

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

23403325



Neergelegd

04-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454186761

Naam

(voluit) : **KROFF FINANCIAL CORPORATION**

(verkort) : **K.F.C. of KROFF**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Herststraat 25
: 1761 Roosdaal

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

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**KROFF FINANCIAL CORPORATION**", met adres van de zetel te 1761 Borchtlombeek (Roosdaal), Herststraat 25, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas Ide te Hamme op 25 september 2023, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:

1) Besluit van 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 (afgekort nv) te behouden.

2) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:

"Naam: "**KROFF FINANCIAL CORPORATION**", afgekort "**K.F.C.**" of "**Kroff**".

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Duur: onbepaalde duur

Zetel: Vlaams Gewest

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

a) Het verrichten van intellectuele prestaties, studies en dergelijke op het gebied van administratie, financiële en juridische domeinen. Het geven van advies op voorgaande domeinen.

b) Het aanhouden van portefeuillewaarden (aandelen, obligaties, certificaten, en dergelijke) voor eigen rekening, en dit zowel voor lange als korte duur.

c) De deelname onder welke vorm het ook zij, aan de oprichting, de uitbreiding, de omzetting en de controle van elke Belgische of buitenlandse onderneming. Het verwerven bij wijze van deelname, inbreng, onderschrijving, optie tot aankoop en elke andere wijze van deelname van effecten en rechten(verwerven van brevetten, licenties en intellectuele rechten in het algemeen) hun beheer en hun tegeldemaking.

d) Alle verhandelingen en verrichtingen van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen (aankoop, verkoop, beheren, uitbaten, valoriseren, verkavelen, ordenen, ruilen, huren en verhuren, het doen bouwen, verbouwen en afbreken ervan, promotie van en makelen in onroerende goederen), met uitsluiting van de daden voorbehouden aan de vastgoedmakelaar.

e) In- en uitvoer, aan- en verkoop en in het algemeen alle handelingen met betrekking tot kunstartikelen (schilderijen, beeldhouwwerken, tapijten), voorwerpen met antiekwaarde, wijn, en alle andere artikelen welke een investeringswaarde kunnen bezitten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vennootschap is gemachtigd tot alle industriële, financiële en handelsverrichtingen, roerende of onroerende operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en zal onder andere mogen deelnemen, op om het even welke manier, aan alle bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen in België of in het buitenland, met een analoog of samenhangend voorwerp of die van die aard zijn de ontwikkeling van de onderneming te begunstigen.

Zij kan zich ten gunste van deze vennootschappen, en andere, borgstellen of hen aval verlenen, optreden als hun agent of vertegenwoordiger.

Zij kan de leningen of voorschotten toestaan aan haar aandeelhouders, evenals aan derden binnen het kader van het voorwerp.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid het voorwerp te interpreteren.

Kapitaal - aandelen:

Het kapitaal is vastgesteld op drie miljoen euro (€ 3.000.000,00).

Het kapitaal is vertegenwoordigd door driehonderdtweëntachtigduizend tweehonderdeenzeventig (382.271) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Bestuur:

De leiding van de vennootschap berust bij een raad van bestuur samengesteld uit minimum drie en maximum tien leden, aandeelhouders of niet, bij geheime stemming gekozen door de algemene vergadering. Het juiste aantal wordt vrij door de algemene vergadering bepaald. In het geval dat een plaats van bestuurder vrijkomt, door overlijden, ontslag of door welke andere reden dan ook, kunnen de overblijvende bestuurders bij wijze van voorlopige aanstelling een nieuwe bestuurder coöpteren.

De aanstelling bij wijze van coöptatie wordt door de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst bekrachtigd.

