

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



18115105

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

11-07-2018

De Griffie

Ondernemingsnr : 0417391691

Benaming

(voluit) : KEVA

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3600 Genk, Zuiderring 11

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uittreksel uit de akte verleden op 28 juni 2018 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel 3.12.3.0.5, §, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van de voormelde vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft :

1. EERSTE BESLISSING - AFSTAND VAN DE FORMALITEITEN TOT BIJEENROEPING.

De aandeelhouders doen ieder afzonderlijk afstand van de formaliteiten tot bijeenroeping.

2. TWEEDE BESLISSING - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

a. Voorlegging van het verslag van de raad van bestuur en de door de raad van bestuur aangestelde bedrijfsrevisor omtrent de inbreng in natura.

De voorzitter legt het bijzonder verslag voor van raad van bestuur omtrent de kapitaalverhoging door inbreng in natura.

Tevens legt hij het verslag voor opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO Bedrijfsrevisoren en vertegenwoordigd door de heer Eric Thuysbaert, bedrijfsrevisor omtrent de inbreng in natura. Het verslag is opgemaakt op 27 juni 2018 en de besluiten luiden als volgt:

"5. Besluit

De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de KEVA NV, bestaat uit de inbreng van een aantal onroerende goederen, door de vennootschap Kreon Holding NV, voor een inbrengwaarde van 201.840,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, van oordeel

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

c) dat de voor de 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 en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 221 aandelen van KEVA NV, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in KEVA NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Antwerpen, 27 juni 2018

BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA

Vertegenwoordigd door Erik Thuysbaert"

De aandeelhouders nemen inzage in gemelde verslagen en ontslaan de voorzitter de voorlezing ervan.

b. Kapitaalverhoging door inbreng in natura

Kapitaalverhoging

De vergadering der aandeelhouders beslist het kapitaal te verhogen met € 61.968,40 om het te brengen van € 362.000,00 tot een bedrag van € 423.968,40 door inbreng in natura en door creatie van tweehonderd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

eenentwintig (221) nieuwe aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde van de categorie B, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van € 201.840,00 en de boeking van een globale uitgiftepremie op een bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" ten bedrage van € 139.871,60.

c. Onderschrijving van de kapitaalverhoging - vergoeding.

Is alhier tussengekomen en medevershenen:

1. De naamloze vennootschap "KREON HOLDING", voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd:

Die verklaart in overeenstemming met vorige beslissingen volgende onroerende goederen in de vennootschap in te brengen:

ACTIEF:

1. STAD GENK – 1ste afdeling (71016) – Toestand kadastrale legger op 28/30 mei 2018

In een appartementsgebouw op en met grond en alle verdere aanhorigheden, gelegen ter plaatse "Hoogstraat 69" gekend volgens titel en huidig kadaster als sectie I nummer 1172/G met een oppervlakte van eenentwintig are zesenzeventig centiare (21a76ca).

1. 35 % in volle eigendom van de kantoorruimte genummerd KRO, gelegen op het gelijkvloers aan de rechterzijde vanaf de straat gezien, met inbegrip van de archiefruimte en de sanitaire ruimten in de kelderverdieping en omvattende:

- in privatieve en uitsluitende eigendom:

volgens de basisakte omschreven als volgt:

a. de ontvangstruimte, vijf bureelruimten, de vergaderruimte, de keuken en de trap naar de kelderverdieping

b. de archiefruimte en twee sanitaire ruimten in de kelderverdieping

Thans in gemeen akkoord omgevormd tot:

Kelder

Trappenhal, toiletten dames, toiletten heren, kitchenette, gang, bureau, serverlokaal, vergaderzaal en magazijn.

gelijkvloers:

incomhal, onthaal, gang, wachtruimte, stockageruimte, technische ruimte en 5 kantoren.

