

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24377031



Neergelegd
13-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0764354753

Naam

(voluit) : **K&C MARINE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ketenislaan(KAL) 1551

: 9130 Beveren-Waas

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Adrienne Spaepen te Mechelen op acht maart tweeduizend vierentwintig dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**K&C MARINE**", met zetel te 9130 Beveren (Kieldrecht), Ketenislaan 1551, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde met ondernemingsnummer 0764.354.753. De algemene vergadering heeft als volgt beslist:

Eerste besluit

1. Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aanwezige aandeelhouder verklaart een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

– het verslag opgesteld door Conscius Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Gentsebaan 71A, bus 101, vertegenwoordigd door de heer Georges Koslowski, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen door het bestuursorgaan aangesteld.

De conclusies van het verslag van Conscius Bedrijfsrevisoren BV, voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Georges Koslowski, bedrijfsrevisor, voornoemd, aangesteld door het bestuursorgaan, worden hierna letterlijk weergegeven:

"5. Besluit

Overeenkomstig artikelen 5:133 en 5:102 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de vennootschap K&C Marine BV (hierna genoemd "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van de opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn middels een getekende aanstellingsbrief de dato 22-1-2024.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 6 maart 2024 onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen

- de toegepaste waardering

- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarden van de inbrengen en deze ten minste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de ontwerpakte wordt vermeld.

De inbreng in natura voor een totaal bedrag van 730.000,00 EUR bestaat uit de inbreng van de schuldvorderingen toebehorend in volle eigendom aan:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

• schuldvordering ter waarde van 120.000,00 EUR toebehorend aan de heer Karl Bruyndonckx;
• schuldvordering ter waarde van 120.000,00 EUR toebehorend aan Bervand BV (BE0441.207.270);
• schuldvordering ter waarde van 120.000,00 EUR toebehorend aan de heer Bert Wille;
• schuldvordering ter waarde van 120.000,00 EUR toebehorend aan de heer Frederik Hannequart;
• schuldvordering ter waarde van 120.000,00 EUR toebehorend aan de heer Bert Fockedeij;
• schuldvordering ter waarde van 130.000,00 EUR toebehorend aan de heer Filip Goris;
De werkelijke vergoeding bestaat uit 7.300 aandelen.
Inzake de uitgifte van aandelen
Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.
No fairness opinion
Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").
Overige aangelegenheid
De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.
Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende
- de inbreng in natura

• het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
• de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
• het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt.
- uitgifte van aandelen
Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

• de verantwoording van de uitgifteprijs; en
• de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.
Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende
- de inbreng in natura
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

• het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
• het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
• de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
• het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.
- de uitgifte van de aandelen
De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

• de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van de oprichters / het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.
Beperking van het gebruik van het verslag
Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikelen 5:102 en 5:133 WVV in het kader van geplande inbreng in natura ten bedrage van 730.000 EUR voorgesteld aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Sint-Niklaas op 7-3-2024

Conscius Bedrijfsrevisoren BV
vertegenwoordigd door de heer
Georges Koslowski
Bedrijfsrevisor
(getekend)»

– het verslag opgesteld door het bestuursorgaan overeenkomstig de artikelen 5:133 en 5:121 § 1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde bedrijfsrevisor, worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

2. Verhoging van het beschikbaar vermogen

I. Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het beschikbaar vermogen te verhogen met zevenhonderddertigduizend euro (730.000,00 EUR) om het van vijftigduizend euro (50.000,00 EUR) op zevenhonderdtachtigduizend euro (780.000,00 EUR) te brengen door inbreng in natura van de schuldvorderingen geboekt op 48-rekeningen ter waarde van 730.000,00 EUR als volgt samengesteld:

- schuldvordering geboekt onder de grootboekrekening "486500 R/C Karl Bruyndonckx" ter waarde van 120.000,00 EUR toebehorend aan de heer Karl Bruyndonckx;
- schuldvordering geboekt onder de grootboekrekening "486700 Bervand BV (BE0441.207.270)" ter waarde van 120.000 EUR;
- schuldvordering geboekt onder de grootboekrekening "486900 R/C Bert Wille" ter waarde van 120.000,00 EUR toebehorend aan de heer Bert Wille;
- schuldvordering geboekt onder de grootboekrekening "486800 R/C Frederik Hannequart" ter waarde van 120.000,00 EUR toebehorend aan de heer Frederik Hannequart;
- schuldvordering geboekt onder de grootboekrekening "486600 R/C Bert Fockede" ter waarde van 120.000,00 EUR toebehorend aan de heer Bert Fockede;
- schuldvordering geboekt onder de grootboekrekening "487000 R/C Filip Goris" ter waarde van 130.000,00 EUR toebehorend aan de heer Filip Goris.

Deze inbreng wordt vergoed door de gezamenlijke creatie van zevenduizend driehonderd (7.300) 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 aan de inbrenger toegekend.

