


LUK B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13192883



Ondernemingsnr : 0457.212.666

Benaming (voluit) : **KIVAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Meiboomstraat 3
8900 Ieper (Brielen)

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Dirk DEWAELE, Notaris ter standplaats GELUWE (stad Wervik), in het kantoor, Ieperstraat 7, te Wervik-GELUWE, op 8 november 2013, "Geboekt te Ieper - kantoor POPERINGE, de 21 NOV. 2013, vier blad(en) geen verz. Boek 5/450 blad 90 vak 09. Ontvangen = vijftig euro (50,00 EUR) De Ontvanger a.i. (get.) Guido Deusart", 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

Er wordt afgezien van de lezing van het bijzonder verslag van de zaakvoerders de dato 21 oktober 2013, en van het controleverslag van de bvba "BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN", met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, de dato 6 november 2013 omtrent de voorgestelde kapitaalverhoging en de hierna beschreven inbreng in natura.

De aanwezige aandeelhouders erkennen immers een afschrift van deze verslagen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen het bijzonder verslag van de zaakvoerders opgemaakt op 21 oktober 2013, omtrent de voorgestelde kapitaalverhoging, en het verslag van de bvba "BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN", voornoemd, opgemaakt op 6 november 2013 goed te keuren. Deze verslagen zullen worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Ieper.

De vergadering stelt met eenparigheid van stemmen vast dat deze inbreng in natura een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt, en dat de beschrijving ervan aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, hetgeen wordt gestaafd door voormeld verslag van 6 november 2013, opgemaakt door voormelde bedrijfsrevisor. Het besluit van dit verslag luidt :

<< 6. BESLUIT

Ingevolge het ingestelde onderzoek overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, bij de kapitaalverhoging met inbreng in natura bij de BVBA KIVAN door inbreng van een pakket aandelen, bestaande uit 185 aandelen van de BVBA BELFINO, kan ik besluiten dat :

1. De kapitaalverhoging werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura en dat de zaakvoerders van de vennootschap verantwoordelijk zijn voor de waardering van de ingebrachte 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.
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 fractiewaarde van de als tegenprestatie verstrekte aandelen, te verhogen met een uitgiftepremie, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De voorgestelde goodwillwaarde (ad 200.000,00 EUR), onderdeel van de inbrengwaarde van de aandelen van de BVBA BELFINO, is evenwel slechts aanvaardbaar voor zover de inbrenger zijn activiteiten verder zet in de vennootschap.

Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens eventuele kosten van bodemsanering naar aanleiding van bodemvervuiling op de in de BVBA KIVAN aanwezige percelen grond aangezien mij hieromtrent onvoldoende informatie beschikbaar is.

4. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura bestaat uit 550 nieuw uit te geven aandelen van de BVBA KIVAN met een fractiewaarde van 125,00 EUR te verhogen met een globale uitgiftepremie van 131.250,00 EUR.

Ik wil 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.

Wevelgem, 6 november 2013

(get.)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,
Vertegenwoordigd door de BV BVBA Piet Dujardin,
Vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin, bedrijfsrevisor. >>

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit tot **kapitaalverhoging ad TWEEHONDERDDUIZEND euro (€ 200.000,00)**, om het kapitaal te brengen van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) op tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00), door inbreng in natura door de Heer Kino Filip, voornoemd, van een pakket aandelen, bestaande uit honderd vijftientachtig (185) aandelen (op een totaal van honderd zesentachtig (186) aandelen) van de bvba "Belfino", met zetel te 1081 Brussel (Koekelberg), Jetselaan 58, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het ondernemingsnummer 0861.441.360, en dit in twee stappen, zoals hierna uiteengezet. De vergadering beslist voor zover als nodig af te wijken van hetgeen bepaald is in artikel vijf, tweede lid van haar statuten.

Eerste Stap :

I. Beslissing : de vergadering beslist tot verhoging van het kapitaal met achtenzestigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 68.750,00), om het te brengen van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) op honderd achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 118.750,00), door inbreng in natura van een pakket aandelen, bestaande uit honderd vijftientachtig (185) aandelen (op een totaal van honderd zesentachtig (186) aandelen) van de bvba "Belfino", voornoemd.

Deze kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van vijfhonderd vijftig (550) nieuwe aandelen van dezelfde aard, tegen de actuele fractiewaarde van de bestaande aandelen. De nieuwe aandelen bieden dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delen in de winsten vanaf heden.

Op deze nieuwe aandelen zal worden ingeschreven tegen een globale uitgifteprijs van tweehonderdduizend euro (€ 200.000,00), waarvan :

- achtenzestigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 68.750,00) zal geboekt worden als kapitaal ;
- honderd eenendertigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 131.250,00) zal geboekt worden als uitgiftepremie op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Jeder nieuw aandeel en de daarbij horende uitgiftepremie wordt volledig volgestort in kapitaal.

II. Inbreng : is vervolgens tussengekomen, de Heer KINO Filip, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de vennootschap en verklaart in te willen tekenen op voormelde kapitaalverhoging, hetzij achtenzestigduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 68.750,00) kapitaal en honderd eenendertigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 131.250,00) uitgiftepremie, door inbreng in natura van een pakket aandelen, bestaande uit honderd vijftientachtig (185) aandelen (op een totaal van honderd zesentachtig (186) aandelen) van de bvba "Belfino", voornoemd, zoals beschreven in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor van 6 november 2013.

III. Vergoeding voor de inbreng : Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden vijfhonderd vijftig (550) nieuwe aandelen van dezelfde aard gecreëerd, tegen de actuele fractiewaarde van de bestaande aandelen. De nieuwe aandelen bieden dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delen in de winsten vanaf heden. Alle vijfhonderd vijftig (550) nieuwe aandelen worden toegekend aan de Heer Kino, voornoemd, als vergoeding voor de gedane inbreng.

IV. Vaststelling van de kapitaalverhoging : De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot honderd achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 118.750,00).

V. Uitgiftepremie : De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van honderd eenendertigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 131.250,00) op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" te plaatsen.

Tweede Stap :

I. Beslissing : de vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met honderd eenendertigduizend tweehonderd vijftig euro (€ 131.250,00) om het te brengen van honderd achttienduizend zevenhonderd vijftig euro (€ 118.750,00) op tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00), door incorporatie van voormelde uitgiftepremie in het kapitaal.

De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

II. Vaststelling van de kapitaalverhoging : de vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt, en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00).

Dienvolgens aanpassing van de eerste twee alinea's van artikel 5, die zullen luiden als volgt :

<< **Artikel vijf : Maatschappelijk kapitaal.**

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **TWEEHONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (€ 250.000,00)**.

Het is verdeeld in negenhonderd vijftig (950) aandelen op naam, zonder nominale waarde met een breukwaarde van één/negenhonderd vijftigste (1/950ste) ieder. >>

DERDE 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.

VIERDE BESLUIT : BIJZONDERE MACHTIGING

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

>>

Tegelijk hiermee neergelegd :

- gelijkvormige uitgifte van de notulen ;
- bijzonder verslag van de zaakvoering ;
- revisoraal verslag ;
- gecoördineerde statuten.