

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

19347156



Neergelegd

04-12-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0719577276

Naam

(voluit) : **KAVA CARE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Olmenlaan 1
: 2020 Antwerpen

Onderwerp akte : BENAMING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit een akte verleden voor notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 2 december 2019, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten/aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KAVA CARE" onder meer besloten heeft wat volgt:

1) Naamswijziging:

De vergadering besluit om de maatschappelijke benaming van de vennootschap met ingang vanaf 2 december 2019 te wijzigen in "KARTOON".

2) Zetelverplaatsing:

De vergadering besluit om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang vanaf 2 december 2019 te verplaatsen naar volgend in het Vlaams Gewest gelegen adres "2610 Antwerpen-Wilrijk, Gaston Fabrélaan 63".

3) Wijziging voorwerp:

Na lezing van het verslag van de zaakvoerders, inhoudende een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk voorwerpen en waarbij een samenvattende staat gevoegd is over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 30 september 2019, stelt de vergadering stelt vast dat er noch op het verslag, noch op de staat enige opmerking wordt gemaakt door de vennoten. Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vevat. De vergadering besluit de voorgestelde doelwijziging goed te keuren en besluit bijgevolg om de tekst van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap, vervat in artikel drie (3) van de statuten te vervangen door de onder punt vier (4) van de agenda voorziene tekst, zodat de integrale tekst van het voorwerp thans luidt als volgt:

I. De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, zo in eigen naam en voor eigen rekening dan wel in naam en voor rekening van derden of nog in samenwerking met derden, alle verrichtingen die, algemeen genomen, op één of andere wijze verband houden met:

- De uitbating van een indoorkarting.
- Het uitbaten en deelname in de uitbating van alle karting-centra, motorsportevenementen en sportevenementen, zowel in- als outdoor en al wat hiermee verband houdt in de ruimste zin van het woord.
- Het organiseren en bevorderen van alle karting-activiteiten.
- Autowedstrijden inrichten, rijden en promoten; reclame verspreiden ten voordele van de autosport
- De aan-en verkoop, het huren en verhuren zowel aan bedrijven als aan particulieren van karts en kartonderdelen, accessoires en bijhorende producten.
- Het ter beschikking stellen van alle diensten en know-how in verband met karting-events en karts in het algemeen.

Kortom alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met karting en/of motorsport.

- Het uitoefenen van horeca-activiteiten zoals café, dancing, taverne, hotel, restaurant, frituur en al wat hiermee verband houdt in de ruimste zin van het woord.

- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how en andere intellectuele rechten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Zij mag eveneens alle fabrieksmerken, octrooien en andere eruit voortvloeiende of aanvullende rechten verwerven en te gelde maken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle vennootschappen.

II. Voor eigen rekening:

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van de verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

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 het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen:

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

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 gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurder(s) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, of op welke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg voor verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Het bestuursorgaan is bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het voorwerp van de vennootschap te interpreteren.

4) Omzetting in Besloten Vennootschap:

De vergadering besluit de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek vennootschappen en verenigingen. Gelet op deze beslissing, besluit de vergadering dat de vennootschap voortaan een Besloten Vennootschap is.

5) Schrapping onbeschikbare eigenvermogensrekening:

Als gevolg van de voorgaande besluiten, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (en de eventuele wettelijke reserve) van de vennootschap van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal 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 (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 (1) de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en

deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap; Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

De vergadering besluit bijgevolg dat artikel vijf (5) van de statuten wordt opgeheven.

6) Afschaffing huidige tekst der statuten en vaststelling nieuwe tekst:

De vergadering besluit de huidige tekst der statuten integraal af te schaffen.

Gelet op hierboven genomen besluiten, stelt de vergadering de volledig nieuwe tekst van de statuten vast, dewelke ondermeer luidt als volgt:

-Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap onder de naam "KARTOON".

3) Zetel, website en mailadres:

*zetel gevestigd in het Vlaams gewest te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Gaston Fabrélaan 63.

*website: geen.

*e-mailadres: geen.

-Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

5) Voorwerp:

De integrale tekst van het voorwerp luidt als voormeld.

-Vermogen: Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, zonder vermelding van nominale waarde.

-Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering.

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.

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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, tenzij de algemene vergadering bij benoeming van bestuurders hun bevoegdheid anders bepaalt.

-Jaarvergadering: Ieder jaar wordt deze gehouden op dertig (30) juni om veertien (14.00) uur. Indien dit een wettelijke feestdag is, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

-Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

-Verdeling van de winst:

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.

-Verdeling van vereffeningssaldo:

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.

-Bevestiging overgangsbepalingen: Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2020 en de eerste jaarvergadering zal worden gehouden op 30 juni 2021.

7) Ontslag zaakvoerders en benoeming bestuurder:

De vergadering verleent met ingang vanaf 2 december 2019 ontslag als zaakvoerder van de vennootschap aan volgende personen:

-de heer Pierre CHAUFFOUR, wonende te 2020 Antwerpen, Olmenlaan 1.

-mevrouw Katrien VALCKE, 2020 Antwerpen, Olmenlaan 1.

De vergadering besluit vervolgens het aantal bestuurders op heden vast te stellen op EEN en zij benoemt met onmiddellijke ingang tot bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur de heer Pierre CHAUFFOUR, voornoemd. Zijn mandaat wordt, behoudens andersluidende beslissing, niet bezoldigd.

8) Machten:

Om deze wijziging te kunnen publiceren wordt hierbij mandaat verleend aan mevrouw Gerda VAN

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/12/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

HOEYDONCK, wonende te 2100 Antwerpen-Deurne, Te Couwelaarlei 98-100, om met recht van indeplaatsstelling, als speciale volmachthebber namens de vennootschap op te treden bij de diensten van de Kruispuntbank van ondernemingen inclusief ondernemingsloket en de administratie van de B.T.W. om aldaar alle nodige formaliteiten te vervullen van deze, vroegere en latere wijzigingen, inschrijvingen en schrapping van de vennootschap.

Voor ontledend uittreksel
afgeleverd voor registratie

Luc Mortelmans

notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte der akte dd. 2 december 2019
- gecoördineerde versie van de statuten
- verslag van de zaakvoerders
- staat van actief en passief

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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