

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10057122

NEERGELEGD

08.04.2010

RECHTBANK KOOPHANDEL
KGRIMM

Ondernemingsnr : 0426.158.612

Benaming : ALBERT KINT
(voluit)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Steenovenstraat 8
8790 Waregem

**Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering : omzetting kapitaal in euro,
kapitaalsverhoging en statutenwijziging**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Philippe Kluyskens te Sint-Amandsberg op vier en twintig maart twee duizend en tien, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap ALBERT KINT, met maatschappelijke zetel te 8790 Waregem, Steenovenstraat 8 de volgende beslissingen heeft genomen :

-omzetting van het kapitaal in zevenhonderd achttien duizend achthonderd één en negentig euro (€ 718.891) ;

-kennisname van volgende verslagen in het kader van de geplande kapitaalsverhoging door inbreng in natura van een bedrijfslak, overeenkomstig artikel 760 en 602 van het Wetboek van Vennootschappen :

1)het verslag van de raad van bestuur de dato vier en twintig februari twee duizend en tien ;

2)het verslag van de bedrijfsrevisor de dato acht maart jongstleden, de BDO DFSA Bedrijfsrevisoren CVBA vertegenwoordigd door de Heer Gérard Delvaux met kantoor te 1380 Lasne, Ohain, Chaussée de Louvain 428.

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor zijn de volgende:

« De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de NV ALBERT KINT, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Steenovenstraat 8, bestaat uit activa en passiva-waarden zoals beschreven in onderhavig verslag ten belope van 2.718,88 EUR, ingebracht door:

O&G LE FEVRE SPRL	294,31 EUR
AGENCE & COURTAGE EN VINS Et SPIRITUEUX SPRL	2.424,57 EUR
Totaal	2.718,88 EUR

Deze inbreng zal vergoed worden door de creatie en de overhandiging van:

O&G LE FEVRE SPRL	78 aandelen
AGENCE & COURTAGE EN VINS a SPIRITUEUX SPRL	35 aandelen
Totaal	113 aandelen

en een kapitaalverhoging ten belope van 2.718,88 EUR.

De waardering van de ingebrachte goederen leeft de boekhoudkundige continuïteit van de activa en passiva-elementen na.

Het nazicht welke wij uitvoerden overeenkomstig de beschikkingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en de normen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, laat ons toe te verklaren dat:

1. de verichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is 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;

2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, nl. 2.718,88 EUR, ten minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 113 volledig volgestorte nieuwe aandelen van de naamloze vennootschap ALBERT KINT, zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verichting.

-kennisname van de bepalingen van artikel 759 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en kennisname van artikel 766 welke de mogelijkheid voorziet van zekerheidstelling van bepaalde schuldeisers;

-kapitaalsverhoging ten belope van twee duizend zevenhonderd achttien euro acht en tachtig cent (€ 2.718,88) om het te brengen van zevenhonderd achttienduizend achthonderd één en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

negentig euro (€ 718.891) tot zevenhonderd één en twintig duizend zeshonderd en negen euro acht en tachtig cent (€ 721.609,88), door creatie en overhandiging van honderd dertien (113) nieuwe aandelen zonder vermelding van de nominale waarde die dezelfde rechten en verplichtingen hebben als de bestaande aandelen, en die zullen delen in de winsten sedert één februari twee duizend en tien, door de inbreng van twee bedrijfstakken door de respectievelijke vennootschappen O & G LE FEVRE sprl en AGENCE & COURTAGES EN VINS & SPIRITEUX sprl, die op organisatorisch en technisch gebied een autonome activiteit uitoefenen die zodoende kunnen beschouwd worden als een bedrijfstak in de zin van artikel 680 van het wetboek van Vennootschappen.

-aanpassing van de statuten in uitvoering van de genomen beslissingen, te weten : de vervanging van artikel 5 van de statuten door volgende tekst : "*Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans zevenhonderd één en twintig duizend zeshonderd en negen euro acht en tachtig cent (€ 721.609,88), vertegenwoordigd door zeshonderd drieënnegentig aandelen zonder vermelding van de nominale waarde ervan, die dezelfde rechten en verplichtingen hebben.*"

-aanvaarding van de volledig nieuwe tekst van de statuten :

NIEUWE STATUTEN

--De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze Vennootschap en draagt de naam "ALBERT KINT nv".

--De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8790 Waregem, Steenovenstraat 8.

