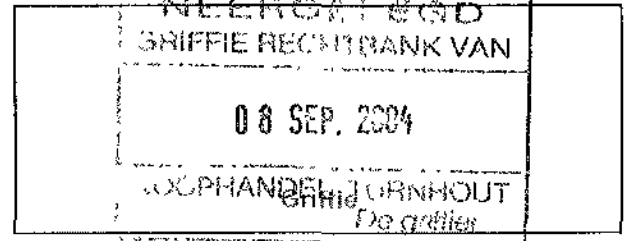
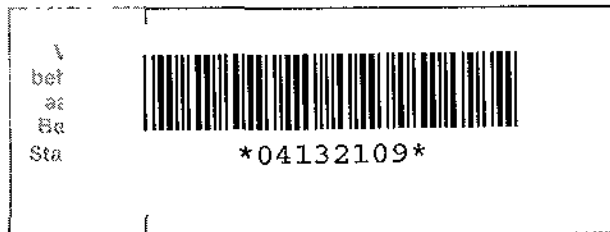


In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2004- Annexes du Moniteur belge

Benaming : **BVBA COIFFURE VAN ROMPAEY**

Rechtsvorm Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel Kleine Markt 4 2200 Herentals

Ondernemingsnr 417656561

Voorwerp akte : **Kapitaalverhoging, ontslag en benoeming zaakvoerder, statutenwijziging(en), herformulering van statuten.**

Er blijkt uit een akte, verleden voor notaris Walter Vanhencxthoven te Herentals, op drie en twintig augustus twee duizend en vier, geregistreerd zeven bladen geen verzendingen te Herentals, Registratie I de dertigste augustus twee duizend en vier boek 480 blad 25 vak 5, ontvangen vijftig euro, de eerstaanwezende inspecteur getekend mevrouw J. Aerts dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid BVBA COIFFURE VAN ROMPAEY gevestigd te 2200 Herentals, Kleine Markt 4, opgericht bij akte verleden voor notaris Francis van Schoubroeck met standplaats te Herentals op twintig juni negentienhonderd zevenenzeventig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen juli daarna onder het (referte)nummer 2701-17 en waarvan de statuten voor de laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, opgemaakt en afgesloten door ondergetekende notaris op zes augustus negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijf september daarna onder het (referte)nummer 900905-184 beslist heeft hetgeen volgt :

EERSTE BESLISSING.

De algemene vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door duizend vierhonderd vijftig gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

Verder beslist de vergadering voor zoveel als nodig het kapitaal te wijzigen van Belgische frank naar euro en bijgevolg om het in Belgische frank uitgedrukt maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om te zetten en af te ronden in euro tegen de officiële omrekeningskoers

Stemming. Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd

TWEDE BESLISSING.

a De algemene vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met vijftig euro en vierenzeventig cent (€ 55,44) om het kapitaal te brengen op zesendertigduizend euro (€ 36.000,00), zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen door incorporatie in het kapitaal van voormeld bedrag van vijftig euro en vierenzeventig cent (€ 55,44) , af te houden van de beschikbare reserves zoals zij vermeld staan in de laatste goedgekeurde jaarrekening.

Bijgevolg dient het bedrag van de beschikbare reserves zoals deze blijkt uit voormelde jaarrekening, verminderd te worden met voormeld bedrag van vijftig euro en vierenzeventig cent (€ 55,44).

De vennoten behouden dan ook hetzelfde aantal aandelen als voorheen, die dezelfde fractie van het kapitaal blijven vertegenwoordigen

b De algemene vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap effectief werd gebracht op zesendertigduizend euro.

c Het desbetreffende en/of dienovereenkomstig artikel van de statuten zal gewijzigd en/of aangepast worden naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot herformulering van de statuten van de vennootschap.

Stemming Dit besluit wordt met éénparigheid van stemmen goedgekeurd.

DERDE BESLISSING ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDER. BENOEMING VAN EEN NIEUWE NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER BENOEMING VASTE VERTEGENWOORDIGER

A. Met eenparigheid van stemmen beslist de vergadering met ingang vanaf één september tweeduizend en vier het ontslag te aanvaarden van de heer Daniel Van Rompaey als statutair zaakvoerder van de vennootschap

De goedkeuring van de eerstkomende jaarrekening zal automatisch décharge inhouden van het door hem gevoerde bestuur

Het desbetreffende en/of dienovereenkomstig artikel van de statuten zal gewijzigd en/of aangepast worden naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot herformulering van de statuten van de vennootschap.

