

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



Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11011077



Ondernemingsnr : 0457.212.666

Benaming

(volut) : **ZAKENKANTOOR KINO - VANDENABEELE**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8900 Brielen, Meiboomstraat 3

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Jozef Verschuere, te Nazareth op zevenentwintig december tweeduizend en tien, dragende de melding: "Geregistreerd zestien bladen, veertien verzendingen te DEINZE op negenentwintig december tweeduizend en tien, Boek 501, Blad 100, Vak 18. Ontvangen: vijftientwintig euro (€ 25,00). De ea. Inspecteur, (getekend) Luc BOVYN, Inspecteur Ontvanger A.I." dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ZAKENKANTOOR KINO - VANDENABEELE", met maatschappelijke zetel te 8900 Brielen, Meiboomstraat 3, met ondernemingsnummer 0457.212.666, de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap thans vastgesteld op zevenhonderd vijftigduizend Belgische frank (750.000,00 BEF) om te zetten in het overeenkomstige bedrag in EURO tegen de omrekeningskoers van één euro is gelijk aan veertig komma drie en dertig negen en negentig Belgische frank (40,3399 BEF).

Derhalve zal het kapitaal van de vennootschap achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedragen.

DERDE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat omzetting van het kapitaal in EURO effectief gerealiseerd is, zodat het kapitaal gebracht is op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), vertegenwoordigd door tweehonderd en vijftig (250) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "KIVAN".

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist de heer Gilbert Kino, voornoemd, te ontslaan als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap en dit met onmiddellijke ingang. De heer Gilbert Kino, voornoemd, aanvaard zijn ontslag en er wordt hem kwijting gegeven voor zijn mandaat.

ZESDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist de zaakvoerder de machtiging te verlenen tot verkrijgen van maximaal vijftig (50) van haar eigen aandelen, volledig volgestort, door

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 - 20/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

aankoop voor een prijs van zeshonderd euro (€ 600,00) bruto per aandeel.
(de roerende voorheffing is ten laste van de vennootschap).

Dit aanbod zal aan alle aandeelhouders onder dezelfde voorwaarden worden overgemaakt.

De verkrijging van eigen aandelen dient te gebeuren door middel van aankoop onder de voorwaarden van artikel 321 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

ZEVENDE BESLISSING

De algemene vergadering verleent alle bevoegdheden aan de zaakvoerder nodig voor de uitvoering van de vorige beslissing en in het bijzonder:

- het bepalen van de aankoopprijs van de te verwerven aandelen, het organiseren van het aankoopbod aan alle aandeelhouders rekening houdend met het gelijkheidsbeginsel, toezien op de strikte naleving van de uitvoeringsvoorwaarden en uitvoeringstermijn;
- over te gaan, indien nodig, tot de materiële vernietiging van aandelen, die van rechtswege nietig zijn, alsook het neerleggen van een lijst van deze aandelen bij de griffie van de rechtbank van koophandel, tot bijeenroeping, indien nodig, van de algemene vergadering teneinde over te gaan tot kapitaalvermindering;

En in het algemeen, alle vereiste materiële, administratieve, boekhoudkundige en juridische maatregelen te treffen met betrekking tot de verschillende bewerkingen.

FASTSTELLINGEN

De voorzitter stelt vast dat één der aandeelhouders bereid is direct in te gaan op het aanbod tot verkoop van aandelen. Alle aandeelhouders zijn nog steeds aanwezig en verzoeken de voorzitter de vergadering verder te zetten. Om deze redenen wordt beslist de vergadering verder te zetten en over te gaan tot de behandeling van de overige agendapunten.

ACHTSTE BESLISSING

Eén der aandeelhouders, met name de heer Filip Kino, voornoemd, verklaart te willen ingaan op het aanbod tot verkrijging van vijftig (50) eigen aandelen van de vennootschap om deze te laten inkopen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KIVAN", mits de prijs van zeshonderd euro (€ 600,00) bruto per aandeel, hetzij in totaal dertigduizend euro (€ 30.000,00), meer bepaald de aandelen met de nummers 1 tot en met 50.