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

a. duizend achthonderd negenentachtig/tienduizendsten (1889/10.000sten) in de gemene delen van het onroerend complex met inbegrip van de grond;

b. tweeduizend negenenzestig/tienduizendsten (2.069/10.000sten) in de gemene delen van de appartementenblok.

2. 35 % in volle eigendom van de garage genummerd 9, gelegen in garageblok B en omvattende

- in privatieve en uitsluitende eigendom:

de garage met wentelpoort

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

* eenenzeventig / tienduizendsten (71/10.000sten) in de gemene delen van het onroerend complex met inbegrip van de grond

* één/zevende (1/7) in de gemene delen van de garageblok B

Ten kadaster bekend als BU.GV/R.KRO/G9

Toegekend perceelsidentificatienummer sectie I nummer 1172/G P0013.

3. 97% in volle eigendom van de privatieve berging genummerd B3 + 4, gelegen in de garageblok, omvattende:

- in privatieve en uitsluitende eigendom:

de berging met inkomdeur

- in mede-eigendom en gedwongen onverdeeldheid:

* zesendertig / tienduizendsten (36/10.000sten) in de gemene delen van het onroerend complex, met inbegrip van de grond

* twee/achtentwintigsten (2/28sten) in de gemene delen van de garageblok B

Ten kadaster bekend als B.GV/B3.4

Toegekend perceelsidentificatienummer sectie I nummer 1172/G P0019.

Zoals deze goederen uitvoerig beschreven staat in de basisakte verleden voor notaris Luc van den Hove destijds te Genk, vervangende notaris Joseph Lenaerts destijds te Genk op 26/5/1993, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Tongeren op 7/6/1993 boek 4596 nummer 6 en de wijzigende basisakte verleden voor notaris Ivo Vrancken te Genk op 18/12/1996 overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Tongeren op 14/1/1996 boek 5488 nummer 1.

2. GEMEENTE RIEMST – 3de afdeling (73092) – Toestand kadastrale legger op 28 mei 2018

Een perceel grond ten kadaster gekend als "bouwland" gelegen ter plaatse genaamd "Aen Laeffelt" gekend volgens titel en huidig kadaster sectie C nummer 34/A P0000 met een oppervlakte van achtenzeventig are veertig centiare (78a40ca).

PASSIEF:

Nihil

NETTO INBRENG WAARDE: € 201.840,00

EIGENDOMSOPSPRONG

Voorschreven goederen sub 1.1 en 1.2 horen voor 35 % in volle eigendom toe aan KREON HOLDING NV ingevolge een akte van aankoop, verleden voor notaris Ivo Vrancken te Genk op 20 december 2013,

overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Tongeren op 24 december 2013 onder referte 75-T-24/12/2013-12519; Aankoop van de naamloze vennootschap "ASAP.be".

Voorschreven goederen sub 1.3 behoort voor 97% in volle eigendom toe aan KREON HOLDING NV ingevolge een akte van aankoop, verleden voor notaris Ivo Vrancken te Genk op 21 oktober 1998, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Tongeren op 23 oktober 1993 in boek 5978-10; Aankoop van de heer Vanvinkenroye Ludo en mevrouw Vanruten Linda.

Voorschreven goed sub 2 behoort voor 100% in volle eigendom toe aan KREON HOLDING NV ingevolge een P.V. van definitieve toewijzig na hoger bod verleden voor notaris Maria Neven op 10 augustus 2017, overgeschreven op het tweede hypotheekkantoor te Tongeren op 18 september 2017 onder nummer 74-T-18/09/2017-06387.

HYPOTHECAIRE TOESTAND.

Voorschreven goederen zijn vrij en onbelast van alle inschrijvingen, overschrijvingen, kantmeldingen of andere beletselen hoegenaamd.

ONTSLAG AMBTSHALVE INSCHRIJVING.

De hypotheekbewaarder wordt ontslagen van zijn verplichting ambtshalve inschrijving te nemen omtrent alle bepalingen van deze akte.

