

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

21370735



Neergelegd
30-11-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0872116904

Naam

(voluit) : **KRATO PROJECTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Antwerpse Steenweg 108

: 9080 Lochristi

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris Wim Van Damme te Lochristi op 26 november 2021 blijkt dat de be-sloten vennootschap de volgende statutenwijziging goedkeurde :

1. Vervanging van het maatschappelijk voorwerp

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan ter ver-antwoording van de vervanging van het maat-schappelijk voorwerp.

De aanwezige aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan blijft aan deze akte gehecht.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zelfstandig of in sa-menwerking met derden:

- Het beheer, de handel en de promotie van roerende en onroerende goederen. Zij mag onder meer goe-deren verwerven, verkopen, bouwen, opschikken, uitrusten, verbouwen, huren en verhuren, het doen van promotie be-treffende onroerende en roerende goederen. Zij zal slechts de activiteit van vast-goedmakelaar zoals opgesomd bij Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drie-ën-ne-gentig (Belgisch Staatsblad van dertien oktober nadien) kunnen uitoefenen voor zover zij daartoe wet-telijk werd erkend. Zij mag alle beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden. Zij mag daartoe vastgoedcertificaten uitgeven om met die opbrengst vastgoedverrichtingen te finan-cie-ren.

- Het deelnemen in de financiële, administratieve en commerciële bijstand. De vennootschap kan daar-bij de functie van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen waar-ne-men.

- Het verlenen van diensten in het kader van film, televisie, radio, reclame, so-ciale media en dit alles in de meest ruime zin.

- Mediarepresentatie en deelname aan televisieprogramma's en allerhande interviews in de breedst mogelijke zin.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende ver-richtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met het maat-schappelijk voorwerp of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag na-me-lijk, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle activiteiten in ver-band met sport analyseren, alle roe-rende en onroerende goederen verkopen, kopen, in huur nemen, verhuren en ruilen; alle fa-brieke-mer-ken, pa-ten-ten en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen of afstaan, alle plaatsingen ver-richten in roerende waarden, belangen nemen bij middelen van associatie, inbreng, onder-schrij-ving, samensmelting, deelneming, fi-nanciële tussenkomst of op om het even welke manier, in alle be-staan-de of op te richten vennootschappen en ondernemingen."

2. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen:

A) Afstand verslag bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:121, §2 van het Wetboek van Ven-noot-schap-pen en Verenigingen

De enige aandeelhouder verklaart individueel en bijgevolg met eenparigheid afstand te doen van de ver-slagplicht vermeldt in het artikel 5:121, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Vere-ni-

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").

Luik B - vervolg

gin-gen.

B) Openstelling van de inbreng

De enige aandeelhouder beslist over te gaan tot een inbreng in geld ten belope van zeshonderd vijftig-duizend euro (€ 650.000).

Deze inbreng wordt vergoed door de uitgifte van zesduizend vijfhonderd (6.500) nieuwe aandelen.

C) Verzaking voorkeurrecht

Niet van toepassing, gezien de enige aandeelhouder inschrijft op alle aandelen.

D) Inschrijving - Volstorting - Bankattest

De enige aandeelhouder verklaart op de inbreng in te schrijven voor een bedrag van zeshonderd vijftig-duizend euro (€ 650.000), waarvoor hem zes-duizend vijfhonderd (6.500) aandelen worden toegekend.

De enige aandeelhouder verklaart de volstorting van de inbreng in geld te hebben verricht door overschrijving op een bijzondere rekening met nummer BE17 3632 1648 2721 bij ING België op naam van de Vennootschap over-eenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het attest van deze storting werd afgeleverd door ING België op 27 oktober 2021 en wordt aan de on-der-getekende notaris voorgelegd en zal in zijn dossier bewaard blijven.

De vergadering besluit dat de gelden, die bij voornoemde bank werden ge-plaatst, thans beschikbaar zijn.

E) Vaststelling van de inbreng

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat voormelde inbreng in geld daadwerkelijk verwezenlijkt is ten belope van zeshonderd vijftigduizend euro (€ 650.000), en dat de inbrengen thans vertegenwoordigd worden door zesduizend vijfhonderd (6.500) aandelen.

Deze inbreng is beschikbaar.

3. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van 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, besluit de alge-me-ne vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van ven-nootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te be-hou-den.

4. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wet-boek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk ge-stort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege om-gezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd 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 Wet-boek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de sta-tutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wet-boek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen be-schik-baar te maken voor uitkering. Zij moet bij-gevolg niet vermeld worden in de statuten van de ven-noot-schap. Dit be-sluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op he-den nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensre-ke-ning "niet-opgevraagde inbrengen".