De duur van de opdracht geldt voor elke bestuurder voor ten hoogste zes jaar. De benoeming gaat in nadat de betrokken bestuurder de opdracht heeft aanvaard. De bevestiging van de aanvaarding wordt opgenomen in de notulen die de benoeming relateren.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Elke bestuurder kan te allen tijde zonder opgave van reden worden ontslagen door de algemene vergadering die daartoe besluit bij gewone meerderheid. Hij kan zelf op ieder ogenblik ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter en een secretaris.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en controle, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van haar leden, "gedelegeerd bestuurder" genoemd, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

De raad komt bijeen op uitnodiging van de voorzitter of van twee bestuurders. De uitnodigingen die bij gewone brief worden rondgestuurd tenminste zeven dagen voor de vergadering, vermelden dag, uur, plaats en agenda. Als alle bestuurders aanwezig zijn en met eenparigheid akkoord gaan kunnen besluiten genomen worden buiten de agenda. Iedere bestuurder die verhinderd is, kan per brief een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

Deze volmacht geldt slechts voor één vergadering. De vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter en bij diens afwezigheid door het lid van de raad dat bij gewone meerderheid is aangeduid.

Behalve in geval van overmacht en hoogdringendheid kan de raad van bestuur alleen dan geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

De besluiten worden bij volstrekte meerderheid genomen.

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgesteld in notulen, ondertekend door de aanwezige leden.

In afwijking van het bovenstaande:

-Kunnen de oproepingen voor de vergaderingen van de raad van bestuur, behoudens wettelijke beperkingen of verbodsbepalingen ter zake, eveneens gebeuren door middel van een ander communicatiemiddel, bijvoorbeeld door middel een E-mailbericht, mits de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de omroeping via een ander communicatiemiddel dan per brief te ontvangen.

-Kunnen de vergaderingen van de raad van bestuur, behoudens wettelijke beperkingen of verbodsbepalingen ter zake, gebeuren via conference call, mits de leden van het bestuursorgaan van de vennootschap individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd met deze vergaderingswijze.

Ambtshalve wordt voor de uitoefening van de opdracht van bestuurders geen salaris toegekend, en

evenmin voordelen in natura. De algemene vergadering kan aan de bestuurders een presentiegeld toekennen, te boeken als bedrijfskosten.

Daarenboven kan, bij beslissing van de algemene vergadering, aan bepaalde bestuurders een vaste bezoldiging worden toegekend die bij de bedrijfskosten wordt geboekt.

Aan de raad van bestuur is de leiding van de vennootschap opgedragen.

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 alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur:

Het dagelijks bestuur is toevertrouwd aan één of meerdere gedelegeerd(e) bestuurder(s). Als zaken van dagelijks bestuur worden beschouwd deze die behoren tot de courante activiteit van de vennootschap, noodzakelijk voor de goede gang van de dagelijkse werking en waarvoor, gelet op de aard en de belangrijkheid, de samenroeping van de raad van bestuur niet noodzakelijk of gebruikelijk is. Worden hoe dan ook niet geacht tot het dagelijks bestuur te behoren, het verwerven of vervreemden van onroerende goederen of van zakelijke rechten hierop, het aanvaarden of toestaan van huur- en leasingcontracten waarvan de duurtijd drie jaar overtreft, de verwerving of vervreemding van investeringsgoederen of verbintenissen in het algemeen waarvan de waarde de helft van het geplaatst kapitaal overtreft. In geen geval moet een gedelegeerd bestuurder of een bestuurder van enige voorafgaande machtiging doen blijken, mits zijn benoemingsbesluit op de vereiste wijze is bekendgemaakt.

Vertegenwoordiging:

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt.

Jaarvergadering:

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op de eerste werkdag van december om achttien (18) uur. De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de maatschappelijke zetel.

De bijeenroepingen gebeuren volgens de wettelijke bepalingen.

In afwijking van het vorenstaande kunnen de oproepingen voor een algemene vergadering eveneens gebeuren door middel van een ander communicatiemiddel, bijvoorbeeld door middel een E-mailbericht, mits de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de omroeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De aandeelhouders van de aandelen op naam hebben ten alle tijde het recht de algemene vergadering bij te wonen en er te stemmen.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet van de vennootschap.

De raad van bestuur kan eventueel de formule van de volmachten opstellen en eisen dat zij neergelegd zouden worden op één door haar aangeduide plaats vijf volle dagen voor de algemene vergadering. De volmachten blijven bij het proces-verbaal gevoegd.