Algemene voorwaarden van deze inbreng:

1) De goederen worden ingebracht in de staat en de toestand waarin ze zich bevinden, met al hun erfdienstbaarheden, zo voor- als nadelige, zichtbare- als onzichtbare en zonder waarborg der uitgedrukte oppervlakte, waarvan het meer of min, al overtrof het één twintigste, tot voor-of nadeel van de overnemende vennootschap wezen zal.

2) De overnemende vennootschap zal er vanaf heden de volle eigendom hebben mits voortaan alle openbare belastingen te betalen.

De overnemende vennootschap verklaart op de hoogte te zijn van de gebruikstoestand van de ingebrachte goederen.

Administratief-rechterlijke vermeldingen:

Stedenbouwkundige informatie:

Goed sub 1.

I/ Met het oog op de informatieverplichtingen, zoals voorzien in de artikelen 5.2.1 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, vestigt de ondergetekende notaris de aandacht erop dat in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt dat de stad Genk waarin voorschreven eigendom gelegen is, beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister, zodat de navolgende informatie blijkt uit het stedenbouwkundig uittreksel, afgeleverd door de stad Genk de dato 29 mei 2018:

Hieruit blijkt:

1° dat voor de onroerende goederen volgende stedenbouwkundige vergunning is afgeleverd:

- dossiernummer RO1992/00257 voor het bouwen van een handelsruimte met appartementen (12), vergund de dato 3 februari 1993.

2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens het plannenregister en volgens de brief van de Gemeente de dato 29 mei 2018 WOONGEBIED is;

3° dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift en de verklaring van de verkopers, voor de goederen geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen 6.1.1. of 6.1.41 tot en met 6.1.43.

4° dat de goederen niet zijn gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht.

5° dat voor de onroerende goederen geen verkavelingsvergunning van toepassing is;

6° ...

7° De goederen maken geen voorwerp uit van een voorkeurbesluit of van een projectbesluit in het kader van de realisatie van een "complex project".

II/ Ondergetekende notaris wijst de verschijners op de inhoud van artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen.

Goed sub 2.

I/ Met het oog op de informatieverplichtingen, zoals voorzien in de artikelen 5.2.1 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, vestigt de ondergetekende notaris de aandacht erop dat in het Belgisch Staatsblad werd bekendgemaakt dat de stad Genk waarin voorschreven eigendom gelegen is, beschikt over een goedgekeurd plannen- en vergunningenregister, zodat de navolgende informatie blijkt uit het stedenbouwkundig uittreksel, afgeleverd door de Gemeente Riemst de dato 18 juni 2018:

Hieruit blijkt:

1° dat voor de onroerende goederen geen stedenbouwkundige vergunning is afgegeven;

2° dat de meest recente stedenbouwkundige bestemming van het goed volgens het plannenregister en volgens de brief van de Gemeente de dato 18 juni 2018 AGRARISCH GEBIED is;

3° dat, zoals blijkt uit het hypothecair getuigschrift en de verklaring van de verkopers, voor de goederen geen dagvaarding werd uitgebracht overeenkomstig de artikelen 6.1.1. of 6.1.41 tot en met 6.1.43.

4° dat de goederen niet zijn gelegen in een zone die in een definitief vastgesteld uitvoeringsplan zou zijn aangeduid als een zone met voorkooprecht.

5° dat voor de onroerende goederen geen verkavelingsvergunning van toepassing is;

6° ...

7° De goederen maken geen voorwerp uit van een voorkeurbesluit of van een projectbesluit in het kader van de realisatie van een "complex project".

II/ Ondergetekende notaris wijst de verschijners op de inhoud van artikel 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.

Deze bepaling omschrijft de vergunningsplichtige handelingen.

Onroerendergoeddecreet.

