

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10010324

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

- 8 -01- 2010

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0451.718.310

Benaming

(voluit) : **KREON HOLDING**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3690 ZUTENDAAL, Kapelveldstraat 23

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Ivo VRANCKEN te Genk op 29 december 2009, dragende de melding: "Geregistreerd vijf bladen geen verzending te Genk op 4 januari 2009. Boek 5/130 blad 16 vak 17. Ontvangen: vijftientig euro. De e.a. inspecteur (getekend) Y. JORIS", houdende buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap KREON HOLDING, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT – OMZETTING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal van zes miljoen zeshonderd zestig duizend Belgische frank (6.660.000,- BEF) om te zetten in honderd vijfenzeestig duizend zevenennegentig euro (165.097,00 EUR) (afgerond).

TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENGEN IN NATURA

Verslag bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag de dato 23 december 2009, van Deloitte Bedrijfsrevisoren te Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13, vertegenwoordigd door de heer ROUX Dominique, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de raad van bestuur, betreffende de hierna vermelde inbrengen in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging ten bedrage van 4.771.004 EUR in de vennootschap Kreon Holding NV, bestaat uit volgend pakket aandelen:

	Vennootschap	Aandelen	Cate- gorie	waarde van de inbreng	Vergoeding
Peumans- Coenegrachts	ASAP HR GROUP NV	4.895	A	1.215.710	377
Joris Peumans	ASAP HR GROUP NV	5.318	A	1.320.766	410
Ruben Peumans	ASAP HR GROUP NV	5.318	A	1.320.766	410
Joris Peumans	Prato Services NV	455	A	367.193	114
Ruben Peumans	Prato Services NV	455	A	367.193	114
Joris Peumans	Keva NV	50	A	51.545	16
Joris Peumans	Keva NV	37	B	38.143	12
Ruben Peumans	Keva NV	50	A	51.545	16
Ruben Peumans	Keva NV	37	B	38.143	12

Totaal

4.771.004 1.481

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura. De raad van bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering redelijk en niet arbitrair zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden mathematisch tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 1.481 aandelen van de vennootschap Kreon Holding NV, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

Hasselt, 23 december 2009

De bedrijfsrevisor

DELOITTE Bedrijfsrevisoren

BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door Dominique Roux

Verslag bestuurders

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzondere verslag van de raad van bestuur de dato 28 december 2009.

KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van 4.771.004,00 EUR om het kapitaal te brengen van 165.097,00 EUR op 4.936.101,00 EUR.

De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de hierna beschreven inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van 1481 nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van 3.221,9249 EUR per aandeel.

Deze nieuw uit te geven aandelen zullen van dezelfde aard zijn als de bestaande aandelen, zij zullen dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande en zij zullen in de winst en/of verlies deelnemen pro rata temporis.

Inbreng

a) 15.531 aandelen van de NV ASAP HR GROUP, met zetel te 3600 Genk, Zuiderring 11, met ondernemingsnummer – BTW BE – 0442.700.674, RPR Tongeren, met een waarde van 248,3576 EUR per aandeel, zijnde met een globale inbrengwaarde van 3.857.242,00 EUR (afgerond).

b) 174 aandelen van de NV KEVA, met zetel te 3600 Genk, Henry Fordlaan 45, met ondernemingsnummer - BTW BE – 0417.391.691, RPR Tongeren, met een waarde van 1.030,8993 EUR per aandeel, zijnde met een globale inbrengwaarde van 179.376,00 EUR (afgerond).

c) 910 aandelen van de NV PRATO SERVICES, met zetel te 3500 Hasselt, Kuringersteenweg 304 bus 2, met ondernemingsnummer – BTW BE – 0454.896.841, RPR Hasselt, met een waarde van 807,0177 EUR per aandeel, zijnde met een globale inbrengwaarde van 734.386,00 EUR (afgerond).

TOTAAL: De globale inbrengwaarde van de hiervoor vermelde aandelen van de NV ASAP HR GROUP, de NV KEVA en de NV PRATO SERVICES bedraagt 4.771.004,00 EUR (afgerond).

De waardering van deze aandelen wordt uiteengezet in het voormeld bijzonder verslag van de bedrijfsrevisor en het verslag van de raad van bestuur.

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbrengen worden uitdrukkelijk aanvaard door de aandeelhouders.

Vergoeding

De vergadering beslist dat voormelde inbrengen in natura vergoed worden door toekenning van 1481 nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met uitgifteprijs van 3.221,9249 EUR per aandeel, met dezelfde rechten en voordelen en onderworpen aan dezelfde verplichtingen als de thans bestaande aandelen.

Algemene voorwaarden van de inbreng in natura

De aandelen worden ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig beslag of pand, of welkdanig beletsel ook.

DERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAAL-VERHOOGINGEN

De vergadering stelt vast dat het kapitaal door de voormelde kapitaalverhoging is vastgesteld op vier miljoen negenhonderd zesendertig duizend honderd en één euro (4.936.101,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend honderd zevenenveertig (2147) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

VIERDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN

De vergadering besluit de statuten aan te passen en te herwerken zodat deze statuten in overeenstemming kunnen gebracht worden met het Wetboek van vennootschappen en in het bijzonder met de hervormingen die aan dit Wetboek werden doorgevoerd (effecten op naam, corporated governance-wetgeving, directiecomité, de vereffeningsregeling, enzovoort...).

VIJFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt:

- Artikel 2, eerste zin, wordt aangepast als volgt:

De zetel is gevestigd te 3690 Zutendaal, Kapelveldstraat 23.

- Artikel 5, paragraaf 1, eerste zin wordt vervangen door:

Het geplaatst kapitaal bedraagt vier miljoen negenhonderd zesendertig duizend honderd en één euro (4.936.101,00 EUR) en is verdeeld in tweeduizend honderd zevenenveertig (2147) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde.

- Artikel 7 wordt vervangen door:

Zolang het volgens de wet toegelaten is, kunnen de aandelen aan toonder zijn. Zij mogen in enkelvoudige of verzameleffecten van meerdere aandelen gemaakt worden.

Nochtans zullen op naam zijn:

a) de aandelen, totdat ze zijn volstort;

b) de aandelen die op verzoek van een aandeelhouder omgezet werden.

De aandelen dienen op naam of gedematerialiseerde effecten te zijn vanaf het ogenblik dat de wet dit verplicht.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register wordt opge maakt zoals voorzien is in het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen. Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt worden. Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.

- Artikel 10 wordt aangevuld met de volgende alinea:

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. 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.

- Aan artikel 12 wordt het volgende lid toegevoegd:

Enkel ingeval van dringende noodzakelijkheid en indien het belang van de vennootschap het vereist, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen met éénparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

Deze handelswijze kan in geen geval aangewend worden voor beslissingen inzake vaststelling van de jaarrekening, aanwending van het toegestaan kapitaal alsmede de opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ingeval van kapitaalverhoging in geld.

- Artikel 15 wordt vervangen als volgt:

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur delegeren aan hetzij één of meer bestuurders (gedelegeerd bestuurder genoemd), directeurs of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keuze toekennen.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, mag de raad van bestuur zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, met uitzondering van de bepaling van het algemeen beleid, de beslissingen die door de wet specifiek aan de raad van bestuur worden voorbehouden en het toezicht op dit directiecomité.

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.

Het directiecomité oefent haar bevoegdheden uit onder toezicht van de raad van bestuur, voor dewelke het comité verantwoording moet afleggen over zijn handelingen en verslag moet uitbrengen.

De aanstelling van het directiecomité en de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directieleden is slechts tegenwerpelijk aan derden vanaf de dag van de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, behoudens indien de vennootschap bewijst dat deze derden er voordien kennis van hadden.

De beperkingen aan de bestuursbevoegdheid van het directiecomité, noch de eventuele interne taakverdeling, is aan derden tegenwerpelijk.

Indien een rechtspersoon wordt benoemd als directeur, dient deze overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen een natuurlijke persoon als "vaste vertegenwoordiger" te benoemen, belast met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Een lid van het directiecomité dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het comité behoort, stelt de andere leden hiervan in kennis voordat het comité beraadslaagt. Voorts moeten de voorschriften van artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen in acht worden genomen.

- Artikel 16 wordt vervangen als volgt:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door:

1. hetzij twee bestuurders, die gezamenlijk optreden;
2. hetzij door een gedelegeerd bestuurder, die alleen kan optreden;
3. hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur: uit de openbaarmaking van hun benoeming moet in ieder geval blijken of de personen, die de vennootschap vertegen

woordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden;

4. hetzij, indien de raad van bestuur een directiecomité heeft aangesteld en daarbij de vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft voorzien voor een bepaald directielid, door dit aangeduid directielid;

5. hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

Indien deze personen die de vennootschap vertegenwoordigen rechtspersonen zijn, dienen zij op hun beurt vertegenwoordigd te worden door de aangestelde "vaste vertegenwoordiger".

- Artikel 18 wordt aangevuld als volgt:

Indien dit in de oproeping voor de algemene vergadering voorzien is, kunnen de aandeelhouders overeenkomstig artikel 536 van het Wetboek van vennootschappen, schriftelijk en met éénparigheid alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

- Artikel 25 inzake de vereffening wordt vervangen door de volgende tekst:

De vennootschap kan te allen tijde ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering die beaadslaagt zoals voor een statutenwijziging, en mits te voldoen aan de formaliteiten opgenomen in de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Wanneer tengevolge van een geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen uiterlijk binnen de termijn van twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten vastgesteld worden om, volgens de regels die voor statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de in functie zijnde bestuurders, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en bezoldigingen vaststelt. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging van hun benoeming, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel heeft gesteld tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan door de rechtbank van koophandel. Zij kan deze handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Indien bewijzen van deelgerechtigheid bestaan komen deze in aanmerking voor hun deel in de te verdelen massa samen met de aandelen doch slechts nadat deze laatste hun inbreng kregen terugbetaald.

De vereffenaar(s) moet(en) in de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar een omstandige staat van de toestand van de vereffening over-zenden aan de griffie van de rechtbank van Koophandel. Vanaf het tweede vereffeningsjaar moet deze omstandige staat nog slechts jaarlijks aan de griffie worden overgezonden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars of de vereffenaar het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank van koophandel."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte dd. 29.12.2009.
- verslag van de bedrijfsrevisor.
- verslag van de raad van bestuur.
- gecoördineerde statuten.