

LUIK B

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

neergelegd/ontvangen op



16173033

08 DEC. 2016

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van Koophandel Brussel

Ondernemingsnr 0454.186.761

Benaming(voluit): **Kroff Financial Corporation**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Herststraat 25
1761 Roosdaal (Borchtlombeek)**Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - statutenwijziging**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Ide, notaris te Hamme, op 28 november 2016, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**Kroff Financial Corporation**", waarvan de zetel gevestigd is te 1761 Roosdaal (Borchtlombeek), Herststraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, ondernemingsnummer 0454.186.761, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen :

Punt 1 - Wijzigen aantal aandelen :

Beslissing om het aantal aandelen te wijzigen van tweeduizend vijfhonderd (2.500) naar tweehonderdvijftigduizend (250.000) met behoud van het huidig maatschappelijk kapitaal van zeventigduizend euro (€ 70.000,00). Dit heeft een proportionele daling van de fractiewaarde van elk aandeel tot gevolg, zodat de fractiewaarde van elk aandeel thans niet meer achtentwintig euro (€ 28,00) bedraagt, maar nul euro achtentwintig cent (€ 0,28). Het voorgaande vindt plaats zonder wijziging van de huidige aandeelhoudersstructuur, zodat de bestaande verhoudingen onder de aandeelhouders onverkort behouden blijven. Beslissing om de nummering van de aandelen aan te passen aan het gewijzigd aantal aandelen. Beslissing om artikel 6.1 van de statuten aan te passen aan deze beslissing, zoals hierna vermeld.

Punt 2: Kennisname en bespreking van het verslag opgemaakt door de raad van bestuur overeenkomstig artikel 602 Wetboek van Vennootschappen houdende voorstel tot en toelichting met betrekking tot een inbreng in natura.

Verklaring voorlezing gekregen te hebben van het verslag van de raad van bestuur van de vennootschap, waarin het voorstel tot kapitaalverhoging door inbreng in natura wordt toegelicht, de dato 26 november 2016. Verklaring hierover geen opmerkingen te hebben. Verklaring voorafgaandelijk dezer een afschrift van gezegd verslag van de raad van bestuur ontvangen te hebben.

Punt 3: Kennisname en bespreking van het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 602 Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura en toegepaste waarderingsmethode.

Verklaring voorlezing gekregen te hebben van het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld op 25 november 2016 met betrekking tot de inbreng in natura en toegepaste waarderingsmethode, overeenkomstig artikel 602 Wetboek van Vennootschappen. De besluiten van dit verslag, opgesteld door VRC Bedrijfsrevisoren, burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vertegenwoordigd door de heer André Geeroms, bedrijfsrevisor, luiden als volgt :

"4. BESLUIT

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging van de NV KROFF FINANCIAL CORPORATION bestaat uit een pakket aandelen waarvan de inbrengwaarde door partijen bepaald werd op 2.756.527,64 EUR en waarvoor als vergoeding 132.271 nieuwe aandelen worden toegekend.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat :

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2016 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

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;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering redelijk en niet arbitrair is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt mathematisch ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde, verhoogd met de uitgiftepremie, van de als vergoeding uitgegeven aandelen;

d) wijzigingen in het economisch klimaat kunnen in de toekomst resulteren in een andere waarde voor de in te brengen activa.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat, conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, en van de als tegenprestatie toegekende vergoeding."

Verklaring hierover geen opmerkingen te hebben. Verklaring voorafgaandelijk dezer een afschrift van gezegd verslag van de bedrijfsrevisor ontvangen te hebben. Het bijzonder verslag van de raad van bestuur alsook het verslag van de bedrijfsrevisor zullen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Punt 4 : Kapitaalverhoging door inbreng in natura, met uitgifte van eenenvijftigduizend driehonderdvierentachtig (51.384) nieuwe aandelen op naam tegen de uitgifteprijs van twintig euro vierentachtig cent (€ 20,84) (kapitaal ten belope van nul euro achtentwintig cent (€ 0,28) per aandeel en uitgiftepremie ten belope van twintig euro zesenvijftig cent (€ 20,56) per aandeel) - vaststelling dat deze eerste kapitaalverhoging gerealiseerd is

