

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18081833

GRIFFIE RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT

14 MEI 2018

AFDELING DENDERMONDE

Ondernemingsnr : **0428496411**

Benaming

(voluit) : **KENNOG EUGEEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Brusselsesteenweg 474 - 9230 Wetteren**

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Kapitaalvermindering

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Jeroen UYTTERHAEGEN te Wetteren :
HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN.

Op zeven mei.

Werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KENNOF EUGEEN", met maatschappelijke zetel te 9230 Wetteren (Westrem) Brusselsesteenweg 474, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling 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 5 februari 1986, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 februari daarna onder nummer 103, en waarvan de statuten sedert gemelde oprichting meermaals werden gewijzigd, voor het laatst bij proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris Uytterhaegen op 31 december 2013, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 21 januari 2014 onder referte 14020659.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om 14:40 uur 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 23 oktober 1961, 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 Gent, afdeling, Dendermonde, met als ondernemingsnummer 0453.725.715, alhier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door één van haar bestuurders, te weten voornoemde heer Geert Kennof.

Houdster van één aandeel

Totaal: 260 aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van honderd vierenzestigduizend zevenhonderd euro en tweeënzestig cent (164.700,62 euro) vertegenwoordigende.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren :

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

1. Vermindering van het kapitaal van de vennootschap met honderd duizend tweehonderd achtenveertig euro en dertig cent (€100.248,30) om het kapitaal te verlagen van 164.700,62 euro naar vierenzestigduizend vierhonderd tweeënvijftig euro en tweeëndertig cent (€ 64.452,32) om het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de vennootschap door terugbetaling op ieder aandeel van een bedrag van vierhonderd euro en vijfennegentig cent (400,95 euro) afgerond, volledig aan te rekenen, en dit bij toepassing van artikel 537, 5e lid W.I.B. 1992, op de reserves die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het maatschappelijk kapitaal, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering de dato 31 december 2013, blijkend uit gemelde akte verleden op zelfde datum voor ondergetekende notaris.

De kapitaalvermindering geschiedt zonder vernietiging van bestaande aandelen doch met vermindering van de fractiewaarde van elk van de bestaande aandelen.

De terugbetaling mag, volgens het wetboek van vennootschappen niet plaatshebben, zo binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen, zolang hiervoor geen oplossing is gevonden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

2. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing door de tekst van artikel 5 te herformuleren als volgt :

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op vierenzestigduizend vierhonderd tweeënvijftig euro en tweeëndertig cent (€ 64.452,32), verdeeld in tweehonderd zestig (260) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, doch met fractiewaarde van elk één/tweehonderd zestigste in het kapitaal."

3. Wijziging datum jaarvergadering – aanpassing artikel 29 der statuten door schrapping van de woorden "de eerste maandag van november om veertien uur" en vervanging door de woorden "de laatste zaterdag van de maand december om 11 uur".

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 commanditaire vennootschap Keninvest, vast vertegenwoordigd door de heer Kennof Eugene, geboren te Oordegem op 22 oktober 1933, wonende te Westrem, Brusselsesteenweg 474, de naamloze vennootschap GK.61, vast vertegenwoordigd door de heer Kennof Geert, die alhier, vertegenwoordigd door de heer Geert Kennof ingevolge bijzondere volmacht de dato 7 mei 2018, zijn tussengekomen en medeverschenen en die mede ondertekend hebben 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, te weten kapitaalvermindering na de kapitaalverhoging op grond van gemelde akte kapitaalverhoging de dato 31 december 2013, waarover wordt verduidelijkt hetgeen volgt :

(1) de Vennootschap voldeed op het tijdstip dat de hoger vermelde kapitaalverhoging in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 werd beslist effectief aan de wettelijke criteria van een "kleine vennootschap" in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen;

(2) de Vennootschap heeft zich vooraf door een fiscaal deskundige voldoende laten informeren omtrent de fiscale en juridische gevolgen van de thans geplande kapitaalvermindering in het licht van artikel 537 W.I.B. 1992 en verklaart hieromtrent volkomen ingelicht te zijn;

(3) dat de eerdere kapitaalverhoging voormeld, die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 gebeurde met volkomen naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 W.I.B. 1992 en dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling werden nageleefd, zoals – zonder dat deze opsomming exhaustief is – de effectieve en tijdige indiening weleer van een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing, evenals – desgevallend – de nodige decretering van dividenden waarvan sprake in artikel 537, derde lid W.I.B. 1992;

(4) dat sinds de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 W.I.B. 1992 de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere kapitaalvermindering.

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

Punt 1 – Kapitaalvermindering.

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen zoals aangeduid in de agenda.

De terugbetaling mag, volgens het wetboek van vennootschappen niet plaatshebben, zo binnen de twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers een zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking niet zijn vervallen, zolang hiervoor geen oplossing is gevonden overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Punt 2 – Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing.

De vergadering beslist de statuten aan te passen zoals voorgesteld in de agenda.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan het bestuursorgaan om dit besluit te concretiseren en al het nodige te doen om de terugbetalingen op correcte wijze te laten verlopen. Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is, en de nodige vermeldingen aan te brengen in het register van aandelen.

Punt 3 – Wijziging datum jaarvergadering – aanpassing artikel 29 der statuten.

De vergadering beslist om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de laatste zaterdag van de maand december om 11 uur. De vergadering beslist tevens dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend achttien.

De vergadering beslist om de statuten aan voormelde beslissingen aan te passen zoals voorgesteld in punt 3 van de agenda.

Voor ontleend uittreksel

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

- uitgifte akte
- coördinatie der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijst 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