De enige andere aandeelhouder, met name mevrouw Anja Vanrobaeys, voornoemd, verklaart hierbij uitdrukkelijk afstand te doen van haar rechten om op het aanbod tot verkrijging in te gaan en zij verzaakt tevens aan haar recht de nietigheid van dit besluit in te roepen, en zij verklaart zich akkoord met de verkoop gedaan door de heer Filip Kino, voornoemd, voor de prijs van zeshonderd euro (€ 600,00) bruto per aandeel, hetzij in totaal dertig duizend euro (€ 30.000,00), wat, voor zoveel als nodig, door de algemene vergadering wordt aanvaard.

De algemene vergadering bevestigt:

- dat de fractiewaarde van het maximum aantal eigen kapitaalaandelen die de vennootschap wenst in te kopen niet hoger ligt dan twintig procent (20%) van het geplaatst kapitaal van de vennootschap;
- dat de totale prijs van dertig duizend euro (€ 30.000,00) overeenkomstig artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen voor uitkering vatbaar is;
- dat alle kapitaalaandelen van de vennootschap volledig volgestort werden.

De algemene vergadering stelt bijgevolg vast dat de inkoop van vijftig (50) eigen aandelen van de vennootschap voor een totaal bedrag van dertig duizend euro (€ 30.000,00), verwezenlijkt werd, zodat de vennootschap "KIVAN" eigenares is geworden van vijftig (50) eigen aandelen met de nummers 1 tot en met 50.

Deze inkoop van vijftig (50) kapitaals aandelen brengt de onmiddellijke aanleg met zich mee van een onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen kapitaalaandelen' ter

grootte van de globale aanschafwaarde van de ingekochte kapitaalaandelen en voor een bedrag van dertig duizend euro (€ 30.000,00) en dit door voorafneming op de beschikbare reserves.

De algemene vergadering beslist alle ingekochte eigen aandelen te vernietigen zodat de aandelen met de nummers 1 tot en met 50 worden vernietigd. De zaakvoerder wordt gemachtigd om voormelde inkoop alsook de vernietiging van de ingekochte aandelen in te schrijven in het aandelenregister.

De algemene vergadering beslist vervolgens de vernietiging van de ingekochte aandelen aan te rekenen in de boekhouding door afboeking van de onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen kapitaalaandelen' voor een bedrag gelijk aan de globale inkoopprijs van de ingekochte aandelen zodat deze onbeschikbare reserve 'verwerving van eigen aandelen' geheel wordt geannuleerd.

NEGENDE BESLISSING

1. Kapitaalverhoging met honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00), om het maatschappelijk kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënegentig euro één cent (€ 18.592,01) naar honderd achtenzestigduizend vijfhonderd tweeënegentig euro één cent (€ 168.592,01), door inbreng in natura van een "kantoorruimte", zoals hierna beschreven.

Uitgifte van tweehonderd vijftig (250) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen, om het aantal aandelen te brengen van tweehonderd (200) naar vierhonderd vijftig (450).

BESCHRIJVING VAN HET ONROEREND GOED

GEMEENTE WERVIK, eerste afdeling

In een opbrengsteigendom, op en met grond, staande en gelegen te 8940 Wervik, Kruisekestraat 2 en Lege Kruise 18 gekadastraerd volgens recent kadastraal uittreksel onder sectie E, nummer 563/H, met een oppervlakte volgens kadaster van honderd en tien vierkante meter (110 m²):

Een kantoorruimte, omvattende:

a) in privatieve en uitsluitende eigendom:

- in de kelderverdieping: de kelder, met zijn deur;

- op de gelijkvloerse verdieping: een overdekt sas, een wachtruimte, een bureel 1 met binnentrap welke toegang geeft tot de kelder en het bureel op de eerste verdieping, een bureel 2, een archief en een wc;

- op de eerste verdieping: een bureel en keukenruimte;

b) in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

vijfhonderd/duizendsten (500/1000sten) in de gemene delen, waaronder de grond.

Gewaardeerd op een bedrag van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00).

2. Verslagen

VERSLAG BEDRIJFSREVISOR

Dat deze inbreng in natura een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt en dat zijn beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd door het verslagschrift de dato zeventien december tweeduizend en tien, opgemaakt door Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin bvba, bedrijfsrevisor te 8560 Wevelgem.