A) Inbreng in natura van aandelen:

-Inbreng in de vennootschap van vierhonderdzevenenzeventig (477) aandelen van de Naamloze Vennootschap "Kroff-Invest", met zetel te 1761 Roosdaal (Borchtlombeek), Herestraat 25, ondernemingsnummer 0472.710.593, RPR Brussel, meer bepaald van de aandelen met nummers 1 tot en met 320, 464 tot en met 620;

-Inbreng in de vennootschap van honderdzevenentertig (137) aandelen van de voornoemde Naamloze Vennootschap "Kroff-Invest", meer bepaald van de aandelen met nummers 327 tot en met 463.

Voorwaarden van de inbreng:

-De vennootschap verwert de volle eigendom van de ingebrachte aandelen met ingang vanaf 28 november 2016. Zij zal er het genot van hebben door deelname in de eventuele winsten van de vennootschap, met ingang vanaf 28 november 2016.

-De inbrengers verklaren dat de door hen ingebrachte aandelen niet bezwaard zijn met enig pandrecht; bovendien verklaren zij vrij tot de overdracht van deze aandelen te kunnen overgaan en dat er in hun hoofde geen belemmeringen zijn voortvloeiend uit eventuele voorkeuren, goedkeuringen of andere overdrachtsbeperkingen;

B) Vergoeding voor de inbreng - toekenning van de aandelen :

Als vergoeding voor voormelde inbreng in natura van aandelen, ten belope van een miljoen zeventigduizend achthonderdtweeënveertig euro zesenvijftig cent (€ 1.070.842,56) worden aan de inbrengers eenenvijftigduizend driehonderdvierentachtig (51.384) nieuwe kapitaalaandelen van deze vennootschap toegekend tegen de prijs van twintig euro vierentachtig cent (€ 20,84) per aandeel, waarvan:

-nul euro achtentwintig cent (€ 0,28) afgerond zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal veertienduizend driehonderdzevenentachtig euro tweeënvijsig cent (€ 14.387,52) en:

-twintig euro zesenvijftig cent (€ 20,56) afgerond als uitgiftepremie, hetzij in totaal een miljoen zesenvijftigduizend vierhonderdvijfenvijftig euro vier cent (€ 1.056.455,04).

-Ieder nieuw kapitaalsaandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort ten belope van honderd procent (100 %).

C) Verklaring en erkenning dat de nieuwe aandelen, waarop aldus werd ingeschreven, volgestort zijn:

-in kapitaal, ieder ten belope van honderd procent (100 %), hetzij in totaal veertienduizend driehonderdzevenentachtig euro tweeënvijsig cent (€ 14.387,52), en:

-de daarbijhorende uitgiftepremie, eveneens ten belope van honderd procent (100 %), hetzij in totaal een miljoen zesenvijftigduizend vierhonderdvijfenvijftig euro vier cent (€ 1.056.455,04).

D) Beslissing om het totaalbedrag van de uitgiftepremie(s), hetzij een miljoen zesenvijftigduizend vierhonderdvijfenvijftig euro vier cent (€ 1.056.455,04) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die, zoals de andere inbreng(en) strekt tot waarborg van derden en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

E) Realisatie kapitaalverhoging:

Vaststelling en vraag aan de notaris er akte van te nemen dat voorzeggde kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën daadwerkelijk werd gerealiseerd.

