

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19340767



Neergelegd
22-10-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426658557

Naam

(voluit) : **TRADEVAN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kwadestraat 60

: 8800 Roeselare

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit het proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "TRADEVAN", met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Kwadestraat 60, opgemaakt door Meester Axelle THIERY, notaris te Roeselare, op 11 oktober 2019, ter registratie neergelegd, blijkt dat onder meer volgende beslissingen genomen werden:

1. Kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 7 oktober 2019 met verantwoording betreffende de uitbreiding van het maatschappelijk doel, met in bijlage een samenvattende staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 31 juli 2019.
2. Uitbreiding en herformulering van het maatschappelijk doel van de vennootschap door de tekst van artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen als volgt:
"De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening of voor rekening van derden:
 - het vervoer van goederen in binnen- en buitenland, voor eigen rekening zowel als voor rekening van derden, en dit met alle transportmiddelen zowel over de weg, te water als door de lucht.
 - *De inrichting en exploitatie van een in en/of outdoor speeltuin en- speelhal voor kinderen en volwassenen; de organisatie van alle mogelijke activiteiten van in-en outdoor recreatie.*
 - *De organisatie van feestjes, evenementen en entertainment. Het samenstellen en geven van animatie voor kinderen en volwassenen. Het verzorgen van entertainment voor differentiële doelgroepen. Het instaan voor het vervoer van deze materialen en/of personen. Het organiseren van feesten, evenementen, incentives, ontspannings-dagen, tonelen, optredens, poppentheaters, klank- en lichtspelen, fuiven, uitstappen en excursies, dit voor ondermeer volgende doelgroepen: particulieren, scholen, verenigingen, groepe-ringen, pretparken en bedrijven.*
 - *Het creëren van animatie voor kinderen en volwassenen. De aankoop, creatie en verkoop van ideeën op het gebied van animatie, entertainment, uitstappen, ontspannings- en educatieve evenementen.*
 - *De fabricage, de aankoop, de verkoop, de terbeschikkingstelling en de verhuur van animatiemateriaal, van springkastelen, van speeltoestellen, van spel -en educatief materiaal, veiligheidsmateriaal, hard-en software. Zowel voor kinderen als voor volwassenen.*
 - *Het organiseren, geven en begeleiden van cursussen, opleidingen en educatieve vormings-dagen, voor kinderen en volwassenen.*
 - *De kleinhandel in gadgets, animatiemateriaal, spelartikelen, speelgoed, veiligheidsmateriaal, muziektikelen, muziekmateriaal, verkleedkostuums en educatief materiaal. De vertegenwoordiging in de kleinhandel.*
 - *Het plannen, inrichten, kopen, verkopen, huren, verhuren, beheren en uitbaten van horeca-inrichtingen, zoals onder meer: verkoop aan de toog van eetwaren en dranken, zowel voor verbruik ter plaatse als levering bij gebruiker, drankgelegenheden, verbruikssalons, koffie- of theehuizen, restaurants, spijshuizen, meeneem-restaurants, grill, tearoom, bars, brasseries, tavernes, cafés, frituren, pizzeria's, snackbars, danscafés, feest- en/of banketzalen, dancingfeestzaal, uitbating van een broodjes- en saladbar, dit alles in de meest brede zin van het woord.*

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").

- De verkoop van al dan niet bereide eet- en voedingswaren, traiteurzaak met of zonder thuisbestelling, catering in het algemeen.
 - Het organiseren, commercialiseren en verzorgen van bruiloften, cocktails, banketten, lunches, feesten, recepties en seminars.
 - Het uitoefenen van het beroep van restaurateur en traiteur.
 - De verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door: cafés, bars, bierhallen, enzovoort.
 - Het huren en verhuren van zalen voor allerlei doeleinden.
 - De uitbating van een kinderboerderij, dierentuin, plantentuin, natuurpark; de aan- en verkoop en het kweken van dieren en planten.
 - De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (bijvoorbeeld vruchtgebruik), zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, de algemene coördinatie toezicht van bouwwerkzaamheden, Projectontwikkeling inzake onroerende goederen, handel in onroerende goederen en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
 - Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiëvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
 - Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
 - Het tewerkstellen van mensen, die problemen hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit en hiervoor de nodige omkadering en begeleiding voorzien;
 - Het tewerkstellen en begeleiden van kansen-groepen.
- Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar

maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

3. Verplaatsen van de zetel naar 8800 Roeselare (Rumbeke), Kwadestraat 60A.

4. Wijziging van de benaming van de vennootschap naar 'KIDS KINGDOM'.

5. Beëindiging van het mandaat van de heer Johan Vandevyvere en mevrouw Marleen Kerckhof als statutaire zaakvoerders.

6. Keuze om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

7. Aanpassing van de rechtsvorm aan diegene die het dichtst aansluit bij de huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV) en vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap bijgevolg van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

8. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met voormelde voorstellen en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en waarvan het uittreksel luidt als volgt:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « KIDS KINGDOM ».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- het vervoer van goederen in binnen- en buitenland, voor eigen rekening zowel als voor rekening van derden, en dit met alle transportmiddelen zowel over de weg, te water als door de lucht.
- De inrichting en exploitatie van een in en/of outdoor speeltuin en- speelhal voor kinderen en volwassenen; de organisatie van alle mogelijke activiteiten van in-en outdoor recreatie.
- De organisatie van feestjes, evenementen en entertainment. Het samenstellen en geven van animatie voor kinderen en volwassenen. Het verzorgen van entertainment voor differentieële doelgroepen. Het instaan voor het vervoer van deze materialen en/of personen. Het organiseren van feesten, evenementen, incentives, ontspanningsdagen, tonelen, optredens, poppentheaters, klank- en lichtspelen, fuiven, uitstappen en excursies, dit voor ondermeer volgende doelgroepen: particulieren, scholen, verenigingen, groepe-ringen, pretparken en bedrijven.
- Het creëren van animatie voor kinderen en volwassenen. De aankoop, creatie en verkoop van ideeën op het gebied van animatie, entertainment, uitstappen, ontspannings- en educatieve evenementen.
- De fabricage, de aankoop, de verkoop, de terbeschikkingstelling en de verhuur van animatiemateriaal, van springkastelen, van speeltoestellen, van spel -en educatief materiaal, veiligheidsmateriaal, hard-en software. Zowel voor kinderen als voor volwassenen.
- Het organiseren, geven en begeleiden van cursussen, opleidingen en educatieve vormings-dagen, voor kinderen en volwassenen.
- De kleinhandel in gadgets, animatiemateriaal, spelartikelen, speelgoed, veiligheidsmateriaal, muziekartikelen, muziekmateriaal, verkleedkostuums en educatief materiaal. De vertegenwoordiging in de kleinhandel.
- Het plannen, inrichten, kopen, verkopen, huren, verhuren, beheren en uitbaten van horeca-inrichtingen, zoals onder meer: verkoop aan de toog van eetwaren en dranken, zowel voor verbruik ter plaatse als levering bij gebruiker, drankgelegenheden, verbruikssalons, koffie- of theehuizen, restaurants, spijshuizen, meeneem-restaurants, grill, tearoom, bars, brasseries, tavernes, cafés, frituren, pizzeria's, snackbars, danscafés, feest- en/of banketzalen, dancingfeestzaal, uitbating van een broodjes- en saladbar, dit alles in de meest brede zin van het woord.
- De verkoop van al dan niet bereide eet- en voedingswaren, traiteurzaak met of zonder thuisbestelling, catering in het algemeen.

- Het organiseren, commercialiseren en verzorgen van bruiloften, cocktails, banketten, lunches, feesten, recepties en seminars.
 - Het uitoefenen van het beroep van restaurateur en traiteur.
 - De verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse, eventueel in combinatie met enigerlei vorm van amusement door: cafés, bars, bierhallen, enzovoort.
 - Het huren en verhuren van zalen voor allerlei doeleinden.
 - De uitbating van een kinderboerderij, dierentuin, plantentuin, natuurpark; de aan- en verkoop en het kweken van dieren en planten.
 - De vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (bijvoorbeeld vruchtgebruik), zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, de algemene coördinatie toezicht van bouwwerkzaamheden, Projectontwikkeling inzake onroerende goederen, handel in onroerende goederen en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
 - Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;
 - Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.
 - Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering. Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; In dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;
 - Het tewerkstellen van mensen, die problemen hebben bij het inschakelen in het arbeidscircuit en hiervoor de nodige omkadering en begeleiding voorzien;
 - Het tewerkstellen en begeleiden van kansen-groepen.
- Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.
- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.
- De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
- De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.
- De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Luik B - vervolg

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogens-rekening

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 TWINTIGDUIZEND VIERHONDERD EENEN-VIJFTIG EURO EENENTWINTIG CENT (€ 20.451,21). Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Artikel 11. Bestuursorgaan

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.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de eerste zaterdag van de maand juni om elf uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

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.

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

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.

9. Beslissing om volgende bestuurders te benoemen:

- de heer Johan Vandevyvere, wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke), Kortewagenstraat 30;
- mevrouw Marleen Kerckhof, wonende te 8800 Roeselare (Rumbeke), Kortewagenstraat 30;
- de heer Pieter Jan Thijs Vandevyvere, wonende te 8800 Roeselare, Kortewagenstraat 26;
- mevrouw Jolien Olga Gerard Vanderjeugd, wonende te 8800 Roeselare, Kortewagenstraat 26.

10. Verlening van volmacht:

-aan ondergetekende notaris alle machten te verlenen om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

-aan AXXI bvba, met zetel te 8520 Kuurne, Rijksweg 1 0447.230.277 RPR Gent afdeling Kortrijk, of elke andere door hem aangewezen persoon, om als lasthebber ad hoc, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

11. Verklaring overeenkomstig het derde besluit, dat het adres van de zetel is gevestigd te 8800 Roeselare (Rumbeke), Kwadestraat 60A.

12. Verklaring dat

- de website van de vennootschap www.kidskingdom.be is.
- het e-mailadres van de vennootschap info@kidskingdom.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 BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Axelle Thiery

Hierbij neergelegd:

- expeditie proces-verbaal dd. 11.10.2019.
- coördinatie dd. 11.10.2019.
- verslag bestuursorgaan dd. 7.10.2019