

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19331970



Neergelegd
29-08-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0437440405

Benaming : (voluit) : **KEVAN**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Frank Van Dyckelaan 28
(volledig adres) 9140 Temse

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Frank Muller, notaris te Stekene, op 20 augustus 2019, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KEVAN", met maatschappelijke zetel te 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 28, blijkt dat ondermeer beslist werd:

Eerste beslissing

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met drieëntwintigduizend negentig euro vijfenveertig cent (23.090,45 EUR), volledig te volstorten, om het kapitaal van achtenzeventigduizend euro (78.000,00 EUR) op honderd en een duizend negentig euro vijfenveertig cent (101.090,45 EUR) te brengen, door een inbreng in natura, door de uitgifte van 16 nieuwe aandelen.

Deze nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en zullen in de winsten delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

Elk nieuw aandeel dient te worden volgestort in kapitaal ten belope van 100 procent.

Tweede beslissing

Onmiddellijk hebben de aandeelhouders verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen overeenkomstig het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Derde beslissing

Op deze kapitaalverhoging wordt ingetekend door de naamloze vennootschap CONSTRUCTIEWERKHUIZEN DE MEYER, met zetel te 9140 Temse, Frank Van Dyckelaan 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, BE 0405.019.045, opgericht bij akte verleden voor notaris Dany De Kesel te Nieuwkerken-Waas op 20 juli 1959, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 10 augustus 1968, onder nummer 1.161, waarvan de statuten laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Frank Muller te Stekene op 23 december 2011, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2012, onder het nummer 12020835, alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder LIBRA BVBA, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Kwakkel 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, BE 0880.907.280, opgericht bij akte verleden voor notaris Frank Muller te Stekene op 5 april 2006, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 mei 2006 onder nummer 06077985, waarvan de statuten laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Frank Muller te Stekene op 23 december 2013, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 januari 2014, onder het nummer 14023204, met als vaste vertegenwoordiger de heer DE MEYER Dirk, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Kwakkel 25, hiertoe benoemd ingevolge algemene vergadering van 1 juni 2015, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 september 2015 onder nummer 15133977, die verklaart het volgend onroerend goed in te brengen in de vennootschap, zijnde één procent (1%):

Verslag van de bedrijfsrevisor

De vergadering neemt kennis van het verslag de dato 6 mei 2019, opgesteld conform artikel 602 W. Venn., waarin door Finvision Bedrijfsrevisoren Waasland BVBA vertegenwoordigd door Geert Van Hemelryck, bedrijfsrevisor te Sint-Niklaas, deze inbreng in natura en de toegepaste

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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

waarderingsmethode wordt beschreven.

Verslag van de raad van bestuur

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag de dato 17 mei 2019, opgesteld conform artikel 602 W.Venn., waarin door de raad van bestuur het belang van deze inbreng in natura wordt uiteengezet.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng worden 16 nieuwe aandelen toegekend aan CONSTRUCTIEWERKHUIZEN DE MEYER NV, voornoemd.

Vierde beslissing

De vergadering stelt vast dat, na de verwezenlijking van de inbreng door de naamloze vennootschap CONSTRUCTIEWERKHUIZEN DE MEYER, voornoemd, de kapitaalverhoging verwezenlijkt is, en dat het kapitaal van de vennootschap gebracht is op honderd en een duizend negentig euro vijfenveertig cent (101.090,45 EUR EUR, vertegenwoordigd door 1.056 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/1.056ste van het kapitaal vertegenwoordigen).

Vijfde beslissing

De vergadering beslist artikel 5 - KAPITAAL van de statuten aan te passen als gevolg van deze kapitaalverhoging, als volgt:

“Het kapitaal bedraagt honderd en een duizend negentig euro vijfenveertig cent (101.090,45 EUR).

Het is vertegenwoordigd door duizend veertig (1.056) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/duizend zesenvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.”.

Zesde beslissing

De vergadering verleent de 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 ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zevende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Van den Abeele & Partners: Accountants - belastingconsultanten, met kantoor te Novicenstraat 4, 9031 Drongen, met macht van indeplaatsstelling, om de vervulling van de nodige administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Frank Muller te Stekene op 23 augustus 2019.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en gecoördineerde statuten.