De inbrengers verklaren en de notaris bevestigt dat het goed onder 1. noch opgenomen is in één van de volgende inventarissen: "bouwkundig erfgoed", "archeologische zones", "landschapsatlas", "houtige beplantingen met erfgoedwaarde" of "historische tuinen en parken", noch beschermd is, noch voorkomt op een ontwerp van lijst daartoe. (zie www.onroerendergoed.be).

De goederen onder 2. Zijn evenwel begrepen in de inventaris van de vastgestelde landschapsatlas – relicten – onder de melding "Omgeving van het Iers Kruis op de Keiberg"

Milieu - Bodemsanering:

1. De inbrengers verklaren dat er op de grond, voorwerp van onderhavige akte, bij hun weten geen inrichting gevestigd is of was die opgenomen is in de lijst van inrichtingen en activiteiten die bodemverontreiniging kunnen veroorzaken, als bedoeld in artikel 6 van het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

2. De inbrengers leggen de bodemattesten voor die betrekking hebben op voorschreven goederen, voorwerp van deze akte, en die werden afgeleverd door OVAM op 28 mei 2018, referenten A:20170311319 – R: 20180309905 en A:20180311320 – R: 20180309905. De inhoud van deze bodemattesten luidt telkens als volgt:

"2 Inhoud van het bodemattest

De OVAM beschikt voor deze grond niet over informatie met betrekking tot de bodemkwaliteit.

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten.

Opmerkingen:

1. Risicogronden kunnen slechts overgedragen worden als er vooraf een oriënterend onderzoek aan de OVAM is bezorgd met melding van de overdracht.

2. Bijkomende informatie over de overdrachtsregeling: www.overdracht.ovam.be.

3. Als er bodem wordt uitgegraven, afgevoerd of ontvangen, gelden de regels van grondverzet. Meer informatie: www.ovam.be/grondverzet

4. De OVAM staat niet in voor de juistheid van de aan haar verstrekte gegevens."

3. De inbrengers verklaren met betrekking tot voorschreven goederen, voorwerp van deze akte, geen weet te hebben van bodemverontreiniging die schade kan berokkenen aan derden, of die aanleiding kan geven tot een saneringsverplichting, tot gebruiksbeperkingen of tot andere maatregelen die de overheid in dit verband kan opleggen.

Bosdecreet

De inbrengers van het gebouw verklaren dat op het goed geen bos staat of gestaan heeft, zodat het Bosdecreet niet van toepassing is.

d. Bestemming van de inbreng - vergoeding

Zoals voormeld wordt de inbreng gerealiseerd tegen de globale prijs van € 201.840,00.

Hiervan wordt € 61.968,40 in kapitaal geboekt en het restant, zijnde € 139.871,60, wordt geboekt als globale uitgiftepremie op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremie".

Als vergoeding voor deze inbreng, worden 221 aandelen toegekend aan de inbrenger, zijnde de naamloze vennootschap "KREON HOLDING", voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, dewelke zij verklaart te aanvaarden.

Deze aandelen zijn volgestort.

De nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de winst van het lopende boekjaar, pro rata temporis.

e. Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voorgenomen kapitaalverhoging zo volledig gerealiseerd is en het kapitaal werd gebracht op een bedrag van € 423.968,40 en wordt vertegenwoordigd door 1.512 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

DERDE BESLISSING : KAPITAALVERHOOGING DOOR OMZETTING UITGIFTEPREMIE IN KAPITAAL

a. Kapitaalverhoging

De algemene vergadering beslist om over te gaan tot een tweede kapitaalverhoging voor een bedrag van € 139.871,60 om het kapitaal te brengen van € 423.968,40 op € 563.840,00 door inlijving van de onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" in het kapitaal en dit zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

b. Vaststelling van de verwezenlijking van de eerste kapitaalverhoging.

De vergadering stelt hierbij vast dat de tweede kapitaalverhoging werd gerealiseerd en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot € 563.840,00 en verdeeld blijft 1.512 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

VIERDE BESLISSING: WIJZIGING VAN ARTIKEL 5, 8 en 20 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist ingevolge de afschaffing van de effecten aan toonder de statuten aan te passen alwaar er sprake is van aandelen aan toonder.