II. Verwezenlijking van de inbreng

1) De heer **BRUYNDONCKX Karl**, voornoemd sub 1), verklaart de schuldvordering geboekt onder de grootboekrekening "486500 R/C Karl Bruyndonckx" ter waarde van honderdtwintigduizend euro (120.000,00 EUR) toebehorend aan de heer Karl Bruyndonckx in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Ingevolge deze inbreng worden hem duizend tweehonderd (1.200) aandelen toegekend.

2) De heer **WILLE Bert**, voornoemd sub 2), verklaart de schuldvordering geboekt onder de grootboekrekening "486900 R/C Bert Wille" ter waarde van honderdtwintigduizend euro (120.000,00 EUR) toebehorend aan de heer Bert Wille in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven. Ingevolge deze inbreng worden hem duizend tweehonderd (1.200) aandelen toegekend.

3) De heer **FOCKEY Bert**, voornoemd sub 3), verklaart de schuldvordering geboekt onder de grootboekrekening "486600 R/C Bert Fockede" ter waarde van honderdtwintigduizend euro (120.000,00 EUR) toebehorend aan de heer Bert Fockede in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Ingevolge deze inbreng worden hem duizend tweehonderd (1.200) aandelen toegekend.

4) De heer **HANNEQUART Frederic**, voornoemd sub 4), verklaart de schuldvordering geboekt onder de grootboekrekening "486800 R/C Frederik Hannequart" ter waarde van honderdtwintigduizend euro (120.000,00 EUR) toebehorend aan de heer Frederik Hannequart in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Ingevolge deze inbreng worden hem duizend tweehonderd (1.200) aandelen toegekend.

5) KOMT HIER TUSSEN: De besloten vennootschap "**BERVAND**", met zetel te 2820 Bonheiden (Rijmenam), Eikendreef 10, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0441.207.270. Opgericht bij akte verleden voor notaris Marcel Leemans te

Mechelen op 20 juni 1990, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 17 juli 1990 onder nummer 19900714-226. De statuten werden meermaals gewijzigd en laatst ingevolge proces-verbaal opgemaakt door Filip Huygens, geassocieerd notaris te Mechelen op 2 november 2020, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 6 november 2020 onder nummer 20353728. Hier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door haar bestuurder, met name: mevrouw DEFREYN Kathleen, geboren te Bonheiden op drie januari negentienhonderdzeventig, wonende te 2820 Bonheiden, Waversesteenweg 71 A, met de bevoegdheid de vennootschap individueel in en buiten rechte te vertegenwoordigen; hiertoe benoemd ingevolge voormeld proces-verbaal opgemaakt door Filip Huygens, geassocieerd notaris te Mechelen op 2 november 2020. Op haar beurt vertegenwoordigd door de heer BRUYNDONCKX Karl, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht gehecht aan onderhavig proces-verbaal en mee ter registratie aangeboden. De besloten vennootschap "BERVAND", voornoemd, verklaart de schuldvordering geboekt onder de grootboekrekening "486700 Bervand BV (BE0441.207.270)" ter waarde van honderdtwintigduizend euro (120.000,00 EUR) in deze vennootschap in te brengen, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Ingevolge deze inbreng worden haar duizend tweehonderd (1.200) aandelen toegekend.

6) KOMT HIER TUSSEN: De heer **GORIS Filip**, geboren te Leuven op vierentwintig januari negentienhonderdachtenzeventig, echtgescheiden, wonende te 3000 Leuven, Andreas Vesaliusstraat 5 bus 0103.

Die verklaart geen enkele verklaring te hebben afgelegd van wettelijke samenwoning.

Hier vertegenwoordigd door de heer BRUYNDONCKX Karl, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht gehecht aan onderhavig proces-verbaal en mee ter registratie aangeboden.

De heer GORIS Filip, voornoemd, verklaart de schuldvordering geboekt onder de grootboekrekening "487000 R/C Filip Goris" ter waarde van honderddertigduizend euro (130.000,00 EUR) toebehorend aan de heer Filip Goris in deze vennootschap in te brengen, nadat hij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financiële toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven.

Ingevolge deze inbreng worden hem duizend driehonderd (1.300) aandelen toegekend.

2. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de verhoging van het beschikbaar vermogen

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten, de verhoging van het beschikbaar vermogen definitief is, waarbij het beschikbaar vermogen daadwerkelijk op zeventenhonderdtachtigduizend euro (780.000,00 EUR) wordt gebracht en is vertegenwoordigd door zeventuizend achthonderd (7.800) identieke en volledig volgestorte aandelen.

3. Wijziging van de statuten

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zeventuizend achthonderd (7.800) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.

Tweede besluit

De algemene 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 Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Derde besluit

De algemene vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Adrienne Spaepen

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Uitgifte van het proces-verbaal

- Gecoördineerde statuten