

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

23426274



Neergelegd
10-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479229389

Naam

(voluit) : **KRIS DUCHENE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Antwerpsesteenweg 107
: 2390 Malle

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor **Tania PORTIER**, notaris te Malle (handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Notariaat Noma", in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93), op **9 november 2023** blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "KRIS DUCHENE" met éénparigheid de volgende beslissingen heeft genomen:

1. Vaststelling aanpassing rechtsvorm en kapitaal.

De algemene vergadering stelde vast dat vanaf 1 januari 2020, in toepassing van artikel 29, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een besloten vennootschap en dat het volstort gedeelte van het kapitaal (€ 12.400,00) en de wettelijke reserve (€ 1.860,00), ten bedrage van veertienduizend tweehonderdzestig euro (€ 14.260,00), van rechtswege werden omgezet in een 'onbeschikbare eigenvermogensrekening', en dat het niet-volstort gedeelte van het kapitaal (€ 6.200,00) van rechtswege werd omgezet in een rekening niet-opgevraagde inbrengen', ter beschikking van de vennootschap.

2. Opheffing van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening.

De algemene vergadering besliste 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.

Dit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

3. Wijziging van het voorwerp.

a) Verslag

De algemene vergadering nam voorafgaandelijk kennis van het verslag van het bestuursorgaan zoals voorzien in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gegeven. De vergadering keurde dit verslag goed.

b) Wijziging van het voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap werd gewijzigd en vervangen door de tekst zoals hierna opgenomen.

4. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitkering.

De algemene vergadering besliste om het bestuursorgaan te machtigen om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan 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.

5. Ontslag en (her)benoeming bestuurder.

De algemene vergadering besliste de bestuurder ontslag te geven uit zijn functie, te weten: - de heer

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

DUCHENE Kris Jan Maddy, geboren te Brecht op 25 mei 1971, wonende te 2275 Lille, Rolleken 24;
De algemene vergadering besliste het aantal bestuurders te bepalen op één (1).

Werd (her)benoemd tot niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur:

- de heer DUCHENE Kris Jan Maddy, voornoemd

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

6. Vaststelling nieuwe statuten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, werd beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hieruit blijken onder meer volgende kenmerken:

Rechtsvorm: Besloten vennootschap.

Naam: De vennootschap heeft als naam: "KRIS DUCHENE".

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Vermogen: De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Winstverdeling: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling. 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

Deze statuten kennen aan het bestuursorgaan de bevoegdheid toe om binnen de grenzen van de toepasselijke wettelijke bepalingen over te gaan 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: Ieder aandeel geeft een gelijk recht in het vereffeningssaldo. 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.

Bestuur – Bevoegdheden - Vertegenwoordiging: 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.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het uitoefenen van een bestuurdersmandaat in het verzekeringsagentschap Be-Sure BV en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.

Het uitoefenen van verzekeringsdistributieactiviteiten door haar vaste vertegenwoordiger in het verzekeringsagentschap Be-Sure BV.

Het management van het verzekeringsagentschap "Be-Sure" en in het algemeen alles wat enig verband met dit beheer houdt.

Het aanhouden van aandelenparticipaties in een vennootschap (met als voorwerp de uitbating van een KBC-verzekeringsagentschap).

Verwerven, vervreemden, beheren, uitbaten, valoriseren, ordenen, huren en verhuren, het bouwen of verbouwen, promotie van en makelen in onroerende goederen, evenals welkdanige onroerende transacties en verrichting in de meest brede zin, met inbegrip van onroerende leasing.

Uitbating van bed en breakfast.

Organisatie van evenementen, workshops in de meest brede zin.

Interieuradvies.

Klein- en groothandel in kleding – schoeisel – bijouterieën.

Verhuur van roerende goederen.

Uitbating manege – expolitatie paardenhouderij – verhuur stallen.

Aan- en verkoop van paarden.

uitbaten van een schoonheidsinstituut en parfumerie, evenals de uitbating van manicuur- en pedicuersalon en het plaatsen van valse nagels en dit in de ruimste zin van het woord;

uitbaten van zonnebankcenter, massagesalon en sauna;

Allerhande lichaamsverzorging;

Alle soorten van massages;

Wellnessbehandelingen van gelaat en lichaam;

het uitbaten van een kapsalon zowel dames, heren als kinderen;

de aankoop van en verkoop van aanverwante producten eigen aan de uitbating van een kapsalon

Het verkopen van schoonheidsproducten en toiletartikelen, omvattende reukwerk, cosmetische

artikelen, zeep, tandpasta, tandenborstels, toiletborstels. Het verkopen van fantasieartikelen,

snuisterijen en fantasiejuwelen;

Aan- en verkoop en distributie van wellness en massageproducten in de ruimste zin van het woord;

Groothandel in parfum en cosmetica;

Detailhandel in reukwerk en cosmetica;

Detailhandel via postorderbedrijf of via internet (webwinkel);

Detailhandel in cosmetica, toiletartikelen in gespecialiseerde winkels;

Overige vormen van onderwijs/beroepsopleiding (onder ander nagels, opleidingen, enzovoort...);

Diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie,

kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enz. -organisaties en

personen voorzien in coaching, advies, supervisie, begeleiding, mediation en training in de meest

uitgebreide zin van het woord meer in het bijzonder met betrekking tot (algemene) gezondheid en

dieetleer, mindfulness;

Fitnesscoach;

Dit alles in de ruimste zin.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Elke wijziging van het voorwerp van de vennootschap wordt vooraf ter goedkeuring aan KBC

Verzekeringen medegedeeld.

Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede vrijdag van de maand juni om elf (11.00) uur.

Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

7. Bijzondere volmacht.

Volmacht werd verleend aan:

De besloten vennootschap "STUDIECENTRUM VOOR ACCOUNTANCY HERENTALS", in het kort "SCA HERENTALS", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Turnhout 0478.869.303, met zetel te 2200 Herentals, Poederleeseweg 204, en haar aangestelden, lasthebbers en mandatarissen, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle formaliteiten te vervullen bij het register van uiteindelijke begunstigen (UBO-register), de kruispuntbank van ondernemingen en de ondernemingsloketten, de diverse belastingadministraties, waaronder BTW administratie en de sociale wetgeving, te regelen naar aanleiding van de onderhavige wijzigingen, alsook naar aanleiding van wijzigingen die zich terzake voordoen in de toekomst.

Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd voor registratie en uitsluitend bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank, de besloten vennootschap "Notariaat Noma", in het kort "NOMA", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen 0805.413.665, met zetel te 2390 Malle, Antwerpsesteenweg 93, notarissen te Malle.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte;
- Verslag bestuursorgaan;
- Gecoördineerde statuten (bewaard in de Databank van Statuten).