

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

19318306



Neergelegd
20-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0712756097

Naam

(voluit) : **Kenzo & King**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Tramlaan 249
: 1933 Zaventem

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Cédric Roegiers, geassocieerd notaris te Vrasene, gemeente Beveren, op dertien mei tweeduizend negentien, ter registratie aangeboden, dat de volgende beslissingen werden genomen:

- 1) Wijziging van de naam van de vennootschap naar "Kasper & Kent" en dit vanaf 13 mei 2019.
- 2) Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- 3) In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.
- 4) Vaststelling van de statuten, waarvan het uittreksel luidt als volgt:
 - 1. Naam en rechtsvorm:** "Kasper & Kent", Besloten Vennootschap.
 - 2. Zetel:** De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.
 - 3. Voorwerp:** De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening en voor rekening van derden, en dit in zoverre de hierna gemelde activiteiten niet onderworpen zijn aan wettelijke bepalingen of reglementeringen:
 - Verkopen, verhuren en beheren van onroerende goederen voor derden als vastgoedmakelaar en/of syndicus.
 - De studie, het ontwerpen, ontwikkelen, promoten en begeleiden van vastgoedprojecten allerhande;
 - Het bedenken, realiseren en uitvoeren van marketing campagnes voor vastgoedprojecten;
 - Realisatie van visualisaties (al of niet in 3D) voor vastgoed en andere projecten;
 - Het optreden als promotor en het realiseren van alle op te richten goederen, het opstellen van plannen en de uitvoering ervan, het opmaken van bestekken, alle beslissingen te nemen en de uitvoering te controleren;
 - Algemene onderneming van bouwwerken, alle werkzaamheden aan gebouwen, omvattende onder meer het bouwen, verbouwen, onderhouden, herstellen, renoveren en slopen van huizen, appartementen en alle andere soorten gebouwen;
 - Alle aannemingen van bouwwerken, grondwerken, metsel- en betonwerken, betonbouw, isolatie- en voegwerken, deze lijst is niet limitatief;
 - Handel drijven in alle mogelijke grondstoffen en materialen waaruit en waarmee gebouwen worden opgericht, uitgerust en afgewerkt;
 - Het beheer van het eigen roerend en onroerend patrimonium voor eigen rekening met uitsluiting van het vermogensbeheer en beleggingsadvies voor derden;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Het voor eigen rekening kopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, onderverhuren, valoriseren, verbouwen, bouwen, verkavelen, promoten en investeren in alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, het beheren, exploiteren en onderhouden van onroerende goederen;
 - Alle activiteiten van syndicus en beheer van onroerende goederen;
 - Het verwerven van zakelijke rechten in eigendom, vruchtgebruik, opstal of erfpacht;
 - Het optreden als promotor en het realiseren van alle op te richten goederen, het opstellen van plannen en de uitvoering ervan, het opmaken van bestekken, alle beslissingen te nemen en de uitvoering te controleren;
 - Het verlenen van diensten, prestaties, bijstand en adviezen aan derden van administratieve, organisatorische, sociale, informatieve, financiële, technische en commerciële aard, evenals het vervullen in naam en voor rekening van derden, van de verplichtingen en formaliteiten ter uitvoering ervan; in de ruimste zin, dienstverlening met betrekking tot bedrijfsbeleid, management, consultancy en alles wat daarmee rechtstreeks en onrechtstreeks verband houdt.
 - Het verlenen van diensten en adviezen in de meest ruime zin van het woord aan vrije beroepen, bedrijven en ondernemingen van alle aard, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie, informatica, promotie, marketing, personeelsbeleid, intellectuele eigendom, ICT recht en informatie.
 - Het verlenen van managementdiensten en het verstrekken van alle mogelijke adviezen aan personen en ondernemingen.
 - Het organiseren en inrichten van seminars, studiedagen en congressen en het geven van opleidingen en lessen voor alle mogelijke personen, bedrijven en instellingen.
 - Het zoeken, selecteren, verwijzen, plaatsen en ter beschikking stellen van personeel voor diverse doeleinden.
 - Het waarnemen van de functie van bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde in ondernemingen en vennootschappen.
 - Het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen.
 - Het ontwikkelen, verwerven, verhandelen, commercialiseren van alle vormen van intellectuele eigendom, zoals bijvoorbeeld, know-how, licenties, octrooien, patenten, etc.
 - Ideeontwikkeling en conceptcreatie voor alle mogelijke doeleinden en ondernemingen;
 - Verhuring van divers materieel.
 - De aankoop en verkoop, import en export, groothandel en kleinhandel en het optreden als tussenpersoon rechtstreeks of onrechtstreeks van alle roerende en onroerende goederen.
 - Goederenvervoer via de weg, water en lucht en alle andere vervoersondersteunende activiteiten.
 - Logistieke ondersteuning, het stockeren van, verpakken, behandelen, verhandelen, klaarmaken voor afhaling, van diverse goederen.
 - Realisatie van videoproducties en aanverwante diensten;
 - Realisatie van fictiefilms en aanverwante diensten;
 - Realisatie van televisieprogramma's en aanverwante diensten;
 - Idee-ontwikkeling en het schrijven van beeldscenario's;
 - Bedenken, ontwikkelen, coördineren en realiseren van reclame- en marketing campagnes, marketing acties en aanverwante diensten;
 - Opleidingen, coaching en adviesverlening op vlak van alle soorten media productie;
 - Opstellen van communicatie-, media- en marketingplannen alsook het adviseren daarin.
 - Grafische vormgeving in de meest ruime zin van het woord, zijnde bijvoorbeeld het ontwerpen van logo's, huisstijlen, briefhoofden, folders, affiches, flyers, websites, enzovoort;
 - Ontwikkeling en realisatie van websites, online en mobiele applicaties en aanverwante diensten;
 - Idee en conceptontwikkeling, uitwerking van functionele analyses en wireframes van websites, online en mobiele applicaties en aanverwante diensten;
 - Regisseren van alle mogelijke media (film, video, reclamespot, evenement, enzovoort);
 - Het aangaan of toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, ondernemingen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle financiële operaties verrichten.
 - Het deelnemen aan het bestuur en directie van vennootschappen of ondernemingen, ongeacht het voorwerp dat deze hebben en dit zelfs in de hoedanigheid van bestuurder of vereffenaar van deze vennootschappen of ondernemingen. Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook; het geven van adviezen en het verlenen van bijstand in verband met problemen van beheer, leiding en uitbating van bedrijven in de ruimste zin van het woord.
 - Zij kan zich borg stellen voor rechtspersonen, ondernemingen en particulieren voor alle kredietvormen die aan de voormelde derden worden toegestaan.
- Dit alles met uitdrukkelijke uitzondering voor die activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn. De vennootschap zal haar optreden, wat betreft de verrichting van deze activiteiten, ondergeschikt

