

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

22336918



Neergelegd
07-06-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0450634086

Naam

(voluit) : **KIKMOLEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kikmolenstraat(O) 3
: 3630 Maasmechelen

Onderwerp akte : DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notariaat Joossens", met zetel te 3620 Lanaken, Europaplein 59, op 02 juni 2022, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "KIKMOLEN", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – VERSLAG – WIJZIGING VOORWERP

Verslag bestuursorgaan

De voorzitter overhandigt het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag, zij erkennen voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van dit verslag en keuren dit goed.

Uitbreiding voorwerp

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden door aan de tekst van artikel 3 van de statuten de hierna vermelde tekst toe te voegen:

“- *Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels;*

- *Restaurantdiensten;*
- *Kleinhandel in verse kant- en klaarmaaltijden;*
- *Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen;*
- *verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse;*
- *eetgelegenheden met beperkte bediening;*
- *het uitoefenen van het beroep van restauratiehouder. Alle leveringen en diensten van een traiteur en het aannemen van opdrachten voor het verzorgen van de maaltijden op banketten, feesten, seminaries en zo meer;*
- *de uitbating, de exploitatie, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, brasseries, traiteursdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen.*
- *in het algemeen alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het horecagebeuren en die de realisatie van voorgeschreven voorwerp mogelijk maken of er nuttig of nodig voor zijn.*
- *Verkoop van sanitaire artikelen;*
- *Plaatsen elektrische installaties;*
- *Verkoop van elektrisch installatiemateriaal;*
- *Plaatsen van gas installaties;*
- *Verkoop van gas installatiemateriaal;*
- *Tuinwerkzaamheden;*
- *Verkoop van tuin artikelen;*
- *Verkoop van ICT hardware (pc / laptop / netwerkapparatuur / ...);*

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").

- *Installatie van ICT hardware;*
- *Software ontwikkeling;*
- *Verkoop van Software;*
- *Consultancy;*
- *Organiseren van (muziek)evenementen.*
- *De aan- en verkoop, groot - en kleinhandel in alle industriële machines (o.a. voertuigen, transportmiddelen, kranen, tractoren, tuinbouw- en landbouwmachines en land- en tuinbouwmaterieel, ...) en toebehoren.*
- *Werkplaats voor het onderhoud en de herstelling van alle machines.*
- *Onderneming voor de aan- en verkoop, import en export, het verhuren (met of zonder bestuurder), het herstellen, het onderhoud en algemene dienstverlening van roerende goederen (onder andere machines, materiaal, voertuigen, ...).*
- *Onderneming voor het uitvoeren van infrastructuurwerken, diverse land- en tuinbouwwerken, industriële werken.*
- *Het verhuren van land- en tuinbouwmachines met of zonder bediening; het verhuren van divers materiaal."*

TWEDE BESLUIT – ONDERWERPING AAN BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK

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 naamloze vennootschap te behouden.

DERDE BESLUIT – AANPASSING 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 opnieuw een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

"Titel I. Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "KIKMOLEN".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, 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 mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, 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 van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels;
- Restaurantdiensten;
- Kleinhandel in verse kant- en klaarmaaltijden;
- Markt- en straathandel in voedings- en genotmiddelen;
- verkoop van dranken voor, in het algemeen, consumptie ter plaatse;
- eetgelegenheden met beperkte bediening;
- het uitoefenen van het beroep van restauratiehouder. Alle leveringen en diensten van een traiteur en het aannemen van opdrachten voor het verzorgen van de maaltijden op banketten, feesten, seminaries en zo meer;
 - de uitbating, de exploitatie, het beheer en de inrichting van drankgelegenheden, verbruikssalons, cafés, tavernes, clubs, bars, tearooms, restaurants, brasseries, traiteursdiensten, alsook het inrichten van banketten, feestelijkheden en de verhuring van feestzalen, de bereiding en de handel, import en export van alle mogelijke koude en warme gerechten, dranken, gebak en confiserie, vlees- en viswaren, ijs en rookwaren en alle aanverwante artikelen.
 - in het algemeen alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het

horecagebeuren en die de realisatie van voorgeschreven voorwerp mogelijk maken of er nuttig of nodig voor zijn.

