

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

24447107



Neergelegd
27-11-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0888944325

Naam(voluit) : **KVIK BE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Boomse Steenweg 35-37
: 2627 Schelle

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 22 november 2024, gehouden voor notaris Peter Timmermans met standplaats te Antwerpen (eerste kanton), blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

- 1/ Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV).
- 2/ Vaststelling dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest te 2627 Schelle, Boomse Steenweg 35-37 en beslissing om het adres van de zetel niet meer in de statuten op te nemen en hierin enkel het Gewest te vermelden, zoals blijkt uit artikel 2 van de hierna nieuw aangenomen tekst der statuten; Vaststelling dat het e-mailadres van de vennootschap is: info@kvik.be en de website is: www.kvik.be
- 3/ Aanneming van de volledig nieuwe tekst van de statuten in overeenstemming met het WVV, zonder wijziging aan het voorwerp van de vennootschap, luidend als volgt:

" I. RECHTSVORM - NAAM – ZETEL – DUUR - VOORWERP**Artikel 1. Rechtsvorm en benaming**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Haar naam luidt: "KVIK BE".

Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap – gevolgd of voorafgegaan worden door de woorden 'naamloze vennootschap' of het letterwoord 'NV'.

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR' gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.

De zetel kan bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan over-gebracht wor-den naar om het even welke andere plaats in hetzelfde Gewest zonder statutenwijziging. Indien de zetel bij beslissing van het bestuursorgaan wordt verplaatst naar een ander Gewest zonder wijziging van het taalregime is het bestuursorgaan eveneens gemachtigd de statuten hiermee in overeenstemming te brengen (bij authentieke akte).

Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, door toedoen van het bestuursorgaan.

De vennootschap mag, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De kleinhandel in meubelen en accessoires, onder meer badkamer- en keukenmeubelen en modulaire meubelementen voor inbouwkeukens alsmede de toestellen voor keukens en

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").

badkamers alsmede het ontwikkelen en rechtstreeks of onrechtstreeks aanbieden van diensten, zoals transport, montage, installatie en afwerking.

De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypotheaire of andere zekerheden verschaffen.

De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de bijzondere wettelijke voorschriften ter zake en van de bijzondere aanwezigheids- en meerderheidsvereisten die door de wet worden opgelegd voor een statutenwijziging.

II. KAPITAAL

Artikel 5. Kapitaal

*Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **honderd duizend (100.000,00) euro** en is verdeeld in **honderd (100) aandelen** zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/100ste van het kapitaal.*

(...)

IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 14. Samenstelling raad van bestuur

14.1. Benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders, en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan, tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15.2 van deze statuten- krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Een bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht bij toepassing van artikel 2:

55. WVV een natuurlijke persoon aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger is hoofdelijk met de rechtspersoon aansprakelijk alsof hij/zij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. Deze natuurlijke persoon mag niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon bestuurder zetelen in het bestuursorgaan.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan haar bestuursorgaan.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen.

14.2. Vacature

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, en de raad drie of meer leden telt, zijn de overblijvende bestuurders samen bevoegd om voorlopig in de vacature te voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerst-volgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de tijd uit van zijn voorganger.

Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden komt weg te vallen, dan dient de overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggefallen bestuurder.

(...)

Artikel 17. Intern bestuur beperkingen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die

handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Voor de bestuurders gelden de verplichtingen die voortvloeien uit col-legiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht. Onverminderd deze verplichtingen, kunnen de bestuurders de bestuurs-ta-ken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 18. Externe vertegenwoordigingsmacht

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld, vertegenwoordigt de raad van bestuur als college de ven-nootschap in alle handel-in-gen in en buiten rechte, handelend 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 ofwel twee bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door de gedelegeerd bestuurder, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij in en buiten rechte vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk handelend.

Artikel 19. Delegatie van bevoegdheden

19.1. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zal/zullen dragen, of buiten zijn midden aan een of meer directeuren, die handelen als orgaan van de vennootschap.

