op de vergadering zelf.

De aandeelhouders kunnen steeds eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren met uitzondering evenwel van de besluiten te nemen in het kader van het verlies van kapitaal overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Daartoe zal door de raad van bestuur een rondschrĳven worden verstuurd per brief, per fax, per e-mail of per enige andere informatiedrager met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, naar alle aandeelhouders en in voorkomend geval naar de commissaris(sen), met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn behoorlijk ondertekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen de in het rondschrĳven aangegeven termijn de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle voorstellen van besluit over de agendapunten niet ontvangen, dan worden de voorgestelde besluiten met betrekking tot alle agendapunten geacht niet genomen te zijn.

De procedure zoals beschreven in de twee voorafgaande alinea's dient niet gevolgd te worden wanneer alle aandeelhouders ermee instemmen éénzelfde document eventueel per volmacht te ondertekenen dat de besluiten van de algemene vergadering inhoudt.

De houders van warrants, de houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen besluiten.

Artikel 26 : Inkoop van Aandelen.

De raad van bestuur is gemachtigd onder de voorwaarden van artikel 620 van het Wetboek van vennootschappen, eigen kapitaalaandelen, winstbewijzen of certificaten in te kopen gedurende een termijn van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de oprichtingsakte.

De machtiging behelst voor de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal aandelen, winstbewijzen of certificaten te bepalen, de maximum- en minimumprijs waarvoor die aandelen, winstbewijzen of certificaten kunnen worden ingekocht en de mogelijkheid om de statuten dienovereenkomstig aan te passen.

Van deze bevoegdheid mag de raad van bestuur slechts gebruik maken wanneer de verkrijging noodzakelijk is om te voorkomen dat de vennootschap een ernstig en dreigend nadeel zou lijden.

Artikel 27 : Verdaging.

De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, een algemene vergadering te verdagen met drie weken.

Bij afwijking van artikel 555 van het Wetboek van vennootschappen heeft de verdaging – zowel wat betreft de jaarvergadering, een bijzondere algemene vergadering als een buitengewone vergadering – voor gevolg alle reeds genomen beslissingen te vernietigen.

De aandeelhouders moeten opnieuw opgeroepen worden op drie weken, met dezelfde agenda, vervolledigd, indien nodig, en de nieuwe vergadering mag niet meer verdaagd worden. De formaliteiten verricht om de eerste zitting bij te wonen blijven geldig voor de tweede.

De tweede vergadering doet definitief uitspraak.

Artikel 29 : Boekjaar.

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 30 : Winstaanwending.

De jaarvergadering beslist over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich, bij bijzondere stemming, uit over de kwijting van de bestuurders en in voorkomend geval van de commissaris(sen).

Het positief saldo van de resultatenrekening opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van een boekjaar.

Van deze winst, wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds. Deze voorafnemng houdt op verplichtend te zijn wanneer de wettelijke reserve één/tiende bereikt van het geplaatst kapitaal.

De vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de aanwending van het saldo.

Artikel 32 : Ontbinding - Vereffening.

In geval van ontbinding van de vennootschap, wordt de vereffening gedaan op de wijze aangeduid door de algemene vergadering, die één of meer vereffenaars benoemt en hun machten en hun vergoedingen vaststelt.

De benoeming van de vereffenaar(s) dient bevestigd te worden door de Rechtbank van Koophandel.

Artikel 33 : Wijze van vereffening.

Na delging van al de schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot de terugbetaling van het geplaatst kapitaal aan de aandelen, met dien verstande dat de vereffenaar het plan voor

de verdeling van de activa onder de schuldeiser voorafgaandelijk aan de sluiting van de vereffening voor akkoord moet voorleggen aan de Rechtbank van Koophandel.

Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volgestort, moeten de vereffenaars alvorens tot de terugbetaling over te gaan, rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van al de aandelen herstellen, hetzij door aanvullende fondseninvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in het voordeel van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volgestort.

