

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*18320362\*

Neergelegd  
02-07-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0450932907  
 Benaming : (voluit) : **KINA**  
 (verkort) :  
 Rechtsvorm : Naamloze vennootschap  
 Zetel : Duifhuizen(HRT) 16  
 (volledig adres) 2200 Herentals  
Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 2 juli 2018 blijkt dat de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

**1. Kapitaalvermindering.**

De vergadering verklaart dat de bijzondere algemene vergadering gehouden op 23 juni 2014 heeft beslist om een tussentijds dividend van driehonderdtwintigduizend euro (€ 320.000,00) uit te keren in het kader van de regeling van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting.

Elk van de aandeelhouders heeft destijds verklaard om zijn dividend onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent van het tussentijdse dividend.

Aansluitend werd door de buitengewone algemene vergadering gehouden voor het ambt van notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 26 juni 2014, beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderdachtentachtigduizend euro (€ 288.000,00) om het te brengen van vierenzestigduizend euro (€ 64.000,00) tot driehonderdtweeënvijftigduizend euro (€ 352.000,00)

De vergadering verklaart dat de vennootschap een kleine vennootschap is in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen, zodat een kapitaalvermindering thans kan gebeuren zonder dat er een bijkomende heffing zoals bedoeld in artikel 537 WIB zal gebeuren.

De vergadering beslist aldus met éénparigheid van stemmen het kapitaal te verminderen met tweehonderdachtentachtigduizend euro (€ 288.000,00) om het te brengen van driehonderdtweeënvijftigduizend euro (€ 352.000,00) tot vierenzestigduizend euro (€ 64.000,00) mits vernietiging van de 7.199 aandelen die bij de laatste statutenwijziging werden gecreëerd.

Conform de bepalingen van artikel 537 WIB wordt deze kapitaalvermindering volledig aangerekend op het bij de laatste kapitaalverhoging gestorte kapitaal.

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud en de draagwijdte van de artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van de bekendmaking nog niet vervallen zijn en voor schuldvorderingen waarvoor in recht of via arbitrage een bezwaar werd ingesteld voor heden. De vennootschap kan deze vordering afweren door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

De vergadering beslist aldus het op deze manier vrijgekomen kapitaal voorlopig niet uit te keren aan de aandeelhouders, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht.

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

**2. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.**

De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:

**Artikel 5:** wordt vervangen door volgende tekst:

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzestigduizend euro (€ 64.000,00).

Het is vertegenwoordigd door 1.600 ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van 1/1.600ste van het kapitaal.

**3. Coördinatie van de statuten.**

De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten overeenkomstig de vigerende wetgeving.

**4. Ontslag en benoeming nieuwe Raad van Bestuur.**

De vergadering aanvaardt éénparig het ontslag van de heer Guy Vandijck, mevrouw Nathalie Vandijck en de heer Kim Vandijck, allen voornoemd, als bestuurders der vennootschap, dankt hen voor het gevoerde beleid en verleent hen algehele ontlasting nopens de uitvoering van hun mandaat. Tot nieuwe bestuurders van de vennootschap worden benoemd:

- de heer Guy Vandijck, voornoemd;
- mevrouw Nathalie Vandijck, voornoemd;
- de heer Kim Vandijck, voornoemd;

die verklaren te aanvaarden.

**5. Vergadering van de Raad van Bestuur**

Na deze algemene vergadering komen de bestuurders samen in vergadering en nemen éénparig volgende besluiten :

a) tot gedelegeerd-bestuurder en vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld: de heer Guy Vandijck, voornoemd;

b) tot voorzitter van de Raad van Bestuur wordt aangesteld: de heer Guy Vandijck, voornoemd

Deze opdrachten worden uitdrukkelijk aanvaard.

Voor ontledend uittreksel tot publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Philippe Goossens.

Notaris.

In bijlage: eensluitende uitgifte, gecoördineerde statuten.