

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

22332022



Neergelegd
13-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475286043

Naam

(voluit) : **KADRESS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kapelstraat 37
: 3370 Boutersem

Onderwerp akte : BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN),
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris **Filip DIELS** te Boutersem op 6 mei 2022, vóór registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**KADRESS**", met zetel te 3370 Boutersem, Kapelstraat 37 en met ondernemingsnummer BE 0475.286.043. rechtspersonenregister van Leuven, onder meer volgende besluiten genomen heeft:

EERSTE BESLUIT - RECHTSVORM

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 algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEDE BESLUIT - EIGEN VERMOGENSREKENING

In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal hetzij vijftienduizend euro (€ 25.000,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00), van rechtswege omgezet 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 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

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 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 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 en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLUIT - NAAMSWIJZIGING

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "**KADRESS & RUBELS**", met ingang van heden.

VIERDE BESLUIT – VERSLAG WIJZIGING VOORWERP

De enige aandeelhouder erkent een afschrift van het verslag van het bestuursorgaan te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. De vergadering ontslaat de voorzitter ervan om er lezing van te geven.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

De enige aandeelhouder besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig punt

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").

Luik B - vervolg

5 van de agenda.

ZESDE BESLUIT - Creatie van aandelen van verschillende categorieën zonder nieuwe inbreng

De enige aandeelhouder beslist

1. De huidige duizend (1.000) aandelen, om te zetten in aandelen van **categorie A**, met de volgende rechten:

- elk aandeel geeft recht op één stem betreffende beslissingen over de aanwending van de reserves opgebouwd tot en met het boekjaar 2021, dus de reserves zoals die geboekt staan in de goedgekeurde jaarrekening van 31 december 2021. Het stemrecht van de aandelen categorie A is beperkt tot deze beslissingen.

- Enkel aandelen van de categorie A geven recht op een aandeel in de winstverdeling van de reserves opgebouwd tot en met het boekjaar 2021 of het saldo van het netto actief opgebouwd met deze reserves opgebouwd tot en met het boekjaar 2021.

2. tot uitgifte van negenhonderd (900) nieuwe aandelen van **categorie B**, met volgende rechten:

- elk aandeel geeft recht op één stem, zonder onderscheid naargelang de beslissing die genomen dient te worden, met uitzondering van beslissingen over de aanwending van de reserves opgebouwd tot en met het boekjaar 2021.

- elk aandeel geeft een gelijk recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling, met uitzondering van de reserves opgebouwd tot en met het boekjaar 2021, welke enkel aan de aandelen van categorie A toekomen.

Zonder dat hiervoor een nieuwe inbreng vereist is.

ZEVENDE BESLUIT – NIEUWE STATUTEN

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (hier bij uittreksel weergegeven):

Rechtsvorm

Besloten vennootschap

Naam

KADRESS & RUBELS

Zetel

In het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van een:

- accountant/ fiscaal accountant

evenals het uitoefenen van alle met deze hoedanigheid verenigbare activiteiten.

De vennootschap verwezenlijkt haar voorwerp door middel van een vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, ingeschreven in het openbaar register, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie hij zich mag associëren overeenkomstig de deontologische, wettelijke en reglementaire bepalingen eigen aan het Instituut waarvan hij deel uitmaakt. Zij oefent tevens alle aanverwante activiteiten uit die verenigbaar zijn met het beroep, voor zover toegelaten door de deontologische en wettelijke beginselen en de reglementen van het Instituut waarvan die persoon deel van uitmaakt, zoals:

- Juridische dienstverlening die verband houden met de werkzaamheden van de beroepsbeoefenaar;

- Het verstrekken van adviezen in statistische, economische, financiële en administratieve aangelegenheden,

- Het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;

- Het verstrekken van advies en bijstand over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten.

- Activiteiten van juridische en economische aard die verenigbaar zijn met de deontologie van het beroep

- Uitoefening van activiteiten van syndicus

- Vereffenaar van andere vennootschappen

- Het uitoefenen van bestuursmandaten bij andere rechtspersonen die zijn ingeschreven in het openbaar register van het Instituut. (ITAA)

De vennootschap kan enkel deelnemingen bezitten in andere vennootschappen of rechtspersonen, waarvan het maatschappelijk doel en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van haar beroepsactiviteiten.

Zij kan binnen de wettelijke en deontologische grenzen, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, en uitsluitend voor eigen rekening, alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar

voorwerp of die van aard zijn om geheel of gedeeltelijk de verwezenlijking van dit voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen.

De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep. De vennootschap zal haar beroepsactiviteit uitoefenen overeenkomstig het wettelijk, reglementair en normatief kader dat op haar van toepassing is.

De vennootschap kan in ondergeschikte orde als voorwerp hebben:

het ontwikkelen, ontwerpen, kopen, verkopen, huren of verhuren, in licentie nemen of geven van eender welk intellectueel recht, zoals -doch niet beperkt tot -merken, tekeningen, logo's, octrooien, patenten, know-how, expertise of enig andere immateriële vaste activa, ter vergemakkelijking van de uitvoering van haar voorwerp.

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.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de tweede dag van de maand mei, om 14 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of 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 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.

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.

Bestemming van de winst - interimdividenden

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel van categorie A recht geeft op een aandeel in de winstverdeling van de reserves opgebouwd tot en met het boekjaar 2021 en elk aandeel van categorie B recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling, met uitzondering van de reserves opgebouwd tot en met het boekjaar 2021.

Het is de bestuurder toegelaten een interimdividend uit te keren indien aan de hand van een staat van activa en passiva vastgesteld wordt dat de behaalde winst hiervoor voldoende is. Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is

verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw. Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.

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 **categorie B** dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld, met uitzondering van het aandeel in het netto actief dat betrekking heeft op de reserves opgebouwd tot en met het boekjaar 2021, welke uitsluitend toekomen aan de aandelen van **categorie A**.

ACHTSTE BESLUIT - ONTSLAG ZAAKVOERDER EN BENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer DRESSELAERS Kurt René Bertha Frans ontslag te geven uit zijn functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

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

Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap **K'dress**, met zetel te 3370 Boutersem, Kapelstraat 37 en ondernemingsnummer BE 0784.304.386, die de heer DRESSELAERS Kurt René Bertha Frans, voornoemd aanstelt als vaste vertegenwoordiger.

- De besloten vennootschap **NESTER** met zetel te 3730 Hoeselt en ondernemingsnummer BE 0783.780.289, die mevrouw DEVOGELEER Evelien, geboren te Bonheiden op 1 december 1988, wonende te 370 Hoeselt, Hombroekstraat 19, aanstelt als vaste vertegenwoordiger.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

NEGENDE BESLUIT - ADRES VAN DE ZETEL

De enige aandeelhouder verklaart het adres van de zetel te verplaatsen naar volgend adres: 3370 Boutersem, Kapelstraat 25.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Filip DIELS, notaris te Boutersem,

Neergelegd: uitgifte van wijzigingsakte, gecoördineerde statuten.