maken aan de vervulling van de wettelijke voorwaarden.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings belangen nemen in ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken. Zij kan ook de functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van zulke vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap kan zich ten gunste van vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap mag zakelijke rechten vestigen op onroerende goederen, in het kader van de uitoefening van haar werk.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België, als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

4. Vermogen: De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00).

5. Boekjaar: Gaat in op één april en eindigt op éénendertig maart van het volgende jaar. Het lopend boekjaar van de vennootschap zal worden afgesloten op éénendertig maart tweeduizend twintig, in verder-zet-ting van het boek-jaar ingegaan op eenendertig oktober achttien.

6. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar op de derde vrijdag van de maand september, om twintig (20) uur.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

7. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het vereffeningsresultaat:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

8. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel

wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

5) De algemene vergadering heeft besloten de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

6)

De algemene vergadering heeft besloten de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

- De Heer Michael Vercauteren, wonende te 1933 Sterrebeek, gemeente Zaventem, Tramlaan 249, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.

7) De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1933 Sterrebeek, gemeente Zaventem, Tramlaan 249

8) De algemene vergadering heeft verklaard dat de website van de vennootschap www.kasperkent.be is.

De algemene vergadering heeft verklaard dat het e-mailadres van de vennootschap office@kasperkent.be is.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL