

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

25332117



Neergelegd
14-05-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0862677814

Naam

(voluit) : **KEDY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Oude Haagevelde 32
: 2150 Antwerpen

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver op 22 april 2025, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2025/0433, verleden op 22 april 2025 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd vierentwintig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 30 april 2025 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 13168 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "**Kédy**", met zetel te 2150 Antwerpen (Borsbeek), Oude Haagevelde 32, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1) Beslissing om, in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bevestiging inzake het behoud de rechtsvorm van de vennootschap als naamloze vennootschap.

2) beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van "**Kédy**" naar "**De Parel**", met ingang vanaf 22 april 2025.

Voormelde benaming zal in artikel 1 van de nieuwe statuten worden opgenomen, zoals hierna verder vermeld.

3) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Behoudens de vervanging van de woorden "doel" en/of "maatschappelijk doel" in het woord "voorwerp", en waar nodig het woord "zaakvoerder(s)" in "bestuurder(s)" en het woord "venno(o)t(en)" in "aandeelhouder(s)" overeenkomstig de terminologie uit het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, werden er verder geen wijzigingen aangebracht aan de omschrijving van het voorwerp van de vennootschap.

Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd verder verklaard dat:

a) De vennootschap bestaat als Naamloze Vennootschap met als naam "**De Parel**", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;

b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres, zoals hierna verder vermeld;

c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur;

d) Het kapitaal bedraagt VIJFENZEVENTIG DUIZEND EURO (75.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één / zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal.

e) Het boekjaar gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop volgende jaar.

f) De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot

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").

het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

g) Bij vereffening, na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

h) De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

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 of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is

- Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de Raad van Bestuur, als college, of door minstens twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.

- Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur, als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte eveneens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde bestuurder, die alleen optreedt.

- Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

- Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

- De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachttragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht.

i) De vennootschap heeft tot voorwerp :

* Ondernemingen in onroerende goederen;

- omvat de tussenpersoon in aankoop- verkoop- en verhuring van gebouwen, de expertises, raadgever inzake onroerende goederen, alsmede de bouwpromotor;

* Studie, organisatie en raadgevend bureau inzake financiële, handels- en fiscale of sociale aangelegenheden:

- omvat de administratiekantoren, de incassering- en geschillenbureaus en de beheersbureaus;

* Het waarnemen en uitvoeren van allerhande bestuur- en beheersopdrachten en mandaten;

* De fabricatie van artikelen van plaatijzer, voor industrieel of professioneel gebruik, van klein timmerwerk en van ketelwerk (serrebouw);

* De fabricatie van timmerwerk, fabricatie en garnering van niet-metalen meubelen;

* Onderneming voor het optrekken van niet-metalen uitneembare paviljoenen en barakken (aannemer-schrijnwerker-timmerman);

* Onderneming van warmte- en geluidsisolering;

* Onderneming van timmer- en schrijnwerk voor gebouw:

- omvat het werk in de werkplaats van ondernemingen waarvan de activiteit normaal en hoofdzakelijk is gericht op het plaatsen van allerhande houten voorwerpen en producten die zij vervaardigen;

- omvat ook het plaatsen van sloten en ijzerwaren voor bouwwerken en het plaatsen van deuren en plinten van kunststof;

* Onderneming voor het plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk:

- omvat het plaatsen van roosters, uittrekbare en roldeuren en van buitenrolluiken, alsmede het bedekken van muren en zolderingen voor het aanbrengen van metalen elementen;

* Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen:

- omvat de onderneming die zich hoofdzakelijk bezighouden met het thermisch isoleren van pijpleidingen en kanalisatie;

* groot- en kleinhandel, import en export en doorvoer, tussenpersoon :

- in ruwe en half afgewerkte producten van de ijzer- en staalnijverheid;

- in ruwe en half afgewerkte producten van non-ferrometaalnijverheid;

- in niet elders genoemde machines, toestellen en werktuigen voor handels- en nijverheidsgebruik;

- en in bouwmaterialen;