- Verkoop van sanitaire artikelen;
- Plaatsen elektrische installaties;
- Verkoop van elektrisch installatiemateriaal;
- Plaatsen van gas installaties;
- Verkoop van gas installatiemateriaal;
- Tuinwerkzaamheden;
- Verkoop van tuin artikelen;
- Verkoop van ICT hardware (pc / laptop / netwerkapparatuur / ...);
- Installatie van ICT hardware;
- Software ontwikkeling;
- Verkoop van Software;
- Consultancy;
- Organiseren van (muziek)evenementen
- De aan- en verkoop, groot - en kleinhandel in alle industriële machines (o.a. voertuigen, transportmiddelen, kranen, tractoren, tuinbouw- en landbouwmachines en land- en tuinbouwmaterieel, ...) en toebehoren.
 - Werkplaats voor het onderhoud en de herstelling van alle machines.
 - Onderneming voor de aan- en verkoop, import en export, het verhuren (met of zonder bestuurder), het herstellen, het onderhoud en algemene dienstverlening van roerende goederen (onder andere machines, materiaal, voertuigen, ...).
 - Onderneming voor het uitvoeren van infrastructuurwerken, diverse land- en tuinbouwwerken, industriële werken.
 - Het verhuren van land- en tuinbouwmachines met of zonder bediening; het verhuren van divers materiaal
 - Onderneming voor het uitbaten van toeristische, oudheidkun-di-ge en artistieke bezienswaardigheden en van andere toe-risti-sche activiteiten.
 - Het uitbaten van een recreatieoord, camping, zwembad, speel-tuin en anderen.
 - Het uitbaten van drankgelegenheid, spijshuis, restaurant, frituur.
 - Kleinhandel met meer dan één afdeling- in sanitaire artike-len, gas in flessen, elektrische toestellen en verlich-tingsar-tike-len, in sierglaswerk, in boten, caravans, uit-eenneembare bunga-lows en chalets met inbegrip van motoren, machines en uitrus-ting, in bouwmatéria-len.
 - Plaatsen van sanitaire installaties.
 - Kleinhandel in tabakwaren, drank, textielwaren, kledij en schoeisel, lederwaren, huis-houdartikelen en algemene voe-dings-waren, papierwaren en kantoorbehoeften, speelgoed.
 - Verkoop van tweedehandswagens.
 - Werkplaats voor het herstellen van autovoertuigen.
 - Kleinhandel in onderdelen en toebehoren voor autovoertui-gen.

Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soort-gelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstof-fen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemak-kelij-ken.

De vennootschap mag, zowel voor zichzelf, zowel als voor ver-bonden vennootschappen, zich borg stellen, aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypotheaire of andere roe-rende en onroerende zekerheden en waarborgen verstrekken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt éénnestig duizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

Het wordt vertegenwoordigd door achttien duizend vijfhonderd en vier euro (18.504) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging

A. Bepalingen enkel van toepassing in het geval van een raad van bestuur

Artikel 13. Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd.

De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen

bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Artikel 18. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 20. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die elk afzonderlijk optreden.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

3. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

B. Bepalingen enkel van toepassing in het geval van een enige bestuurder

Artikel 22. Enige bestuurder

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder, al dan niet aandeelhouder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

Artikel 23. Bevoegdheden van de enige bestuurder

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Artikel 25. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar machten.

De enige bestuurder mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Titel VI. Algemene vergadering

Artikel 28. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste maandag van de maand juni om negentien uur (19u00), op de plaats vermeld in de oproepingsbrief.

Artikel 29. Toelating 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.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 35. Stemrecht

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

Titel VII. Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 38. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel 39. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de enige bestuurder.

Artikel 40. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het

dividend is vastgesteld.

Aan het bestuursorgaan wordt tevens de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, interimdividenden uit te keren.

Titel VIII. Ontbinding – Vereffening

Artikel 41. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Behoudens indien aan de voorwaarden voor een ontbinding, vereffening en sluiting in één akte is voldaan en voor gezegde procedure wordt geopteerd, zijn, benevens de wettelijke en statutaire regels ter zake, de in de artikel 42 en 43 vermelde regels voor de ontbinding en vereffening van toepassing.

Artikel 42. Vereffenaars

De vereffenaars worden benoemd door de algemene vergadering en hun benoeming wordt, in voorkomend geval, ter bevestiging of homologatie voorgelegd aan de Voorzitter van de bevoegde rechtbank.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, in voorkomend geval, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de bevoegde rechtbank.

Artikel 43. 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."

VIERDE BESLUIT – ONTSLAG EN HERBENOEMING

§ 1. Ontslag

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurders, te weten de heer GORISSEN Joseph, mevrouw WERRENS Danielle, de heer GORISSEN Eric en de naamloze vennootschap "DE KIK", allen ontslag te geven uit hun functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurders en gedelegeerd bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

§ 2. Herbenoeming

Worden meteen daaropvolgend herbenoemd tot **niet-statutaire bestuurders**, voor de duur van 6 jaar met ingang van heden:

- De heer **GORISSEN Joseph**, wonende te 3630 Maasmechelen, Kikmolenstraat 1;
- Mevrouw **WERRENS Danielle**, wonende te 3630 Maasmechelen, Kikmolenstraat 1;
- De naamloze vennootschap "**DE KIK**", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3630

Maasmechelen, Kikmolenstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0468.470.210, met als vaste vertegenwoordiger de heer GORISSEN Stefan.

De bestuurders verklaren het mandaat te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door enig besluit of verbodsbepaling dat zich daartegen verzet.

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

De algemene vergadering zal beslissen over de al dan niet bezoldiging van het mandaat van de bestuurders.

§ 3. Aanstelling gedelegeerd bestuurders

De raad van bestuur beslist met ingang van heden te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurders:

- De heer **GORISSEN Joseph**, wonende te 3630 Maasmechelen, Kikmolenstraat 1;
- De naamloze vennootschap "**DE KIK**", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 3630 Maasmechelen, Kikmolenstraat 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren onder het nummer 0468.470.210, met als vaste vertegenwoordiger de heer GORISSEN Stefan.

§ 4. Vertegenwoordiging

Wanneer er meerdere bestuurder zijn, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.



Luik B - vervolg

Wanneer er slechts één bestuurder is, kan de enige bestuurder de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3630 Maasmechelen, Kikmolenstraat 3.

ZESDE BESLUIT – VOLMACHT

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het procesverbaal van de algemene vergadering
- verslag van het bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp
- gecoördineerde statuten