

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

23396789



Neergelegd
22-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0861223606

Naam

(voluit) : **KYARA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Joseph Van Instraat 5 bus 3
: 2500 Lier

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een proces-verbaal verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 5 september 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde genoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:

Eerste besluit

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te vestigen in het Vlaamse Gewest.

Bijgevolg wordt artikel 2 van de oude statuten (thans artikel 3 van de nieuwe statuten) aangepast.

Tweede besluit

De vergadering besluit het uur van de jaarvergadering te wijzigen in dertien uur (13.00u).

Derde Besluit

De vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder, de heer **WUYTS Robert**, te ontslaan. Hij verklaart zijn ontslag te aanvaarden.

De vergadering besluit de huidige statutaire bestuurder-opvolger, de heer **LOOSEN Yves**, te ontslaan. Ingevolge volmacht van 30 augustus 2023 verklaart hij zijn ontslag te aanvaarden.

De partijen erkennen te zijn ingelicht door de notaris, opsteller van deze akte, dat hij ingevolge de wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal register van bestuursverboden, de verplichting heeft bij de benoeming van een bestuurder te controleren of er in hoofde van deze bestuurder een bestuursverbod bestaat, en dat hij de neerlegging van de benoemingsakte moet weigeren indien in hoofde van de bestuurder een bestuursverbod is uitgesproken door een rechtbank.

Het Register van Bestuursverboden dat in werking getreden is per 1 augustus 2023 kan evenwel op heden nog niet worden geraadpleegd.

Op vraag van ondergetekende notaris naar een eventueel bestuursverbod, verklaren de heer JACQMAIN Anthony en de heer WUYTS Robert dat op hen geen bestuursverbod van toepassing is, noch strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.

Ingevolge voormelde volmacht verklaart de heer LOOSEN Yves dat op hem geen bestuursverbod van toepassing is, noch strafrechtelijk, noch civielrechtelijk.

De vergadering besluit als nieuwe statutaire bestuurders te benoemen voor onbepaalde duur vanaf heden:

- **FEABY** besloten vennootschap, met zetel te 2920 Kalmthout, Kinderwelzijnstraat 3, ingeschreven in het rechts-personen-register te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer BE 0777.935.644, opgericht bij akte verleden door notaris Xavier De Boungne, te Kalmthout, op 1 december 2021, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 december 2021 onder nummer 21371051, waarvan de statuten sindsdien niet werden gewijzigd, met als vaste vertegenwoordiger de bovenvermelde heer **JACQMAIN Anthony**.

- **SEVY-MANAGEMENT** besloten vennootschap, met zetel te 2547 Lint, Molenveld 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer BE 0778.628.007, opgericht bij akte verleden door notaris Jan Verreth, te Lier, op 14 december 2021, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 december 2021 onder nummer 21374329, waarvan de statuten sindsdien niet werden gewijzigd, met als vaste vertegenwoordiger de bovenvermelde heer **LOOSEN Yves**.

- **MOUSE-MANAGEMENT** besloten vennootschap, met zetel te 2020 Antwerpen, Vilde-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Olympiadelaan 28, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer BE 0778.628.205, opgericht bij akte verleden voor notaris Jan Verreth, te Lier, op 14 december 2021, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 16 december 2021 onder nummer 21374297, waarvan de statuten sindsdien niet werden gewijzigd, met als vaste vertegenwoordiger de bovenvermelde heer **WUYTS Robert**.

Vierde Besluit

De vergadering besluit de regeling van de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden te wijzigen, zodat thans de overdracht slechts kan plaatsvinden mits instemming van alle aandeelhouders. Deze instemming is eveneens vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot van de overdrager of aan bloedverwanten in de rechte lijn van de overdrager.

Aanpassing van de artikels 9 en 10 van de statuten.

Vijfde Besluit

De vergadering besluit om de vennootschap in regel te brengen met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, die van rechtswege van toepassing zijn geworden op 1 januari 2020.

Zesde Besluit

In aansluiting bij het voorgaande besluit, bevestigt de algemene vergadering dat de vennootschap, van rechtswege (sinds 1 januari 2020), de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansloot bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal ten bedrage van honderd zevenendertig duizend euro (137.000,00 EUR) en de wettelijke reserve ten bedrage van dertien duizend zevenhonderd euro (13.700,00 EUR) van de vennootschap, hetzij samen honderdvijftig duizend zevenhonderd euro (150.700,00 EUR), van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, 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.

Zevende besluit

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

Enkel zal in de tekst het woord "doel" vervangen worden door het woord "voorwerp".

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

Naam: **KYARA**.

Rechtsvorm: besloten vennootschap.

