

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

25302570



Neergelegd
08-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0892465524

Naam

(voluit) : **KEEP IT SIMPLE**

(verkort) : **KIS**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oude Leestsebaan 72
: 2800 Mechelen

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd en opgesteld door Meester Sophie MAQUET, geassocieerde Notaris te Brussel, op drie december tweeduizend vierentwintig.

Geregistreerd zes blad(en), nul verzending(en)

op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 3 op 19 december 2024

Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 31412

Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).

De ontvanger

Dat de enige aandeelhouder van de naamloze vennootschap " KEEP IT SIMPLE " genoemd, met zetel te 2800 Mechelen, Oude Leestsebaan 72.

Ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen en het rechtspersonenregister van Antwerpen afdeling Mechelen onder nummer 0892.465.524, en belastingplichtige voor de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE 0892.465.524.

De volgende beslissingen heeft genomen :

I. BEVESTIGING VAN HET ONTSLAG VAN BESTUURDERS EN VAN DE BENOEMING VAN BESTUURDERS

De enige aandeelhouder bevestigt zijn beslissingen genomen op 23 oktober 2024 waarbij:

- Hij akte heeft genomen van het ontslag van de heer Steven Wauman, mevrouw Karen Wauman en mevrouw Iris Wauman, alle drie woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap, als bestuurders van de Vennootschap met ingang op datum van deze besluiten, te weten op 23 oktober 2024;

- Hij tussentijdse kwijting heeft gegeven aan de voornoemde, ontslagnemende bestuurders van de Vennootschap voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het lopende boekjaar tot op datum van deze besluiten, te weten op 23 oktober 2024;

- Hij beslist heeft om te benoemen als bestuurders, voor een periode van zes jaar en met ingang op datum van deze besluiten, te weten op 23 oktober 2024:

1/ Bufico BV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Victor Buyck, voornoemd,

2/ de heer Manuel Buyck, woonstkeuze doende op de zetel van de Vennootschap.

Deze mandaten zijn onbezoldigd.

Een kopie van het proces-verbaal van 23 oktober 2024 zal in het dossier van Ondergetekende Notaris bewaard worden.

II. BEVESTIGING VAN DE ZETELVERPLAATSING

De enige aandeelhouder bevestigt dat de raad van bestuur van 23 oktober 2024 heeft beslist om de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar Pokmoere 4, 9900 Eeklo, in het Vlaams Gewest, met ingang vanaf datum van ondertekening van deze besluiten, te weten op 23 oktober 2024.

Een kopie van het proces-verbaal van de raad van bestuur van 23 oktober 2024 zal in het dossier van Ondergetekende Notaris bewaard worden.

III. BEVESTIGING VAN DE BENOEMING VAN EEN GEDELEGEERD BESTUURDER

De enige aandeelhouder bevestigt dat de raad van bestuur van 23 oktober 2024 heeft beslist om de

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

volgende persoon voor onbepaalde duur te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap: Bufico BV, voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer Victor Buyck, voornoemd.

Als gedelegeerd bestuurder is Bufico BV bevoegd voor het dagelijks bestuur en is gerechtigd de Vennootschap alleen te vertegenwoordigen in het kader van het dagelijks bestuur.

Een kopie van het proces-verbaal van de raad van bestuur van 23 oktober 2024 zal in het dossier van Ondergetekende Notaris bewaard worden.

IV. BEVESTIGING VAN DE NEERLEGGING VAN DE VERENIGING VAN ALLE AANDELEN IN EEN HAND

De enige aandeelhouder bevestigt dat de raad van bestuur van 23 oktober 2024 heeft beslist om het gegeven dat sinds 23 oktober 2024 alle aandelen van de Vennootschap in één hand verenigd zijn, evenals de identiteit van de enige aandeelhouder, in het vennootschapsdossier neer te leggen middels neerlegging van een uitgifte van onderhavige besluiten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, in toepassing van artikel 2:8, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

Een kopie van het proces-verbaal van de raad van bestuur van 23 oktober 2024 zal in het dossier van Ondergetekende Notaris bewaard worden.

V. MACHTEN

De enige aandeelhouder verleent alle machten:

- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen beslissingen;
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de bijlagen van het Belgisch staatsblad
- aan het bestuursorgaan met macht van indeplaatsstelling, voor het vervullen van alle noodzakelijke formaliteiten om de inschrijving van de vennootschap te wijzigen bij alle bevoegde administraties.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel :

Sophie MAQUET, geassocieerde Notaris te Brussel

Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte