



2014

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

V
beh
aa
Bel
Staa



14020659

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

10 JAN. 2014

DENDERMONDE

Griffie

Ondernemingsnr : 0428496411

Benaming

(voluit) : KENNOF EUGREEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Brusselsesteenweg 474 - 9230 Wetteren (Westrem)
(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering - Kapitaalverhoging door inbreng in natura (regime artikel 537 WIB) - Aanpassing statuten aan genomen beslissingen

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren :

HET JAAR TWEEDUIZEND DERTIEN.

Op éénendertig december.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouder(s) van "KENNOF EUGREEN", Naamloze Vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9230-Wetteren (Westrem), Brusselsesteenweg 474, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met als ondernemingsnummer 0428.496.411 en met als BTW-nummer BE-0428.496.411, opgericht onder een andere rechtsvorm bij akte verleden voor notaris Norbert Buysse, destijds te Wetteren, op vijf februari negentienhonderd zesentachtig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zesentwintig februari erna onder nummer 103, en waarvan de statuten voor de laatste maal werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Jean Van der Bracht, destijds te Oordegem, op zestien december tweeduizend en vier, bekendgemaakt als gemeld op tien januari tweeduizend en vijf onder nummer 0004138.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 12 uur 30 onder Voorzitterschap van de heer Geert Kennof, nagenoemd. Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau gevormd.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd zoals nagemeld, de volgende aandeelhouders, die verklaren eigenaars te zijn van het na hun identiteitsgegevens/verschijningsformule vermelde aantal aandelen:

-de heer KENNOF, Geert Frans Marie, geboren te Wetteren op drieëntwintig oktober negentienhonderd éénenzestig, wonende te 9230-Wetteren, Zuidlaan 273.

Houder van 259 aandelen.

-de naamloze vennootschap "GERIA", met maatschappelijke zetel te 9230-Wetteren, Zuidlaan 273, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Dendermonde met als ondernemingsnummer 0453.725.715, alhier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door 1 van haar bestuurders, te weten genoemde heer Kennof Geert.

Houdster van 1 aandeel.

Totaal: 260 aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van 64.452,32 euro vertegenwoordigende.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren :

1. Dat huidige algemene vergadering werd bijeengeroepen met de volgende dagorde :

1) Bevestiging afschaffing van aandelen aan toonder en van invoering van aandelen op naam en een aandelenregister.

2) Kennisname dividenduitkering: kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

3) Bijzonder verslag van het bestuursorgaan omtrent de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura.

4) Verslag door de heer Jacques Steyaert, bedrijfsrevisor, optredende namens de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Jacques Steyaert" te Sint-Denijs-Westrem, omtrent de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - 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.

5) Voorstel om onder de voorwaarden van artikel 537 WIB te stemmen over een kapitaalverhoging met een bedrag van 100.248,30 euro om het kapitaal te brengen van 64.452,32 euro op 164.700,62 euro, door inbrengen in natura van:

-een deel van als schuld geboekte te betalen dividenden aan genoemde heer Kennof en genoemde vennootschap Geria, na inhouding van 10 procent roerende voorheffing, zoals blijkt uit gemeld proces-verbaal van bijzondere algemene vergadering de dato 28 december laatst, te weten in hoofde van de heer Kennof ten belope van 99.862,73 euro (afgerond) en in hoofde van genoemde vennootschap Geria ten belope van 385,57 euro (afgerond) zonder aanmaak van nieuwe aandelen doch met verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen voor zover op de kapitaalverhoging wordt ingeschreven door de huidige aandeelhouders in de huidige verhouding.

6) Inschrijving, volstorting, vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging.

7) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen :

-dat alle bestaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn zoals voormeld;

-dat alle aandeelhouders stemgerechtigd zijn, zodat de algemene vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten met eenparigheid van stemmen.

