



Luik B

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

bel
ar
Be
Sta



11009477

MONITEUR BELGE
DIRECTION
12-01-2011
BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

Oudenaarde

31 DEC. 2010

Griffie

Ondernemingsnr : 0440.392.866

Benaming

(voluit): **KAGIMO**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 9700 Oudenaarde, Krekelpuut 13

Voorwerp akte : Kapitaalverhoging - Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor Floris Ghys, geassocieerd notaris te Kluisbergen, op éénentwintig december tweeduizend en tien, neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KAGIMO" is bijeengekomen en volgende te publiceren: besluiten heeft genomen:

1/ De vergadering verwijst naar de gewone algemene vergadering van negenentwintig juni tweeduizend en één, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien september tweeduizend en één onder nummer 20010919-57, waarbij beslist werd het kapitaal in euro uit te drukken.

Gezien een dergelijke beslissing evenwel bij buitengewone algemene vergadering dient te gebeuren, besluit de vergadering thans het kapitaal in de statuten uit te drukken in euro: het bedraagt vierhonderdzevenenveertigduizend vierhonderdzevenenveertig euro éénentachtig cent (€ 447.447,81).

2/ De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met honderdzesentachtigduizend driehonderdtweëntwintig euro negentien cent (€ 186.322,19), om het van vierhonderdzevenenveertigduizend vierhonderdzevenenveertig euro éénentachtig cent (€ 447.447,81) te brengen op: zeshonderddrieëndertigduizend zevenhonderdzeventig euro (€ 633.770,00).

De vergadering besluit dat deze verhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld zonder de uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen, aangezien de verhoging zal onderschreven worden door de huidige aandeelhouders met kennis van zaken aangaande eventuele verwatering van de aandelen, na daarover door ondergetekende notaris te zijn ingelicht.

3/ Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de formaliteiten betreffende de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, en verklaren zij als navenmeld deze kapitaalverhoging te onderschrijven.

4/ Vervolgens werd de kapitaalverhoging door alle aandeelhouders onderschreven, in verhouding tot hun aandelenbezit, en werd de kapitaalverhoging onmiddellijk volgestort ten belope van honderd procent (100%). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volstort ten belope van honderdzesentachtigduizend driehonderdtweëntwintig euro negentien cent (€ 186.322,19).

De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 068-2522385-24 op naam van de vennootschap bij Dexia, hetgeen door mij notaris wordt bevestigd op basis van een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 15 december 2010, welk attest in het dossier van de notaris bewaard wordt.

5/ De vergadering verzoekt mij notaris te akteren dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal thans zeshonderddrieëndertigduizend zevenhonderdzeventig euro (€ 633.770,00) bedraagt, vertegenwoordigd door achttienduizend vijftig (18.050) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

6/ De vergadering besluit tot afschaffing van de aandelen aan toonder, zodat voortaan alle aandelen van de vennootschap op naam zijn. De aandelen worden heden omgezet en ingeschreven in een aandeelhoudersregister. De statuten worden overeenkomstig de bepalingen hierna aangepast.

7/ De vergadering besluit over te gaan tot de actualisering van de statuten door het aannemen van een nieuwe tekst overeenkomstig de te nemen besluiten, schrapping van de artikelsgewijze verwijzingen naar de vennootschapswet en aanpassing van de statuten aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, zonder inhoudelijke wijzigingen aan te brengen aan de essentiële bepalingen van de statuten van de vennootschap zoals de naam, de zetel, het doel, de duur, het kapitaal en de aandelen, het bestuur en het toezicht, de algemene vergadering, het boekjaar, de inventaris, de jaarrekening, de ontbinding en de vereffening, behoudens de voormelde goedgekeurde wijzigingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd besluit de vergadering dat de statuten voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN.

TITEL I.: VORM - NAAM - DOEL - ZETEL - DUUR.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar benaming luidt: "KAGIMO".

De maatschappelijke zetel is thans gevestigd te 9700 Oudenaarde, Krekelpuut 13.

De vennootschap heeft tot doel:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2011 - 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.

A. Het bezitten en beheren van vermogen, bestaande uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten daarop, onverdeelde rechten daarin, effecten, portefeuille-waarden, meubilair en alle roerende goederen, in speciën, alle intellectuele en andere onlichamelijke rechten, zowel in België als in het buitenland, en dit zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en/of tussenpersonen.

B. Onroerende goederen aankopen of verkopen of op andere wijze vervreemden en met zakelijke rechten bezwaren of zakelijke rechten afstaan; gebouwen oprichten of gedeeltelijk verkopen, verhuren, onderverhuren, in erfpacht geven, verkavelen, vruchtgebruik of naakte eigendom afstaan.

C. Het optreden als tussenpersoon in de handel.

D. Het optreden als bestuurder en/of vereffenaar in andere vennootschappen.

E. Roerende lichamelijke en onlichamelijke goederen, waarin begrepen effecten en portefeuillewaarden, al dan niet ter beurse genoteerd, aankopen, invoeren, verhandelen of ruilen.

F. Het verlenen van administratieve diensten aan andere vennootschappen en personen.

G. Zich borg stellen voor andere vennootschappen.

H. Het besturen, begeleiden en adviseren van ondernemingen en vennootschappen, het waarnemen van bestuursmandaten en verstrekken van diensten en prestaties voor derden;

I. Het uitvoeren of doen uitvoeren in verband met ondernemingen van research op alle technische, marketing en produktiegebieden, ondernemingstechnieken en dergelijke, het geven of doen geven van adviezen op het gebied van management, begeleiding, alsmede alle investering, begeleiding en uitvoering ervan, dit alles in de meest ruime betekenis van het woord;

J. Het nemen van participaties en deelnemingen in andere vennootschappen en ondernemingen, mede om hun bestuur te controleren of er deel in te hebben;

K. Het beleggen, beheren en uitbaten van roerende en onroerende goederen zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; het verlenen van persoonlijke of zakelijke zekerheden voor leningen of kredieten aangegaan door derden; alle verrichtingen betreffende financieringen, leningen, geldplaatsingen en alle andere financiële verrichtingen.