De vergadering der aandeelhouders beslist ingevolge de gerealiseerde kapitaalverhogingen de statuten aan te passen.

Het artikel 5 van de statuten zal in de toekomst luiden als volgt:

"Artikel 5

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd drieënzestigduizend achthonderd veertig Euro (€ 563.840,00).

Dit kapitaal is volstort.

Het kapitaal kan gewijzigd worden."

Het artikel 8 van de statuten zal in de toekomst luiden als volgt:

"Artikel 8 : Aard van de effecten.

Het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd door duizend vijfhonderd en twaalf (1.512) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/duizend vijfhonderd en twaalfde van het kapitaal vertegenwoordigen, te weten: tweehonderd (200) bevoorrechte aandelen categorie A, genummerd één (1) tot en met tweehonderd (200) en duizend driehonderd en twaalf (1.312) gewone aandelen categorie B, genummerd tweehonderd en één (201) tot en met duizend vijfhonderd en twaalf (1.512).

De vennootschap kan aandelen, winstbewijzen, obligaties, warrants en andere effecten uitgeven.

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap, die alle rechten kan schorsen verbonden aan een aandeel of ander effect waarover betwisting bestaat in verband met de eigendom, het vruchtgebruik of de blote eigendom.

Het artikel 20 van de statuten zal in de toekomst luiden als volgt:

"Artikel 20 : Deponering van effecten.

Het bewijs van eigendom van aandelen op naam wordt geleverd door de inschrijving op naam in het aandelenregister."

VIJFDE BESLISSING – ONTSLAG RAAD VAN BESTUUR – (HER)BENOEMING VAN DE BESTUURDERS

De vergadering neemt kennis van het feit dat de jaarvergadering die diende plaats te vinden op de derde dinsdag van de maand mei niet heeft plaatsgevonden.

De vergadering bevestigt en bekrachtigt voor zoveel als nodig alle handelingen die de bestuurders hebben gesteld sedert de derde dinsdag van de maand mei 2018.

Ontslag:

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen een onmiddellijk einde te stellen aan het mandaat van bestuurder van de GCV Asselberghs Dirk met zetel te 3012 Willesele, Boomgaardstraat, 19.

Herbenoemingen

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen te herbenoemen als bestuurders van de vennootschap en dit vanaf heden en dit voor een periode eindigend bij het sluiten van de jaarvergadering te houden in het jaar 2024:

-De heer PEUMANS Hugo, Kapelveldstraat, 23 – 3690 Zutendaal – België;

-De heer PEUMANS Ruben, Kersendaelstraat, 69 – 3724 Kortessele – België;

-De heer PEUMANS Joris, wonende te Biestertstraat 1A, 3740 Bilzen - België

-de GCV Asselberghs Dirk met zetel te 3012 Willesele, Boomgaardstraat, 19, die in het kader van dit mandaat zal handelen via haar vaste vertegenwoordiger, de heer Asselberghs Dirk, wonende te 3012 Willesele, Boomgaardstraat, 19.

ZESDE BESLISSING – VOLMACHT

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris 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.

ZEVENDE BESLISSING - MACHTIGING

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de bestuurders de nodige machten om de genomen beslissing uit te voeren en machtigt ondergetekende notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten.

RAAD VAN BESTUUR.

Onmiddellijk hierna komt de raad van bestuur in vergadering samen, de heren Peumans Ruben en Peumans Joris vertegenwoordigd ingevolge voormelde volmacht door de heer Peumans Hugo en nemen volgende beslissing : Worden aan geduid als gedelegeerd bestuurders de heren Peumans Hugo, Peumans Ruben en Peumans Joris.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get. Meester Herbert Houben, notaris)

Tegelijk hierbij neergelegd: expeditie, gecoördineerde statuten, verslag.