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De werkelijke zetel: 2500 Lier, Joseph Van Instraat 5/3.

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het verwerven en aanhouden van participaties, in eerder welke vorm, in bestaande of op te richten industriële, commerciële, financiële of andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen;
- Het waarnemen, uitoefenen of aanvaarden van mandaten, beheersopdrachten en functies zoals die van bestuurder of vereffenaar van vennootschappen;
- Het verstrekken van alle diensten en adviezen, zoals studie- en engineeringactiviteiten, management, analyse-, ontwerp- en expertiseopdrachten, het uitvoeren van testen en controles en de automatisering in het algemeen. Het verlenen van administratieve, financiële en handelstechnische bijstand;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa, alle zelfs niet gebrevetteerde kennis en technieken valoriseren;
- Alle leen- en financieringsverrichtingen, behalve deze waarvoor bij wet specifieke reglementen voorzien zijn. Zij mag zich borgstellen en borgen in haar voordeel bedingen;
- Alle studies en verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en rechten zoals de aankoop, de bouw, de verbouwing, de huur, de erfpacht, de onderhuur, de ruiling, de verkoop, de onroerende financieringshuur of andere verrichtingen, zowel met betrekking tot de volle eigendom, de blote eigendom, het vruchtgebruik, het recht van opstal, bemeubeld of niet-bemeubeld;
- Voor eigen rekening de aankoop, verkoop, ruiling, het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waarden, rechten, roerende goederen of financiële instrumenten;
- Tussenpersoon in de handel, handelsvertegenwoordiger, makelaar in goederen.
- Verhuur van divers materiaal, werktuigen, machines en gereedschappen.

Dit alles in de ruimste zin, welk ook de natuur of het karakter is, mag zij in het algemeen alle

financiële en beheersoperaties verwezenlijken. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij mag alle industriële, commerciële, burgerlijke en financiële bewerkingen doen versmelten met andere vennootschappen, het maatschappelijk bezit geheel of gedeeltelijk in andere vennootschappen reeds opgericht of nog op te richten, inbrengen en in het algemeen alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar doel.

Duur: Onbepaald.

Vermogen:

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door duizend driehonderd zeventig (1.370) aandelen op naam, die ieder één duizend driehonderd zeventigste (1/1.370) van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Bestuur:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wv. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat. De bezoldiging van de bestuurders kan ook voordelen van alle aard omvatten.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Tot statutaire bestuurders werden aangesteld:

- **FEABY** besloten vennootschap, met zetel te 2920 Kalmthout, Kinderwelzijnstraat 3, ingeschreven in het rechts-personen-register te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer BE 0777.935.644, met als vaste vertegenwoordiger de heer **JACQMAIN Anthony**.

- **SEVY-MANAGEMENT** besloten vennootschap, met zetel te 2547 Lint, Molenveld 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer BE 0778.628.007, met als vaste vertegenwoordiger de heer **LOOSEN Yves**.

- **MOUSE-MANAGEMENT** besloten vennootschap, met zetel te 2020 Antwerpen, Vilde-Olympiadelaan 28, ingeschreven in het rechts-personenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder het nummer BE 0778.628.205, met als vaste vertegenwoordiger de heer **WUYTS Robert**.

Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wv, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er één bestuurder is aangesteld, is deze alleen bevoegd om op te treden voor rekening van de vennootschap.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen opgelegd bij hun benoeming. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder of door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 Wv na te leven.

Controle: Er wordt geen commissaris aangesteld.

Algemene vergadering:

Een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genaamd, wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om dertien (13.00) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Boekjaar:

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Het boekjaar loopt van één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Winstverdeling:

De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, in overeenstemming met het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Achtste Besluit

De vergadering geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tot het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Negende Besluit

De vergadering geeft de bestuurders de opdracht om over te gaan tot het uitvoeren van de genomen besluiten.

Tiende Besluit

De vergadering besluit de werkelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 2500 Lier, Joseph Van Instraat 5/3.

RAAD VAN BESTUUR

De nieuw benoemde bestuurders zijn bijeengekomen in vergadering van de raad van bestuur, en hebben, met eenparigheid van stemmen, besloten om aan te duiden tot gedelegeerd bestuurder: de bv MOUSE-MANAGEMENT, met als vaste vertegenwoordiger, de heer WUYTS Robert.

Volmacht

Ter vervulling van de formaliteiten bij de administraties van de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde en alle andere administraties, verlenen de oprichters volmacht, met macht van indeplaatsstelling, aan het Accountantskantoor Driessens te 2580 Putte (Beerzel), Houwstraat 41, en diens aangestelden.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

DE NOTARIS (Jan VERRETH).