- * Fabricatie van gereedschap:
 - omvat de fabricatie van snijgereedschap voor werktuigmachines van diamantgereedschap - van gereedschap voor het aftekenen, spannen, stellen en monteren van handwerktuigmachines en het toebehoren voor werktuigmachines;
 - * Onderneming voor het bedekken van gebouwen;
 - * Onderneming voor het waterdicht maken en bedekken van gebouwen met asfalt en teer;
 - * Montage van metalen constructies, bruggen en vakwerk;
 - * Verhuring van divers materieel;
 - * Bureau voor nijverheidsstudies.
- De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.
- Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.
- De vennootschap mag alle financiële, commerciële of industriële roerende en onroerende verrichtingen doen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van haar voorwerp of van aard zijn haar handel en nijverheid te bevorderen.
- Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties, zowel in binnen- als buitenland.
- j) De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand december, om achttien uur (18.00 u). Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.
- Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:
- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam, desgevallend met betrekking tot zijn categorie van effecten;
 - de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
 - de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.
- De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.
- De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.
- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht .
 - Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
 - Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
- In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.
- In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.
- 4) De vergadering verleende de machtiging aan de heer KENIS Daniel, hierna verder vernoemd, alsook aan ondergetekende notaris, om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.
- 5) Beslissing om over te gaan tot het ontslag van de huidige bestuurders van de vennootschap, met ingang vanaf 22 april 2025, te weten:
- de heer KENIS Daniel, wonende te 2150 Antwerpen (Borsbeek), Gebroeders Van der Auwerabaan 30;
 - mevrouw CEULEMANS Diane, wonende te 2150 Antwerpen (Borsbeek), Gebroeders Van der

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Auwerabaan 30;

- mevrouw ROMBOUTS Joanna, wonende te 2150 Antwerpen (Borsbeek), Oude Haegevelde 32. De vergadering verleende de voormelde bestuurders volledige kwijting en décharge, zonder enige uitzondering of voorbehoud, met toezegging om zelfde kwijting en décharge te bevestigen bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening.

De vergadering besloot vervolgens onmiddellijk om volgende personen tot bestuurders van de vennootschap te herbenoemen, voor een duur van zes (6) jaar te rekenen vanaf 22 april 2025:

- De heer **KENIS** Daniel, wonende te 2150 Antwerpen (Borsbeek), Gebroeders Van der Auwerabaan 30;

- Mevrouw **CEULEMANS** Diane Jozef Celine, wonende te 2150 Antwerpen (Borsbeek), Gebroeders Van der Auwerabaan 30;

- Mevrouw **KENIS** Chelsey, wonende te 2580 Putte, Lierbaan 196 A.

Deze aanvaardden allen hun opdracht, onder de bevestiging dat zij niet getroffen zijn door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

Het aantal bestuurders werd hierdoor thans bepaald op drie (3).

Volgens artikel 20 van de statuten kan de vennootschap in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door de Raad van Bestuur, als college, of door minstens twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder(s) die alleen handelen of die gezamenlijk optreden.

Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

6) Voornoemde bestuurders verenigd als raad van bestuur, hebben vervolgens beslist:

- om de heer **KENIS** Daniel, voornoemd te benoemen tot gedelegeerd bestuurder en tot voorzitter van de Raad van Bestuur, voor een termijn van zes (6) jaar te rekenen vanaf 22 april 2025;

- om mevrouw **KENIS** Chelsey, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, voor een termijn van zes (6) jaar te rekenen vanaf 22 april 2025.

7) De vergadering bevestigde dat het adres van de zetel gevestigd is te 2150 Antwerpen (Borsbeek), Oude Haegevelde 32.

8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de besloten vennootschap "FIDUCIAIRE BOFIS", met zetel te 2160 Wommelgem, Herentalsebaan 427 en met ondernemingsnummer 0430.517.276, en haar medewerkers of aangestelden, of elke andere door haar aangewezen persoon:

1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;

2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder (s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;

3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van de gegevens van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;

4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;

5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften.

6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 22 april 2025;

- coördinatie statuten per 22 april 2025.

Marc VERDONCK, notaris