

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

Vor
behoor
aan
Belg
Staat:



12004994



26 DEC. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0457.212.666

Benaming (voluit) : **KIVAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Meiboomstraat 3
8900 Ieper (Brielen)

Onderwerp akte : Kapitaalvermindering - inkoop eigen aandelen, vernietiging

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Dirk DEWAELE, Notaris ter standplaats GELUWE (stad Wervik), in het kantoor, Ieperstraat 7, te Wervik-GELUWE, op 21 december 2011, "Geboekt te POPERINGE, de 21 DEC. 2011, vier blad(en) geen verz. Boek 445 blad 81 vak 06. Ontvangen: vijftientwintig euro (25,00 EUR) DE E.A. INSPECTEUR (get.) VANGAMPELAERE B.", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KIVAN" is samengekomen, en besloten heeft tot de volgende STATUTENWIJZIGING :

<...

EERSTE BESLUIT : KAPITAALVERMINDERING

a) De vergadering besluit het **kapitaal te verminderen** met honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00), om het van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00) te brengen op vijftigduizend euro (€ 50.000,00).

De vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering dat deze volledig zal worden aangerekend op het fiscaal werkelijk volgestorte kapitaal, gevormd door externe inbrengen.

De vergadering besluit tevens in aansluiting met voorgaande kapitaalvermindering dat deze geschiedt zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het maatschappelijk vermogen.

b) De vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van honderd vijftigduizend euro (€ 150.000,00) voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De terugbetaling zal pas geschieden, indien binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zal de zaakvoering slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de vennoten niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

TWEDE BESLUIT : MACHTIGING VERKRIJGING EIGEN AANDELEN

De vergadering besluit de zaakvoering machtiging te verlenen tot **verkrijging van maximum vijftig (50) eigen aandelen**, volledig volstort, door aankoop voor een prijs van driehonderd euro (€ 300,00) bruto per aandeel (de roerende voorheffing is ten laste van de vennootschap).

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

De verkrijging van eigen aandelen dient te gebeuren door aankoop zoals bepaald in de artikelen 321 en volgende WV.

DERDE BESLUIT : BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERING INZAKE VERKRIJGING EIGEN AANDELEN

De algemene vergadering besluit alle **bevoegdheden** te verlenen aan de zaakvoering nodig voor de uitvoering van het hierboven genomen besluit, en meer bepaald :

- het bepalen van de aankoopprijs van de te verwerven aandelen, het organiseren van het aankoopbod aan alle vennoten rekening houdend met het gelijkheidsbeginsel, toezien op de strikte naleving van de uitvoeringsvoorwaarden en de uitvoeringstermijn bedragende vijf jaar ;
- indien nodig over te gaan tot de materiële vernietiging van aandelen, die van rechtswege nietig zijn, alsook het neerleggen van een lijst van deze aandelen ter griffie van de rechtbank van koophandel te Ieper, 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 hierboven bedoelde bewerkingen.

VASTSTELLING

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Lijk 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 - 06/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

De voorzitter stelt vast dat één der vennoten bereid is direct in te gaan op het aanbod tot verkoop van aandelen. Alle vennoten 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.

VIERDE BESLUIT : VASTSTELLING VERWERFING EIGEN AANDELEN

Eén der vennoten, met name Mevrouw VANROBAEYS Anja, voornoemd, verklaart te willen ingaan op het aanbod tot **verwerving van vijftig (50) eigen aandelen** van de vennootschap om deze te laten inkopen door de bvba "Kivan", mits de prijs van driehonderd euro (€ 300,00) bruto per aandeel, hetzij in totaal vijftienduizend euro (€ 15.000,00), meer bepaald de laatste vijftig aandelen die Mevrouw Vanrobaeys bezit.

De enige andere vennoot, de Heer KINO Filip, voornoemd, verklaart hierbij uitdrukkelijk afstand te doen van zijn rechten om op het aanbod tot verwerving van eigen aandelen in te gaan. Hij verzaakt hierbij eveneens aan zijn recht de nietigheid van dit besluit in te roepen en verklaart zich akkoord met de verkoop gedaan door Mevrouw VANROBAEYS Anja, voornoemd, voor de prijs van driehonderd euro (€ 300,00) bruto per aandeel, hetzij in totaal vijftienduizend euro (€ 15.000,00), hetgeen, voor zover 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 vijftienduizend euro (€ 15.000,00) overeenkomstig artikel 320 WV voor uitkering vatbaar is ;
- dat alle aandelen van de vennootschap volledig volstort zijn.

De algemene vergadering stelt bijgevolg vast dat de inkoop van vijftig (50) eigen aandelen van de vennootschap voor een totaal bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00) werd verwezenlijkt, zodat de bvba "Kivan" eigenaar is geworden van vijftig (50) eigen aandelen, namelijk de laatste vijftig aandelen die in het bezit waren van Mevrouw Vanrobaeys.

Deze inkoop van vijftig (50) kapitaalaandelen brengt de onmiddellijke aanleg met zich mee van een onbeschikbare reserve "verwerving van eigen kapitaalaandelen" ter grootte van de globale aanschafwaarde van de aandelen ten bedrage van vijftienduizend euro (€ 15.000,00), dit door voorafname op de beschikbare reserves.

De algemene vergadering beslist alle ingekochte eigen aandelen te **vernietigen**, zodat van de tweehonderd vijftig aandelen die Mevrouw Vanrobaeys bezat de laatste vijftig aandelen 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, hetzij vijftienduizend euro (€ 15.000,00), zodat deze onbeschikbare reserve "verwerving van eigen aandelen" geheel wordt geannuleerd.

Ingevolge de genomen besluiten wordt de eerste alinea van artikel vijf van de statuten vervangen door de volgende tekst :

<< Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftigduizend euro (€ 50.000,00).

Het is verdeeld in vierhonderd (400) aandelen op naam, zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/vierhonderdste (1/400ste) ieder. >>

VIJFDE BESLUIT : COÖRDINATIE van de STATUTEN

De vergadering geeft de Notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

ZESDE BESLUIT : BIJZONDERE MACHTIGING

De vergadering verleent bijzondere machtiging aan de zaakvoering om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

...>>

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

(get.)

Notaris Dirk Dewaele

Tegelijk hiermee neergelegd :

- gelijkvormige uitgifte van de notulen ;
- gecoördineerde statuten ;