



Luk B

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



12030645

Neergelegd ter griffie van de Kruispuntbank
van Koophandel te Antwerpen, 29 jan. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0428.746.235

Benaming

(voluit) : KINBO

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bredabaan 104, 2930 Brasschaat
(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Michel Wegge te Borsbeek, in zijn kantoor, op 31 december 2011, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Vaststelling dat de aandelen de facto op naam zijn, en beslissing dat alle effecten uitsluitend op naam zullen zijn; aanpassing van artikel 6 der statuten.

2. Aanpassing van de voorwaarden van toelating tot de algemene vergadering aan het gegeven dat alle effecten op naam zijn; aanpassing van artikel 19 der statuten, dat voortaan luidt als volgt:

"Om aan de algemene vergadering te mogen deelnemen moet iedere aandeelhouder vijf volle dagen voor de vergadering aan de raad van bestuur kennis geven van zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen, bij brief, fax of elektronische post. De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping."

3. Uitdrukking van het kapitaal in euro in de statuten; aanpassing van artikel 5 der statuten, dat voortaan luidt:

"Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op tweehonderd zesentwintigduizend achthonderd tweeëntwintig euro achtenvijftig cent (€ 226.822,58), vertegenwoordigd door dertien duizend honderd vijftig (13.150) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

4. Beslissing dat de raad van bestuur uit twee leden mag bestaan wanneer de vennootschap slechts twee aandeelhouders telt, en dat de stem van de voorzitter in de raad van bestuur slechts doorslaggevend zal zijn voor zover de raad meer dan twee leden telt; aanpassing van artikel 9 en artikel 11 der statuten.

5. Aanpassing van de aanduiding van de zetel in de statuten aan de door de algemene vergadering genomen beslissing tot verplaatsing van de zetel naar het huidige adres, en aanpassing van de procedure tot zetelverplaatsing aan de taalwetgeving; aanpassing van artikel 2 der statuten.

6. Beslissing dat iedere aandeelhouder op de algemene vergadering mag vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder hoeft te zijn; aanpassing van artikel 20 der statuten.

7. Beslissing dat de gewone algemene vergadering voortaan zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om zestien uur, op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, en zo deze datum een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag; aanpassing van artikel 17 der statuten.

8. Aanpassing van de statuten om deze in overeenstemming met de ter vergadering genomen beslissingen, met de gewijzigde artikelnummers, terminologie en bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, en met de moderne communicatiemiddelen.

9. Machtiging van ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen, en zorg te dragen voor de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor onttelend uittreksel

Notaris Michel Wegge

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + coördinatie statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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.