



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

Voor
behoort
aan
Belg
Staats



16116215

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

04-08-2016

De griffie

Ondernemingsnr : **0883.545.185**

Benaming

(voluit) : **KASSEIEN GOYENS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hoogstraat 92, 3690 Zutendaal

Onderwerp akte : Statutenwijziging - kapitaalsverhoging inbreng in natura

Uit een akte verleden voor notaris Marc ALLARD te Dilsen-Stokkem op 19 juli 2016, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "KASSEIEN GOYENS", met maatschappelijke zetel 3690 Zutendaal, Hoogstraat 92. Vennootschap opgericht bij authentieke akte verleden voor notaris Herbert HOUBEN te Genk op dertien september tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien september tweeduizend en zes onder nummer 25/09/2006. Vennootschap met ondernemingsnummer 0883 545 185, dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen :

1° Verslag: door Werner CLAEYS, bedrijfsrevisor, handelend voor de vennootschap GROUPE AUDIT BELGIUM Burg. BVBA te 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan, 5 bus 10, overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen door de Raad van Bestuur aangesteld.

"VII. BESLUITEN

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de NV «KASSEIEN GOYENS» betreft een schuldvordering onder de vorm van een lange termijn lening ten bedrage van 390.000,00 EUR alsook een deel van een schuldvordering onder de vorm van een rekening-courant ten bedrage van 10.000,00 EUR die de heer Joseph GOYENS en mevrouw Izabela BINIEK hebben ten aanzien van de NV «KASSEIEN GOYENS».

Ondergetekende, het bedrijfsrevisorenkantoor «GROUPE AUDIT BELGIUM», vertegenwoordigd door de heer Werner CLAEYS, bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te B-1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 10, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

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

3. de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering, zijnde aan nominale waarde, in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is, en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura voor een totaalbedrag van 400.000,00 EUR bestaat uit de toekenning van 64 nieuwe kapitaal aandelen van de NV «KASSEIEN GOYENS» met een fractiewaarde van 6.250,00 EUR per aandeel, uit te geven tegen een globale prijs van 400.000,00 EUR, waarvan 32 aandelen toekomen aan de heer Joseph GOYENS en waarvan 32 aandelen toekomen aan mevrouw Izabela BINIEK.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de NV «KASSEIEN GOYENS» en kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande kapitaalverhoging door inbreng in natura die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.

Opgemaakt ter goeder trouw, Jette, 15 juli 2016 (get.) "GROUPE AUDIT BELGIUM" Burg. Venn. O.v.v.e. BVBA vertegenwoordigd door Werner CLAEYS."

2° Kapitaalverhoging: met vierhonderdduizend Euro (€ 400.000,00) te verhogen om het van twee en zestigduizend Euro (€ 62.000,00) op vierhonderd twee en zestigduizend Euro (€ 462.000,00) te brengen door inbreng van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering onder de vorm van een lening op lange termijn ten bedrage van driehonderd negentigduizend Euro (€ 390.000,00) alsook een gedeelte van de schuldvordering onder de vorm van een rekening-courant ten bedrage van tienduizend Euro (€ 10.000) die de

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



heer GOYENS Joseph Balthazar Maria, geboren te Lanaken op eenentwintig december negentienhonderd, en zijn echtgenote, mevrouw BINIEK Izabella, geboren te Poznan (Polen) op drieëntwintig september negentienhonderd achtenzestig, echtgenote van de heer GOYENS Joseph, wonende te 3690 Zutendaal, Hoogstraat 92, hebben lastens deze vennootschap.

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van vier en zestig (64) aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen; deze aandelen worden volledig volgestort en aan de inbrenger toegekend.

Zij ontvangen voor hun inbreng elk twee en dertig (32) nieuwe aandelen.

3° Vaststelling van de kapitaalverhoging heeft plaatsgevonden en dat het kapitaal aldus gebracht werd op vierhonderd twee en zestigduizend Euro (€ 462.000,00) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door honderd vier en zestig (164) identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

4° Statutenwijziging: artikel 5 als volgt: "Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERHONDERD TWEE EN ZESTIGDUIZEND EURO (€ 462.000,00) en is vertegenwoordigd door honderd vier en zestig (164) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde."

5° Volmacht: volmacht wordt verleend aan aan CYNEX TAX & ACCOUNTING Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg, 305 bus 5 (KBO 0535 986 366), of een in de plaats gestelde, om met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vennootschap te vertegenwoordigen bij de verschillende overheidsdiensten, zoals onder meer Kamer van ambachten en neringen, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de Directe Belastingen en diensten van de B.T.W..

6° Verlening van alle machten aan de Raad van Bestuur: om haar conclusies door te voeren, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ONTLEDEND UTTREKSEL.

Notaris Marc Allard

Neergelegd : uitgifte, verslag bedrijfsrevisor, verslag raad van bestuur, gecoördineerde statuten.