

**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

\*21367315\*



Neergelegd

15-11-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/11/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436990740

**Naam**(voluit) : **KENIS INDUSTRIEBOUW**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Oude Haegevelde 32

: 2150 Borsbeek

**Onderwerp akte :** ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op 4 november 2021, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2021/1352, verleden op 4 november 2021 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd negentien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 10 november 2021 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 35170 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**Kenis Industriebouw**", met zetel te 2150 Borsbeek, Oude Haegevelde 32, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap. Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden;

2) Vaststelling dat ingevolge 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, het werkelijk gestort kapitaal, hetzij vierenzeventig duizend driehonderd achtenzestig euro (74.368,00 EUR), werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij zeven duizend vierhonderd zevenendertig euro (7.437,00 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves. Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening beloopt aldus op een gezamenlijk bedrag van éénentachtig duizend achthonderd en vijf euro (81.805,00 EUR).

Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.

Bijgevolg moet de eigen vermogensrekening niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt verder verklaard dat:

a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "**KENIS INDUSTRIEBOUW**", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;

b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd te 2150 Borsbeek, Oude Haegevelde 32;

c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur;

d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar;

e) 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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van

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").

vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

f) De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. De fabricatie van artikelen van plaatijzer, voor industrieel of professioneel gebruik, van klein timmerwerk en van ketelwerk (serrenbouw);
2. De fabricatie van timmerwerk, fabricatie en garnering van niet metalen meubelen;
3. Onderneming voor het optrekken van niet metalen uitneembare paviljoenen en barakken (aannemer - schrijnwerker - timmerman);
4. Onderneming van warmte- en geluidsisolering;
5. Onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouw;
  - Omvat het werk in de werkplaats van ondernemingen waarvan de activiteit normaal en hoofdzakelijk is gericht op het plaatsen van allerhande houten voorwerpen en producten die zij vervaardigen;
  - Omvat ook het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken en het plaatsen van deuren en plinten van kunststof;
6. Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;
  - Omvat het plaatsen van roosters, uittrekbare en roldeuren en van buitenrolluiken, alsmede het bedekken van muren en zolderingen voor het aanbrengen van metalen elementen;
7. Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen.
  - Omvat de onderneming die zich hoofdzakelijk bezighouden met het thermisch isoleren van pijpleidingen en kanalisatie.
8. Groot- en kleinhandel in:
  - ruwe en half afgewerkte producten van de ijzer- en staalnijverheid;
  - ruwe en half afgewerkte producten van de non-ferrometaalnijverheid;
  - en niet elders genoemde machines, toestellen en werktuigen voor handels- en nijverheidsgebruik.
9. Fabricatie van gereedschap:
  - Omvat de fabricatie van snijgereedschap voor werktuigmachines van diamantgereedschap - van gereedschap voor het aftekenen, spannen, stellen en monteren' van handwerktuigmachines en het toebehoren voor werktuigmachines.
10. Onderneming voor het bedekken van gebouwen;
11. Onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
12. Montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het voorwerp vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp.

g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni, om twintig uur (20.00 u.). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

4) De vergadering verleende de machtiging aan de heer KENIS Daniel, hierna verder vernoemd, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

5) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijziging

van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere niet-statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

De heer KENIS Daniel, geboren te Lier op veertien september negentienhonderd zevenenzestig, wonende te 2150 Borsbeek, Gebroeders Van der Auwerabaan 30, die zijn benoeming heeft aanvaard, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Beslissing om als nieuwe niet-statutaire bestuurder te benoemen voor een onbepaalde duur:

De Besloten Vennootschap "J & K Invest", met zetel te 2150 Borsbeek, Oude Haagevelde 26, ingeschreven in de Kruispuntbank voor ondernemingen met ondernemingsnummer 0767.672.252, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Marc Verdonck te Sint-Katelijne-Waver op negenentwintig april tweeduizend eenentwintig, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drie mei daarna, onder nummer 21327592, met als vaste vertegenwoordiger, de heer KENIS Jordy, geboren te Lier op drieëntwintig juni negentienhonderd tweeënnegentig, wonende te 2150 Borsbeek, Oude Haagevelde 26, die deze benoeming heeft aanvaard, onder de bevestiging dat noch hijzelf, noch de vennootschap werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Het aantal bestuurders werd hierdoor bepaald op twee (2).

Volgens artikel 13 van de statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

6) bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2150 Borsbeek, Oude Haagevelde 32.

7) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de Besloten Vennootschap "FIDUCIAIRE BOFIS", met zetel te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 427, met ondernemingsnummer 0430.517.276, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon:

1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;
2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder(s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;
3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;
4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;
5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.
6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 4 november 2021;
- coördinatie statuten per 4 november 2021;

Marc VERDONCK, geassocieerd notaris