--De vennootschap heeft als doel:

De fabricatie, de handel, zowel in 't groot als in 't klein, de commissiehandel in binnen- en buitenland, de import en export van likeuren en alle geestrijke en andere dranken en alle artikelen die hiermede betrokken of verwant zijn.

Met betrekking tot de hiervoor beschreven handelingen, zal de vennootschap zich mogen inlaten met het verwerven van patenten, licenties en concessies en met het verlenen van sub-licenties en concessies.

Alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks met deze verschillende bedrijvigheden in verband staat behoort tot het maatschappelijk doel, zoals het uitoefenen van bestuursmandaten in vennootschappen met een gelijkaardig doel en het verlenen van adviezen en bijstand in verband met voormelde activiteiten.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met haar maatschappelijk doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te bevorderen.

Deze opsomming dient niet limitatief geïnterpreteerd te worden.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

-De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting op twaalf april negentienhonderd vier en negentig.

-Het maatschappelijk kapitaal bedraagt thans zevenhonderd één en twintig duizend zeshonderd en negen euro acht en tachtig cent (€ 721.609,88) vertegenwoordigd door zeshonderd drie en negentig (693) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde ervan, die dezelfde rechten en verplichtingen hebben. Het kapitaal kan gewijzigd worden.

-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.

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

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 zes jaar 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.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter kiezen om de vergadering van de raad van bestuur en de algemene vergadering voor te zitten.

Ingeval de voorzitter belet is, of bij niet-benoeming van een voorzitter, duiden de aanwezige bestuurders aan wie de vergadering voorziet.

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen, op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. Wanneer de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, heeft elke bestuurder het recht de raad van bestuur bijeen te roepen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de bijeenroepingen.

De uitnodiging tot de vergadering zal, buiten dringende gevallen in de notulen te rechtvaardigen, altijd minstens vijf volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Zij zijn niet vereist wanneer alle bestuurders er in toestemmen te vergaderen.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Elk belet bestuurder mag aan één zijner collega's in de raad volmacht geven om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Geen enkele bestuurder mag echter over meer dan twee stemmen beschikken, één voor hem en één voor zijn lastgever.

Zowel de uitnodigingen tot de vergadering als de volmachten kunnen geschieden bij gewone brief, telefax of elektronisch bericht.

De besluiten van de raad worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Ingeval van staking der stemmen, is de stem van de voorzitter van de vergadering niet doorslaggevend, ook wanneer de raad van bestuur slechts uit twee leden zou bestaan. Alsdan komt er dan tweede stemronde. Is er in dat geval terug staking van stemmen, dan is het voorstel verworpen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen, in uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, genomen worden bij eenpang schriftelijk akkoord. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de uitkering van interimdividenden.

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.

Directiecomité

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op 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.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan een directiecomité, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Externe vertegenwoordigings-bevoegdheid

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

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

Besluit de raad van bestuur tot het instellen van een directiecomité, dan wordt aan de leden ervan alle macht verleend om, gezamenlijk handelend met minstens twee van hen, de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

-De jaarvergadering komt van rechtswege elk jaar samen de derde dinsdag van de maand juni om vijftien uur, in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

-Het boekjaar begint ieder jaar op één februari en wordt op één en dertig januari van het daarop volgend jaar afgesloten.

-Winstbesteding

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

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 nadat overgegaan is tot kapitaalaflossing, de uitkering van een eerste dividend voor niet afgeloste aandelen ad één/honderdste van de kapitaalwaarde.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, 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 netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling gevormd zijn of moeten worden gevormd.

De raad van bestuur bepaalt het bedrag van het interimdividend in functie van vorig lid op zicht van een staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt binnen de twee maanden vóór de beslissing. Deze staat wordt nagezien door de commissars zo er één benoemd werd die een verificatieverslag opmaakt dat aan zijn jaarverslag wordt gehecht.

Tot uitkering mag niet eerder worden besloten dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dat boekjaar is goedgekeurd.

Na een eerste interimdividend mag niet tot een nieuwe uitkering worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Aandeelhouders die in strijd met deze bepalingen een interimdividend hebben ontvangen, moeten dit terugbetalen indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitbetaling strijdig was met de voorschriften of daarvan gezien de omstandigheden niet onwetend kon zijn.

Ontbinding - Vereffening

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.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de » effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL:

Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie, verslag van de raad van bestuur en de revisor, coördinatie.

Notaris Philippe Kluyskens