De minderjarigen, ontzette personen, onbekwamen in het algemeen, en de rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun wettelijke of statutaire organen. De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en naakte eigenaars, de schuldeisers en pandnemers moeten zich door telkens één en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

Voor zover dit niet het geval is zal de vennootschap het recht hebben, de rechten verbonden aan de eventueel betwiste aandelen op te schorten tot één enkele vertegenwoordiger aangeduid werd, en dit door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de vennootschap, als eigenaar van de aandelen tegenover de vennootschap.

De vruchtgebruiker en de naakte eigenaar moeten eveneens vertegenwoordigd worden door één van hen; in geval van onenigheid, zal de vennootschap slechts de vruchtgebruiker erkennen voor alle berichtgevingen aan de aandeelhouders evenals voor de uitoefening van het stemrecht.

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda. Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt het aantal stemmen, onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen en behalve in de gevallen voorzien in de wet of in de huidige statuten, waarmee elkeen zal deelnemen aan de stemming aan de hand van de presentielijst.

Het stemmen gebeurt bij naamafroeping. Elk aandeel geeft recht op één stem. De besluiten van de jaarvergadering of de bijzondere algemene vergaderingen worden genomen bij gewone meerderheid.

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij zijn afwezigheid, door een bestuurder verkozen door de leden van de raad of bij afwezigheid van de

bestuurders, door een lid van de algemene vergadering verkozen door de aanwezige aandeelhouders. De voorzitter wijst een secretaris aan. De vergadering kiest twee stemopnemers op voorstel van de voorzitter, tenzij het aantal aanwezigen het niet toelaat.

De raad van bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen. De processen-verbaal worden getekend door de voorzitter, de secretaris, de stemopnemers, de aanwezige bestuurders en door de aandeelhouders die dat wensen. De afschriften of uittreksels van de processen-verbaal worden ondertekend door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap loopt van één november van ieder jaar tot éénendertig oktober van het daarop volgende jaar.

Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten, van de maatschappelijke lasten bepaald door de raad van bestuur en van de nodige afschrijvingen, vormt de nettowinst. De winst wordt als volgt verdeeld, respectievelijk gereserveerd: vijf ten honderd (5 %) wordt gebruikt om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering beslist, waarbij aan de bestuurders maximaal vijf procent (5 %) van de als dividend uitgekeerde bedragen toegekend kunnen worden op uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering, te verdelen volgens een reglement jaarlijks opgesteld door de raad van bestuur.

3) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

4) Besluit om de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- de heer VAN HOUTE Kristoff, wonende te 1761 Roosdaal (Borchtlombeek), Herststraat 25;
- de heer VAN HOUTE Ulrik, wonende te 9220 Hamme, Neerstraat 132;
- mevrouw COLLÉE Manon, wonende te 1760 Roosdaal, Kwinkeleer 111;

Allen hier vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaarden.

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

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie (3). Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor een periode van zes (6) jaar:

- de heer VAN HOUTE Kristoff, voornoemd;
- mevrouw COLLÉE Manon, voornoemd;
- de heer VAN HOUTE Quentin, wonende te 1761 Roosdaal (Borchtlombeek), Herststraat 25;

Allen hier vertegenwoordigd door mevrouw MEEUS Jutta, voornoemd, blijkens onderhandse volmacht de dato 22 september 2023, welke in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven en die aanvaarden bij monde van voornoemde lasthebber.

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

5) Beslissing tot behoud van het huidige adres van de zetel te 1761 Borchtlombeek (Roosdaal), Herststraat 25.

6) Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

7) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de heer VAN HOUTE Kristoff, voornoemd, of aan één van zijn aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.

Raad van bestuur na de buitengewone algemene vergadering

1) De raad van bestuurder beslist tot de herbenoeming tot gedelegeerd bestuurder voor een periode van zes (6) jaar:

- de heer VAN HOUTE Kristoff, voornoemd, hier vertegenwoordigd zoals voormeld en die aanvaardt bij monde van voornoemde lasthebber;

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nicolas Ide, te Hamme

Tegelijk hiermee neergelegd:

1. afschrift akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

2. gecoördineerde statuten
3. volmacht tot bijwonen algemene vergadering

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").