De vennootschap beschikt derhalve, ingevolge de realisatie van voormelde kapitaalverhoging door inbreng in natura over een geplaatst maatschappelijk kapitaal van vierentachtigduizend driehonderdzevenentachtig euro tweeënvijsig cent (€ 84.387,52) vertegenwoordigd door driehonderdeneenduizend driehonderdvierentachtig (301.384) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

Punt 5: Kapitaalverhoging ten belope van een miljoen zesenvijftigduizend vierhonderdvijfenvijftig euro vier cent (€ 1.056.455,04), door incorporatie van het totaalbedrag van de uitgiftepremie(s) bij het kapitaal, zonder creatie van nieuwe aandelen - vaststelling dat deze kapitaalverhoging gerealiseerd is

A) Beslissing om het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vervolgens te verhogen met een miljoen zesenvijftigduizend vierhonderdvijfenvijftig euro vier cent (€ 1.056.455,04) tot een miljoen honderdveertigduizend achthonderdtweeënveertig euro zesenvijftig cent (€ 1.140.842,56) en dit door incorporatie van voormeld totaalbedrag van de uitgiftepremie(s), hetzij een miljoen zesenvijftigduizend

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

vierhonderdvijfenvijftig euro vier cent (€ 1.056.455,04). Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

B) Realisatie kapitaalverhoging:

Vaststelling en vraag aan de notaris er akte van te nemen dat voorzeggde kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie(s) daadwerkelijk werd gerealiseerd. De vennootschap beschikt derhalve, ingevolge de realisatie van voormelde kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie(s) voortaan over een geplaatst kapitaal van een miljoen honderdveertigduizend achthonderdtweeënveertig euro zesenvijftig cent (€ 1.140.842,56), vertegenwoordigd door driehonderdeneenduizend driehonderdvierentachtig (301.384) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

Punt 6 : Kapitaalverhoging door inbreng in natura, met uitgifte van tachtigduizend achthonderdzevenentachtig (80.887) nieuwe aandelen op naam tegen de uitgifteprijs van twintig euro vierentachtig cent (€ 20,84) (kapitaal ten belope van één nul euro achtentwintig cent (€ 0,28) per aandeel en uitgiftepremie ten belope van twintig euro zesenvijftig cent (€ 20,56) per aandeel) - vaststelling dat deze kapitaalverhoging gerealiseerd is

A) Inbreng in natura van aandelen:

-Inbreng in de vennootschap van duizend en twaalf (1.012) aandelen van de Naamloze Vennootschap "FUGAZI TROY", met zetel gevestigd te 1761 Roosdaal (Borchtlombeek), Herststraat 25, RPR Brussel, ondernemingsnummer 0443.620.491, meer bepaald van de aandelen met nummers 1011 tot en met 1250, 1301 tot en met 1435, 1841 tot en met 2217, 4855 tot en met 5114.

Voorwaarden van de inbreng:

-De vennootschap verwerft de volle eigendom van de ingebrachte aandelen met ingang vanaf 28 november 2016. Zij zal er het genot van hebben door deelname in de eventuele winsten van de vennootschap, met ingang vanaf 28 november 2016.

-De inbrenger verklaart dat de door hem ingebrachte aandelen niet bezwaard zijn met enig pandrecht; bovendien verklaart hij vrij tot de overdracht van deze aandelen te kunnen overgaan en dat er in zijn hoofde geen belemmeringen zijn voortvloeiend uit eventuele voorkeuren, goedkeuringen of andere overdrachtsbeperkingen;

B) Vergoeding voor de inbreng - toekenning van de aandelen :

Als vergoeding voor voormelde inbreng in natura van aandelen, ten belope van een miljoen zeshonderdvijftigduizend zeshonderdvijfentachtig euro acht cent (€ 1.685.685,08) worden aan de inbrenger tachtigduizend achthonderdzevenentachtig (80.887) nieuwe kapitaal aandelen van deze vennootschap toegekend tegen de prijs van twintig euro vierentachtig cent (€ 20,84) per aandeel, waarvan:

-nul euro achtentwintig cent (€ 0,28) afgerond zal geboekt worden als kapitaal, zijnde in totaal tweeëntwintigduizend zeshonderdachtenveertig euro zesendertig cent (€ 22.648,36) en:

-twintig euro zesenvijftig cent (€ 20,56) afgerond als uitgiftepremie, hetzij in totaal een miljoen zeshonderddrieënzestigduizend zesendertig euro tweeënzeventig cent (€ 1.663.036,72).