De vennootschap mag daarenboven deelnemen aan alle burgerlijke, handels- en financiële verrichtingen die op directe of indirecte wijze met deze doelstellingen verbonden zijn of deze doelstellingen kunnen helpen verwezenlijke of vergemakkelijken.

De vennootschap kan eveneens bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op één of andere wijze deelnemen in elke onderneming, vereniging of vennootschap met een gelijkaardige of analoge doelstelling, alles zowel in binnen- als in buitenland.

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

TITEL II.: KAPITAAL - AANDELEN.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderddrieëndertigduizend zeshonderdzeventig euro (€ 633.770,00), vertegenwoordigd door achttienduizend vijftig (18.050) aandelen zonder nominale waarde, ieder vertegenwoordigend een gelijke fractie van het kapitaal.

TITEL III.: BESTUUR EN TOEZICHT.

Het bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap worden toevertrouwd aan de raad van bestuur, bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering, voor een termijn van ten hoogste zes jaar.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De algemene vergadering kan de bestuurders steeds afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar en het mandaat van de aftredende en niet herkozen bestuurder eindigt onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zijn mandaat vervalt.

Telkens door overlijden, ontslag of enige andere oorzaak een plaats van bestuurder openvalt, mogen de overblijvende bestuurders voorlopig in de vacature voorzien. De algemene vergadering zal tijdens haar eerstvolgende bijeenkomst tot een definitieve benoeming overgaan.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste 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. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk 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 de 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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

TITEL IV.: ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om achttien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag.

De vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld.

De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden samengeroepen telkens het belang van de vennootschap zulks eist. Zij moet bijeengeroepen worden binnen de drie weken volgend op de schriftelijke aanvraag van aandeelhouders die tezamen minstens één/vijfde van de aandelen vertegenwoordigen. In hun aanvraag moeten zij wel de punten vermelden die ze op de dagorde wensen te brengen.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing.

Niemand mag in de gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering zijn stem schriftelijk uitbrengen, behoudens hetgeen hierna vermeld.

Nochtans mag ieder aandeelhouder zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzonder gevolmachtigde die zelf aandeelhouder is en het recht heeft de vergadering bij te wonen. Evenwel is elke algemene volmacht ongeldig.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek). De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek.

Het orgaan dat de algemene vergadering bijeenroept is gemachtigd de vorm van de volmachten te bepalen en er de neerlegging van te eisen op de zetel van de vennootschap ten minste drie dagen voor de algemene vergadering.

Mede-eigenaars, pandschuldeisers en pandschuldenaars zijn verplicht zich door een gemeenschappelijke volmachtdrager te laten vertegenwoordigen en de vennootschap ervan te verwittigen.

Onbekwamen en rechtspersonen zullen geldig door hun vertegenwoordigers of wettelijke mandatarissen vertegenwoordigd worden.

Aandeelhoudersovereenkomsten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen, doch dergelijke overeenkomsten kunnen niet gesloten worden voor een periode van meer dan vijf jaar.

TITEL V.: BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING.

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

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake boekhouding en jaarrekening van toepassing op de onderneming.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van de algemene kosten van alle aard, gebeurlijke instrenten aan schuldeisers-aandeelhouders, bezoldigingen aan bestuurders, directeurs en commissarissen, de noodzakelijke afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten, vormt het netto-resultaat van het boekjaar.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd worden vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo staat integraal ter beschikking van de algemene vergadering die op voorstel van de raad van bestuur, erover zal beslissen bij gewone meerderheid van stemmen. De algemene vergadering kan dit saldo geheel of gedeeltelijk bestemmen, hetzij onder de vorm van dividenden, hetzij voor reservering of voor overdracht naar het volgend boekjaar.

TITEL VI.: ONTBINDING - VEREFFENING.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, uit welke oorzaak ook, zal de vereffening geschieden door de zorgen van de raad van bestuur in functie op dat ogenblik, behalve indien de algemene vergadering, bij meerderheid van stemmen, andere vereffenaars, al dan niet aandeelhouders, aanstelt en hun machten en bezoldigingen vaststelt.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders als vereffenaars beschouwd. Zij zullen beschikken over alle machten zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering kan evenwel steeds en ten allen tijde de bevoegdheden van de vereffenaars uitbreiden of inperken binnen de beperkingen door de wet gesteld en hun machten en bezoldigingen vaststellen.

Bij gebrek aan besluit van de algemene vergadering zullen de vereffenaars de meest uitgebreide macht hebben voor het vervullen van hun opdracht, en ook zonder bijzondere toelating van de algemene vergadering, kunnen handelen zoals voorzien in de desbetreffende artikelen van het Wetboek van Vennootschappen.

Vereffenaars zullen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel tot bevestiging of homologatie van hun benoeming is overgegaan. Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, zal zij zelf een vereffenaar aanwijzen, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

De opbrengst van de vereffening wordt in de eerste plaats aangewend voor de betaling van alle schulden van de vennootschap, de vereffeningskosten en de terugbetaling van het kapitaal inbegrepen. Het saldo wordt in gelijke delen verdeeld onder alle aandelen in verhouding tot hun volstorting. De vereffening kan slechts worden afgesloten na goedkeuring van de vereffeningstaat door de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Floris Ghys, geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van 21 december 2010.