Het beschikbaar saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

Tweede gemeenschappelijke beslissing : uitgiftepremie

De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "KANIM" en de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VELUKA" bevestigen de creatie van een reserve uitgiftepremie groot vierhonderd tweeënnegentig duizend honderd dertien euro vijfenveertig cent (492.113,45 EUR) bij de inbreng door partiële splitsing van de vennootschap "KANIM".

Zij beslissen tevens dat deze reserve uitgiftepremie onbeschikbaar zal zijn in die zin dat zij evenals het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en slechts kan verminderd worden of weggeboekt door een beslissing van de algemene vergadering onder de voorwaarden voorzien door de wet voor een wijziging van de statuten.

Derde gemeenschappelijke beslissing: overgangsmaatregelen

De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "KANIM" en de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VELUKA" beslissen dat het eerste boekjaar van de nieuwe vennootschap "LIEVAIR" zal worden afgesloten op eenendertig december tweeduizend en negen en dat de eerste jaarvergadering zal worden gehouden in tweeduizend en tien.

Vierde gemeenschappelijke beslissing: benoemingen

De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "KANIM" en de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "VELUKA" beslissen te benoemen als eerste bestuurders van de naamloze vennootschap "LIEVAIR" voor een termijn van zes jaar verstrijkend op de jaarvergadering van tweeduizend en vijftien:

- De heer TSJOEN Luc Paul August, geboren te Oudenaarde op drie juni negentienhonderd zesenvieftig, rijksregisternummer 460603 171 68, wonende te 9700 Oudenaarde, Wortegemstraat, 139.

- Mevrouw VERGALLE Dorothee Adelaïde Julienne Ima Paula, geboren te Oudenaarde op zeven december negentienhonderd vijftig, rijksregisternummer 501207 244 01, wonende te 9700 Oudenaarde, Wortegemstraat, 139.

- De heer TSJOEN Lieven Frans, geboren te Oudenaarde op tien februari negentienhonderd zesenzeventig, rijksregisternummer 760210 039 10, wonende te 9771 Kruishoutem, Dijkstraat, 1.

Hun mandaat wordt effectief bij het verwerven van de rechtspersoonlijkheid en zal onbezoldigd zijn.

Vervolgens neemt de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "KANIM" achtereenvolgens en met eenparigheid van stemmen nog volgende beslissingen:

Zesde beslissing.

Als gevolg van de partiële splitsing door inbreng van een deel van haar vermogen in de nieuwe naamloze vennootschap "LIEVAIR", voornoemd, stelt de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "KANIM" vast dat het kapitaal van onderhavige vennootschap verminderd is met vijfhonderd duizend euro (500.000,00 EUR) en aldus herleid werd van vijfhonderd duizend euro (500.000,00 EUR) tot nul euro (0,00 EUR). Conform artikel 614 van het Wetboek van vennootschappen heeft deze kapitaalvermindering eerst gevolg op het ogenblik dat de kapitaalverhoging voorwerp van de zevende beslissing effectief is.

Zevende beslissing.

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met tweehonderd en één duizend negenhonderd vijftig euro vierenvijftig cent (201.950,54 EUR) om het te brengen van nul euro (0,00 EUR) op tweehonderd en één duizend negenhonderd vijftig euro vierenvijftig cent (201.950,54 EUR) door inlijving van de herwaarderingsmeerwaarde op terreinen tot beloop van een zelfde bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Tiende beslissing

De algemene vergadering beslist statutair de mogelijkheid te voorzien om bij eenparig akkoord van alle bestuurders de techniek van de tele- of videoconferentie aan te wenden voor het houden van een vergadering van de raad van bestuur.

Elfde beslissing.

De algemene vergadering beslist statutair de mogelijkheid te voorzien een directiecomité in te richten overeenkomstig artikel 524 Bis van het Wetboek van vennootschappen en de werking ervan te regelen als volgt:

« De raad van bestuur kan overeenkomstig artikel 524 Bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomité oprichten.