-Ieder nieuw kapitaalsaandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort ten belope van honderd procent (100 %).

C) Verklaring en erkenning dat de nieuwe aandelen, waarop aldus werd ingeschreven, volgestort zijn:

-in kapitaal, ieder ten belope van honderd procent (100 %), hetzij in totaal tweeëntwintigduizend zeshonderdachtenveertig euro zesendertig cent (€ 22.648,36) en:

-de daarbijhorende uitgiftepremie, eveneens ten belope van honderd procent (100 %), hetzij in totaal een miljoen zeshonderddrieënzestigduizend zesendertig euro tweeënzeventig cent (€ 1.663.036,72).

D) Beslissing om het totaalbedrag van de uitgiftepremie(s), hetzij een miljoen zeshonderddrieënzestigduizend zesendertig euro tweeënzeventig cent (€ 1.663.036,72) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die, zoals de andere inbreng(en) strekt tot waarborg van derden en die slechts zal kunnen verminderd of opgeheven worden op de wijze vereist door de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

E) Realisatie kapitaalverhoging: Vaststelling en vraag aan de notaris er akte van te nemen dat voorzeggde kapitaalverhoging door inbreng in geldspeciën daadwerkelijk werd gerealiseerd. De vennootschap beschikt derhalve, ingevolge de realisatie van voormelde kapitaalverhoging door inbreng in natura over een geplaatst maatschappelijk kapitaal van een miljoen honderddrieënzestigduizend vierhonderdnegentig euro tweeënneentwintig cent (€ 1.163.490,92) vertegenwoordigd door driehonderdtweeëntachtigduizend tweehonderdeenzeventig (382.271) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

Punt 7: Kapitaalverhoging ten belope van een miljoen zeshonderddrieënzestigduizend zesendertig euro tweeënzeventig cent (€ 1.663.036,72) door incorporatie van het totaalbedrag van de uitgiftepremie(s) bij het kapitaal, zonder creatie van nieuwe aandelen - vaststelling dat deze kapitaalverhoging gerealiseerd is

A) Beslissing om het geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vervolgens te verhogen met een miljoen zeshonderddrieënzestigduizend zesendertig euro tweeënzeventig cent (€ 1.663.036,72) tot twee miljoen achthonderdzesentwintigduizend vijfhonderdzevenentwintig euro vierenzestig cent (€ 2.826.527,64) en dit door incorporatie van voormeld totaalbedrag van de uitgiftepremie(s), hetzij een miljoen zeshonderddrieënzestigduizend zesendertig euro tweeënzeventig cent (€ 1.663.036,72). Deze kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

B) Realisatie kapitaalverhoging:

Vaststelling en vraag aan de notaris er akte van te nemen dat voorzeggde kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie(s) daadwerkelijk werd gerealiseerd. De vennootschap beschikt derhalve, ingevolge de realisatie van voormelde kapitaalverhoging door incorporatie van de uitgiftepremie(s) voortaan over een geplaatst kapitaal van twee miljoen achthonderdzesentwintigduizend vijfhonderdzevenentwintig euro vierenzestig cent (€ 2.826.527,64) vertegenwoordigd door driehonderdtweeëntachtigduizend tweehonderdeenzeventig (382.271) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2016 - Annexes du Moniteur belge

Punt 8 : Kapitaalverhoging door incorporatie van (beschikbare) reserves van de vennootschap, ten belope van honderddrieënzeventigduizend vierhonderdtweeënzeventig euro zesendertig cent (€ 173.472,36)