Er wordt hier akte van genomen dat dit verslag besluit in volgende termen:

"Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de BVBA ZAKENKANTOOR KINO-VANDENABEELE door inbreng van het beroepsmatige deel van voorbeschreven onroerend goed, kan ik besluiten dat:

1. De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura en dat de zaakvoerders van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebracht bestanddelen en voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.
2. De beschrijving van de inbreng aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid voldoet. Ik dien evenwel een principieel voorbehoud te formuleren nopens eventuele kosten ten gevolge van mogelijke bodemverontreiniging aangezien mij hieromtrent onvoldoende gegevens bekend zijn.
3. De voor de kapitaalverhoging door inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de toename van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.
4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura, bestaande uit een toename van de fractiewaarde van de huidige aandelen ten belope van 150.000.00 EUR, stemt overeen met de totale inbrengwaarde.

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

De waarden opgenomen in onderhavig verslag kunnen slechts aangewend worden in het kader van de operatie waarin dit verslag werd opgesteld.

Opgemaakt te Wevelgem op 17 december 2010.

(getekend)

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin

Vertegenwoordigd door BVBA Dujardin & C°

Vertegenwoordigd door Piet Dujardin. Bedrijfsrevisor"

VERSLAG BESTUURSORGAAN

Tevens wordt het bijzonder verslag de dato achttien november tweeduizend en tien, opgemaakt door de heer Filip Kino, voornoemd, zaakvoerder, omtrent de inbreng in natura hier voorgebracht.

3. De vergadering stelt vast dat wordt ingeschreven op de kapitaalverhoging, als volgt:

- door de heer Filip Kino, voornoemd, en
- door mevrouw Anja Vanrobaeys, voornoemd, samen, ten belope van het geheel.

Als vergoeding voor en ten belope van voormelde inbreng worden aan de inbrengers de aandelen toegekend, waarop zij hebben ingeschreven:

- aan de heer Filip Kino, voornoemd: honderd vijftientig (125) aandelen;
- aan mevrouw Anja Vanrobaeys, voornoemd: honderd vijftientig (125) aandelen.

4. Vervolgens stelt de vergadering vast dat voormelde kapitaalverhoging totstandgekomen is.

TIENDE BESLISSING

1. Kapitaalverhoging met eenendertigduizend vierhonderd en zeven euro negenennegentig cent (€ 31.407,99), om het te brengen van honderd achtenzestigduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent naar tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00), door incorporatie van de beschikbare reserves ten belope van het overeenstemmende bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen, doch mits evenredige verhoging van de fractiewaarde van de aandelen.
2. Vervolgens stelt de vergadering vast dat voormelde kapitaalverhoging totstandgekomen is.
3. Volgende wijzigingen worden doorgevoerd in de statuten om ze aan te passen aan voormelde beslissingen:

3.1 Artikel 5 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende nieuwe tekst:

“Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00), vertegenwoordigd door vierhonderd vijftig (450) aandelen, zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/vierhonderd vijftigste (1/450ste) van het maatschappelijk kapitaal.”

3.2 Artikel 5bis wordt aan de statuten toegevoegd, letterlijk luidend als volgt:

“Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen.

Het kapitaal werd verhoogd door inbreng in natura en incorporatie van beschikbare reserves, bij akte verleden voor ondergetekende notaris Jozef Verschueren op zevenentwintig december tweeduizend en tien, met honderd eenentachtigduizend vierhonderd en zeven euro negenenengentig cent (€ 181.407,99). Hierdoor komt het kapitaal in totaal op tweehonderd duizend euro (€ 200.000,00), met uitgifte van tweehonderd vijftig (250) nieuwe aandelen.”

ELFDE BESLISSING

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering beslist mevrouw Anja Vanrobaeys, voornoemd, te benoemen tot zaakvoerder, voor de duur van de vennootschap.

DERTIENDE BESLISSING

De vergadering geeft machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de voorgaande beslissingen.

Alle voorgaande beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Getekend) Jozef Verschueren

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie met gecoördineerde statuten, bijzonder verslag van de zaakvoerder, verslag van de bedrijfsrevisor