Indien een of meer di-recteurs worden aangesteld, dan heeft iedere directeur afzonderlijk handelend de macht om namens de vennootschap op te treden binnen het kader van het dagelijks bestuur.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van de raad van bestuur niet rechtvaardigen.

19.2. Bijzondere volmachten

Het orgaan dat overeenkomstig de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoor-loofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onver-minderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

(...)

V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 22. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering bevoegdheid

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders moet elk jaar worden bijeengeroepen op de laatste vrijdag van de maand maart om achttien (18:00) uur; indien die dag een wettelijke feestdag is, dan wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid be-hoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene verga-dering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De algemene vergadering is bovendien bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van andere organen behoren, wanneer die organen in de onmogelijkheid verkeren om tot een besluit te komen.

Artikel 23. Plaats van de algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de op-roeping.

(...)

Artikel 25. Toelatingsvoorwaarden algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een houder van effecten op naam als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten met betrekking tot zijn categorie van effecten.

(...)

VI. BOEKJAAR – JAARREKENING - WINSTVERDELING

Artikel 32. Boekjaar jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van elk jaar en eindigt op eenendertig december van datzelfde jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en be-schei-den afgesloten en maken de

bestuurders de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 3:1. § 1 WVV. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt een geheel. Na goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de met de statuten of met het WVV strijdige verrichtingen betreft, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

Artikel 33. Bestemming van het resultaat

De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van het resultaat.

Van de winst wordt bij toepassing van artikel 7:211. WVV jaarlijks ten -minste één/-twintigste vooraf genomen voor de vorming van een reservefonds totdat dit reservefonds één tiende van het kapitaal bedraagt.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van af-sluiting van het laatste boekjaar het nettoactief zoals dit blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, overeenkomstig artikel 7:212. WVV.

De betaling van dividenden geschiedt jaarlijks in één of in meer malen op de tijdstippen en op de wijze die door het bestuursorgaan worden vastgelegd.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren. Deze uitkering mag alleen gebeuren op 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moeten worden gevormd, conform de voorschriften van artikel 7:213. WVV.

VII. ONTBINDING

(...)

Artikel 36. Vereffeningssaldo

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en nadat – in voorkomend geval – het plan van verdeling bedoeld in artikel 2:97. § 2 WVV door de bevoegde ondernemingsrechtbank is goedgekeurd, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders, naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten - na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog verricht moeten worden - en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (...).

4/ Aanvaarding van het ontslag als bestuurder van de heer POULSEN Jens-Peter en beslissing hem kwijting te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat tot op 22 november 2024, onder voorbehoud van goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar; beslissing om in zijn plaats te benoemen tot tweede bestuurder met ingang van 22 november 2024 voor de duur van zes jaar: de heer **HANSEN John-Holger**. De opdracht is niet bezoldigd zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

De beide bestuurders, de heer LAUSTSEN Per Munk en de heer HANSEN John-Holger, hebben keuze van woonplaats gedaan op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaat raken.

Dagelijks bestuur

Door de beide bestuurders wordt tot **directeur** benoemd voor onbepaalde duur met ingang van 22 november 2024: de heer **VAN PUYMBROECK Yves**, wonende te 2070 Zwijndrecht, Blauwe Hoevestraat 6.

5/ Beslissing om bij toepassing van artikel 3:72 WVV geen commissaris te benoemen.

6/ Het bestuursorgaan werd gemachtigd om de verdere administratieve formaliteiten te vervullen.

Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen en de nieuwe tekst der statuten neer te leggen in de elektronische databank voor statuten.

De notaris werd tevens gemachtigd om op naam van de vennootschap het elektronisch register van de aandelen te openen en de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen.

Als bijzondere mandataris werd aangesteld: KPMG Tax, Legal & Accountancy – Accountants, te Borsbeeksebrug 30 bus 2, 2600 Antwerpen (Berchem), RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0444.333.739 en haar aangestelden, met recht van substitutie, aan wie de macht werd gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij de BTW-administratie en overige belastingadministraties.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Voor ontledend uittreksel
Notaris Peter Timmermans

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").