A) Beslissing om het kapitaal van de vennootschap tenslotte nog te verhogen met een bedrag van honderddrieënzeventigduizend vierhonderdtweeënzeventig euro zesendertig cent (€ 173.472,36) en dit door incorporatie van (beschikbare) reserves van de vennootschap, ten belope van honderddrieënzeventigduizend vierhonderdtweeënzeventig euro zesendertig cent (€ 173.472,36) zonder uitgifte van nieuwe aandelen.
B) Vaststelling en vraag aan de notaris er akte van te nemen dat voorzegde kapitaalverhoging door incorporatie van (beschikbare) reserves daadwerkelijk werd gerealiseerd.
C) De vennootschap beschikt derhalve, ingevolge de realisatie van voormelde kapitaalverhoging door incorporatie van (beschikbare) reserves, voortaan over een geplaatst kapitaal van drie miljoen euro (€ 3.000.000,00) vertegenwoordigd door driehonderdtweeëntachtigduizend tweehonderdeeneneventig (382.271) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Punt 9 : Aanpassing van de statuten naar aanleiding van de genomen beslissing(en):

a. Beslissing om artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen euro (€ 3.000.000,00)".

b. Beslissing om artikel 6.1 van de statuten aan te passen als volgt:

"Het kapitaal is vertegenwoordigd door driehonderdtweeëntachtigduizend tweehonderdeeneneventig (382.271) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/driehonderdtweeëntachtigduizend tweehonderdeeneneventigste (1/382271) van het kapitaal.

De aandelen kunnen door de raad van bestuur worden gesplitst in onderaandelen, die in voldoende aantal verenigd, dezelfde rechten geven als het aandeel".

Punt 10 : Ontslag en (her)benoeming van bestuurders

A) Aanvaarding van het ontslag van de hiernavermelde personen, elke in hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap, dit te rekenen vanaf 28 november 2016, en kwijtingverlening over hun beheer, eveneens te rekenen tot 28 november 2016, met name:

- De heer Van Houte Kristoff Maurits Alfons, geboren te Hamme (VI.) op 22 september 1966, echtgenoot van mevrouw CARDINAS Françoise, wonende te 1761 Roosdaal (Borchtlombeek), Herststraat 25, als bestuurder en gedelegeerd bestuurder;

- de heer Van Houte Ulrik Herman Theo, geboren te Lokeren op 1 maart 1968, echtgenoot van mevrouw De Buck Mireille, wonende te 9220 Hamme, Neerstraat 132, als bestuurder;

- Mevrouw Collée Manon, geboren te Anderlecht op 7 maart 1989, ongehuwd, wonende te 1761 Roosdaal (Borchtlombeek), Herststraat 25, als bestuurder.

B) Beslissing om de hiernavermelde personen als bestuurder van de vennootschap te (her)benoemen, voor een duur van zes (6) jaar, met ingang vanaf 28 november 2016, met name:

-voornoemde heer Kristoff Van Houte, als bestuurder;

- voornoemde heer Ulrik Van Houte, als bestuurder;

-voornoemde mevrouw Manon Collée, als bestuurder.

Die allen deze (her)benoeming als bestuurder hebben aanvaard. Het mandaat van deze bestuurders zal worden uitgeoefend, op de wijze zoals bepaald in de statuten van de vennootschap.

C) Vervolgens zijn voormelde (her)benoemde bestuurders onmiddellijk in aparte vergadering samengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen genomen:

Als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap wordt (her)benoemd, voor een duur van zes jaar, te rekenen vanaf 28 november 2016: de heer Kristoff Van Houte, voornoemd. Die deze (her)benoeming als gedelegeerd bestuurder heeft aanvaard.

Als voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap wordt (her)benoemd, voor een duur van zes jaar, te rekenen vanaf 28 november 2016 : voornoemde heer Kristoff Van Houte, die dit mandaat heeft aanvaard.

Punt 11 : Volmacht coördinatie statuten

Verlening aan mevrouw Catherine Braem, van alle machten 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.

Punt 12 : Machtiging bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen :

Machtiging aan het bestuursorgaan van de vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen en aanpassing van de statuten.

Voor ontledend uittreksel

Michel Ide, notaris te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd :

Uitgifte akte statutenwijziging

Verslag bedrijfsrevisor (inbreng in natura)

Verslag bestuursorgaan (inbreng in natura)

Coördinatie van de statuten