De delegatie van machten aan een directiecomité omvat de bestuursbevoegdheden van de raad van bestuur met uitzondering van het algemeen beleid van de vennootschap en alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de

werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De machten gedelegeerd aan het directiecomité kunnen verder uitgeoefend worden door de raad van bestuur indien deze het nuttig acht. De overgedragen bevoegdheden blijven dus concurrentieel met deze van de raad van bestuur.

Indien een directiecomité wordt opgericht, zal de vennootschap, buiten het dagelijks bestuur en onverminderd eventuele volmachten of bijzondere delegatie van machten vertegenwoordigd worden - voor wat de handelingen van het directiecomité betreft - door twee leden van het directiecomité samenhandelend.»

Twaalfde beslissing.

De algemene vergadering beslist statutair de mogelijkheid te voorzien een auditcomité in te richten overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en de werking ervan te regelen als volgt:

"De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris wat betreft de uitoefening van zijn taken, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris wat betreft de uitoefening van zijn taken, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen."

Veertiende beslissing

De algemene vergadering beslist de statuten te wijzigen als volgt om ze aan te passen aan de hiervoren genomen beslissingen, aan de vigerende wetgeving en aan het gebruik van de nieuwe telecommunicatiemiddelen tussen de vennootschap, de bestuurders en de aandeelhouders:

Artikel 2 : De tekst van de tweede zin van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

"De zetel kan verplaatst worden in België binnen het nederlandstalig taalgebied of het tweetalig taalgebied Brussel-hoofdstad bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad."

Artikel 5. : De tekst van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

"Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op tweehonderd en één duizend negenhonderd vijftig euro vierenvijftig cent (201.950,54 EUR), vertegenwoordigd door twintig duizend (20.000,00) aandelen zonder vermelde waarde, die elk één/ twintig duizendste (1/20.000ste) van het vermogen van de vennootschap vertegenwoordigen."

Artikel 17 :

- De tekst van de derde en vierde zin van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

"Directiecomité

De raad kan overeenkomstig artikel 524 Bis van het Wetboek van vennootschappen een directiecomité oprichten

De overdracht van machten aan een directiecomité omvat de bestuursbevoegdheden van de raad van bestuur met uitzondering van het algemeen beleid van de vennootschap en alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De machten gedelegeerd aan het directiecomité kunnen verder uitgeoefend worden door de raad van bestuur indien deze het nuttig acht. De overgedragen bevoegdheden blijven dus concurrentieel met deze van de raad van bestuur.

Auditcomité

De raad van bestuur kan in zijn midden, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen, een auditcomité oprichten, dat belast wordt met het permanent toezicht over de afgewerkte dossiers van de commissaris. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het auditcomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het auditcomité worden bepaald door de raad van bestuur.

In die hoedanigheid kan het auditcomité onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris wat betreft de uitoefening van zijn taken, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

De raad van bestuur kan eveneens zelf optreden als auditcomité in de zin van het Wetboek van vennootschappen, en is dan onder meer belast met het permanente toezicht op de afgewerkte dossiers van de commissaris.

In die hoedanigheid kan de raad van bestuur, optredend als auditcomité, onder meer afwijkingen toestaan aan de commissaris wat betreft de uitoefening van zijn taken, zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 18 : In fine van de tekst van dit artikel wordt volgende tekst toegevoegd:

"Indien een directiecomité wordt opgericht, zal de vennootschap, buiten het dagelijks bestuur en onverminderd eventuele volmachten of bijzondere delegatie van machten vertegenwoordigd worden - voor wat de handelingen van het directiecomité betreft - door twee leden van het directiecomité."

Artikel 38 : Na de huidige tweede zin van dit artikel wordt volgende tekst ingevoegd:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

"De benoeming van de vereffenaar(s) dient bevestigd te worden door de Rechtbank van Koophandel."

VOOR EENVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL
Geassocieerd Notaris, Ludovic DU FAUX

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte tot partiële splitsing,
- gecoördineerde tekst der statuten