De bestuurders, genoemde heer Geert Kennof, de naamloze vennootschap GK.61, vast vertegenwoordigd door genoemde heer Geert Kennof en de Commanditaire Vennootschap Keninvest, vast vertegenwoordigd door de heer Kennof Eugene, geboren te Oordegem op 22 oktober 1933, identiteitskaartnummer : 591-7626010-69, wonende te 9230-Wetteren, Westrem, Brusselsesteenweg 474, die alhier is tussengekomen en medeverschenen en die mede ondertekend heeft en alle voornoemde aandeelhouders hebben – al dan niet vertegenwoordigd als gemeld - verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van haar agenda en te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en desgevallend in de statuten van de vennootschap.

Vaststelling dat de Algemene Vergadering geldig is samengesteld.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt nagegaan en als juist erkend.

De vergadering is aldus geldig samengesteld om te beraadslagen over voormelde punten van de dagorde.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde, waaronder kapitaalverhoging die het gevolg is van de uitkering van dividenden die, bij toepassing van artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen, van het verlaagd tarief van 10 procent van de roerende voorheffing hebben kunnen genieten.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :

1) Bevestiging van afschaffing aandelen aan toonder en van invoering van aandelen op naam en van een aandelenregister.

De vergadering beslist dat alle aandelen van de vennootschap voortaan op naam zullen zijn en niet langer aan toonder. De vergadering stelt vast dat de formaliteiten tot inschrijving van de aandelen op naam in een register van aandelen werden uitgevoerd voor 1 januari 2012 en de aandelen aan toonder voor zelfde datum werden vernietigd. Vergadering werd erop gewezen door ondergetekende notaris bewijzen aangaande voormelde verklaringen te zullen moeten voorleggen aan de fiscale administraties die daarom verzoeken.

2) Kennisname dividenduitkering: kennisname van de notulen van de bijzondere algemene vergadering houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 28 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend van 111.387,00 euro, waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij 11.138,70 euro, en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend als volgt:

- aan genoemde heer Kennof Geert, een netto-dividend van 99.862,73 euro (afgerond);

- aan genoemde vennootschap GK 61, een netto-dividend van 385,57 euro (afgerond).

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op 28 december tweeduizend dertien.

3) Verslag van het bestuursorgaan met het oog op kapitaalverhoging door inbreng in natura.

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van bedoeld verslag en de leden van de vergadering erkennen, al dan niet vertegenwoordigd als gemeld, elk afzonderlijk daar een afschrift van ontvangen te hebben én zelfde verslag te aanvaarden en goed te keuren.

4) Bedrijfsrevisoraal verslag.

Verslag van de in de agenda genoemde bedrijfsrevisor, cmtrent de voorgenomen kapitaalverhoging door inbreng in natura opgesteld te Sint-Denijs-Westrem op 27 december laatst.

De vergadering ontslaat van voorlezing van gemeld verslag en de leden van de vergadering verklaren, al dan niet vertegenwoordigd als gemeld, een afschrift van zelfde verslag ontvangen te hebben, waarna de besluiten van dit verslag voorgelezen worden die letterlijk luiden als volgt:

"IX.BESLUITEN BIJ DE KAPITAALVERHOOGING

De aandeelhouders van de NV "KENNOF EUGEN" hebben het voornemen geformuleerd om een kapitaalverhoging door te voeren door een inbreng in natura.

Het betreft de inbreng van de schuldvorderingen die zullen ontstaan uit het besluit tot uitkering van een tussentijds dividend aan de aandeelhouders.

Het betreft een bedrag van 111.387,00 EUR onder afhouding van 10% roerende voorheffing in toepassing van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

Het netto dividend bedraagt bijgevolg 100.248,30 EUR.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

De inbreng wordt niet vergoed door nieuwe aandelen, doch het kapitaal wordt verhoogd mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel

Huidig rapport wordt afgeleverd onder de uitdrukkelijk opschortende voorwaarde dat de aandeelhouders hun reeds uitgedrukte intentie om over te gaan tot de kapitaalverhoging, ook daadwerkelijk zullen uitvoeren.