5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering vol-ledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wij-ziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens de onder het eerste be-sluit genomen beslissing inzake de vervanging van het maatschappelijk voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**KRATO PROJECTS**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschap-

pen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatie-zetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zo-ver dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de ven-noot-schap toepasselijke taalregime.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zo-wel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zelfstandig of in sa-menwerking met derden:

- Het beheer, de handel en de promotie van roerende en onroerende goederen. Zij mag onder meer goe-deren verwerven, verkopen, bouwen, opschikken, uitrusten, verbouwen, huren en verhuren, het doen van promotie be-treffende onroerende en roerende goederen. Zij zal slechts de activiteit van vast-goedmakelaar zoals opgesomd bij Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieën-ne-gentig (Belgisch Staatsblad van dertien oktober nadien) kunnen uitoefenen voor zover zij daartoe wet-telijk werd erkend. Zij mag alle beschikbare middelen beleggen in roerende goederen en waarden. Zij mag daartoe vastgoedcertificaten uitgeven om met die op-brengst vastgoedverrichtingen te finan-cie-ren.

- Het deelnemen in de financiële, administratieve en commerciële bijstand. De vennootschap kan daar-bij de functie van bestuurder, zaakvoerder of ve-ref-fenaar van andere vennootschappen waarne-men.

- Het verlenen van diensten in het kader van film, televisie, radio, reclame, so-ciale media en dit alles in de meest ruime zin.

- Mediarepresentatie en deelname aan televisieprogramma's en allerhande interviews in de breedst mogelijke zin.

De vennootschap mag alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende ver-richtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met het maat-schappelijk voorwerp of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij mag na-me-lijk, zonder dat deze opsomming beperkend is, alle activiteiten in verband met sport analyseren, alle roe--rende en onroerende goederen verko-pen, kopen, in huur nemen, verhuren en ruilen; alle fa-brieks-mer-ken, pa-ten-ten en vergunningen nemen, bekomen, toestaan, aankopen of afstaan, alle plaatsingen ver-richten in roerende waarden, belangen nemen bij middelen van associatie, inbreng, onder-schrij-ving, samensmelting, deelneming, financiële tussenkomst of op om het even welke manier, in alle be-staan-de of op te richten vennootschappen en ondernemingen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden achtduizend vijfhonderd (8.500) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke per-sonen of rechts-per-sonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zon-der beperking van duur en die, indien zij worden be-noemd 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 op-dracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duur-tijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de be-stuurders aan hem toe-gekend, met de mogelijkheid een deel van deze be-voegdheden 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.

Vergoeding van de bestuurders

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 even-redige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Algemene vergadering

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders ge-houden op de zetel, op

twee mei om 18.00 uur. Valt de hierboven be-paal-de datum op een wettelijke feestdag dan wordt de al-gemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aan-deelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring on-dertekenen. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone al-gemene vergadering bijeenroepen telkenmale het be-lang van de vennootschap het vereist of op aan-vraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen ver-te-gen-woor-di-gen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het be-stuursorgaan of, in voorkomend ge-val, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien da-gen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de be-stuur-ders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van in-schrij-vingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als re-gel-matig opgeroepen wor-den beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 20. Boekjaar
Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ***één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.***

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het be-stuurs-or-gaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene verga-de-ring, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst – interim dividend
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 kan overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over-gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boek-jaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zo-lang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd. In voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Ontbinding
De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene verga-de-ring beslissende in de vormen vereist voor de sta-tu-tenwijziging.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de be-stuur-der(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere veref-fenaar zou zijn be-noemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te be-pa-len.

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 vol-gestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aan-de-len die in een grotere verhouding zijn vol-gestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar ver-houding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

6. Ontslag en benoeming bestuurders.
De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de heer **DESCHACHT Olivier**, wonende te 9070 Destelbergen, Vossenberglaan 14.
- de heer **DESCHACHT Ronny**, wonende te 9070 Destelbergen, Vossenberglaan 6.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur :

- de heer **DESCHACHT Olivier**, wonende te 9070 Destelbergen, Vossenberglaan 14.
- de heer **DESCHACHT Ronny**, wonende te 9070 Destelbergen, Vossenberglaan 6.

hier aanwezig en die aanvaarden. Hun mandaat is onbezoldigd.

7. Adres van de zetel.
De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9080 Lochristi, Antwerpse Steenweg 108.

8. Bevoegdheden van de bestuurder om over te kunnen gaan tot alle administratieve

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2021 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

wijzigingen en inschrijvingen.

Volmacht administratieve formaliteiten

De verschijners kennen de bestuurder alle bevoegdheden toe voor de uitvoering van deze besluiten en stellen eveneens aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, de besloten vennootschap "Mazars Accounting, Legal, Tax & Outsourcing Services (ALTOS)", met zetel te 9050 Gent, Bellevue 5/1001 en met ondernemingsnummer 0445.851.293, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen en allen woonplaats kiesende op de zetel van Mazars ALTOS, aan wie de macht verleend wordt om de nodige formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de B.T.W.-administratie, de Kruispunt-bank voor Ondernemingen en het ondernemingsloket.

Voor eensluidend uittreksel, bestemd voor publicatie

Wim Van Damme

Notaris

30/11/2021

Tezelfdertijd neergelegd :

- uitgifte van de akte
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp
- gecoördineerde statuten

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").