Indien echter na de beslissing van dividenduitkering de aandeelhouders niet wensen over te gaan tot de kapitaalverhoging, zal het kapitaal niet verhoogd worden.

De conclusies in dit verslag zijn dus enkel van toepassing als wordt voldaan aan de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de voorgestelde dividenduitkering door de algemene vergadering.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, onder voorbehoud van feiten die zich zouden hebben voorgedaan na de laatst neergelegde jaarrekening per 30.06.2013 verklaren wij:

- de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering is in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord ;

- de weerhouden methode van waardering leidt echter niet tot een inbrengwaarde die tenminste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, gelet op het feit dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven;

- de inbreng in natura is niet overgewaardeerd.

Door de inbreng in natura zal het kapitaal verhoogd worden met 100.248,30 EUR om het te brengen van 64.452,32 EUR naar 164.700,62 EUR.

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

Aldus opgesteld en beëindigd te Sint-Denijs-Westrem op 27 december 2013.

BVBA "JACQUES STEYAERT"

vertegenwoordigd door

Jacques STEYAERT

Bedrijfsrevisor-Vennoot

Poolse Winglaan 98

9051 SINT-DENIJS-WESTREM"

Dit verslag wordt aanvaard en goedgekeurd.

5) Kapitaalverhoging.

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen zoals vooropgesteld onder het vijfde agendapunt.

6) Inschrijving in natura

Op het kapitaal wordt ingeschreven tegen de hoger gestelde voorwaarden door de huidige enige aandeelhouders, genoemde heer Kennof Geert en genoemde vennootschap Geria elk in een verhouding gelijk aan de huidige aandelenverhouding in de vennootschap Kennof Eugene, door inbrengen in natura van een deel van de in de agenda vermelde als schulden geboekte te betalen dividenden aan genoemde aandeelhouders, na inhouding van 10 procent roerende voorheffing, zoals blijkt uit het gemelde proces-verbaal van bijzondere algemene vergadering de dato 28 december laatst, te weten voor genoemde heer Kennof Geert ten belope van 99.862,73 euro en voor genoemde vennootschap Geria ten belope van 385,57 euro.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor de inbreng worden geen nieuwe aandelen uitgegeven doch verhoogt de fractiewaarde van elk van de aandelen in gelijke mate.

Het bedrag van de kapitaalverhoging is volledig volgestort.

De aandeelhouders stellen vervolgens vast en ondergetekende notaris neemt akte van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging door inbrengen in natura daadwerkelijk verwezenlijkt is, waardoor het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap gebracht werd van 64.452,32 euro naar 164.700,62 euro, vertegenwoordigd door 260 aandelen zonder vermelding van nominale waarde doch met een fractiewaarde van elk één / 260ste in het kapitaal.

7) Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.

- De algemene vergadering beslist ingevolge voormelde vaststelling van afschaffing van aandelen aan toonder en omzetting in aandelen op naam de tekst uit de huidige statuten verwijzen naar toonderaandelen af te schaffen en te vervangen door volgende tekst :

"De aandelen van de vennootschap zijn op naam.

Er wordt op de zetel een aandelenregister gehouden met de juiste aanduiding van elke vennoot, van het getal hem toebehorende aandelen en van de gedane stortingen.

De eigendom van de aandelen op naam wordt bewezen door de inschrijving in gezegd register.

Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van effecten."

- De algemene vergadering beslist ingevolge voormelde beslissingen in het kader van de verwezenlijkte kapitaalverhoging de statuten van de vennootschap aan te passen en meer in het bijzonder artikel 5 van de statuten als volgt te herformuleren :

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op honderd vierenzestigduizend zevenhonderd euro tweeënzestig cent (€ 164.700,62), verdeeld in tweehonderd zestig (260) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch met een fractiewaarde van elk één/tweehonderd zestigste in het kapitaal.

Voor ontledend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

- uitgifte akte
- verslag van de raad van bestuur
- verslag van de bedrijfsrevisor
- coördinatie der statuten

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