B Met eenparigheid van stemmen wordt als nieuwe niet-statulaire zaakvoerder voor onbepaalde duur benoemd vanaf één september tweeduizend en vier de heer Stefan Van Rompaey, voornoemde vennoot sub 3, die verklaart dat de uitoefening van deze functie hem niet verboden is, inzonderheid krachtens het Koninklijk Besluit nummer 22 van vierentwintig oktober negentienhonderd vierendertig en die verklaart de opdracht te aanvaarden.

Hij oefent het ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hem voor het toekomstige geen bezoldiging zal hebben toegekend.

C Vaste vertegenwoordiger

Voornoemde zaakvoerder, de heer Stefan Van Rompaey, beslist hierbij om, ingeval onderhavige vennootschap zelf aangesteld wordt als bestuurder (en eventueel afgevaardigd bestuurder) of zaakvoerder in een andere vennootschap, zichzelf aan te stellen als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder (en eventueel afgevaardigd bestuurder) of zaakvoerder (in naam en voor rekening van onderhavige vennootschap) in die andere vennootschap

Stemming Dit besluit wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist om de datum van de (te houden) jaarlijkse algemene vergadering te wijzigen en te verplaatsen naar vijftien juni in plaats van vijftien mei

Het desbetreffende en/of dienovereenkomstig artikel van de statuten zal gewijzigd en/of aangepast worden naar aanleiding van de hierna vermelde beslissing tot herformulering van de statuten van de vennootschap

Stemming Dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLISSING HERFORMULERING VAN STATUTEN

De statuten van de vennootschap dienen (nog) aangepast te worden aan de vroegere Vennootschappenwet (Reparatiewet) en/of aan de wet houdende het Wetboek van Vennootschappen en/of aan de wet van twee augustus tweeduizend en twee (Wet deugdelijk bestuur) houdende (onder andere) wijziging van voormeld Wetboek van Vennootschappen

De vergadering beslist bijgevolg om de statuten van de vennootschap volledig te herformuleren en volledig nieuwe statuten aan te nemen om deze (ondermeer) in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de thans vigerende wetgeving, in casu het Wetboek van Vennootschappen, en in voorkomend geval om ze in overeenstemming te brengen met en aan te passen aan de andere voormelde genomen besluiten

Daarenboven blijkt dat meerdere artikelen van de statuten dienen gewijzigd te worden teneinde de vennootschap meer en beter operationeel te maken

Er wordt bijgevolg voorgesteld om de bestaande tekst van de statuten integraal te vervangen door een volledige nieuwe tekst waarin meteen alle voormelde aanpassingen aan de huidige (en nieuwe) wettelijke voorschriften en bepalingen verwerkt zijn.

Na grondig nazicht van de statuten beslist de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen de hierna volgende tekst goed te keuren als nieuwe integrale tekst van statuten van onderhavige vennootschap

Deze nieuwe tekst van statuten van onderhavige vennootschap luidt vanaf heden als volgt.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zij verkrijgt de naam: BVBA COIFFURE VAN ROMPAEY De volledige en afgekorte naam kunnen samen of afzonderlijk gebruikt worden

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2200 Herentals, Kleine Markt 4. Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, bij- of werkhuizen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze:

Kapsalon, kleinhandel in schoonheidproducten en toiletartikelen. Kleinhandel in fantasiejuwelen Kleinhandel in schoeisel, kledingstoffen, regenschermen, herenhoeden, dameshoeden en toebehoren, uitzet voor heren en jongens, uitzet voor dames en meisjes, kinderkleding

Kleinhandel in luxe-artikelen, precisie-artikelen en kunstvoorwerpen, fantasie-artikelen

Kleinhandel in lederwaren

Voormelde opsomming is aanwijzend doch niet beperkend

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel De vennootschap dient daartoe in voorkomend geval de vereiste wettelijke machtiging(en) te bekomen of te verkrijgen

De vennootschap kan samenwerken met, deelnemen in of belangen nemen bij middel van inschrijving, inbreng, deelneming of op gelijk welke andere wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, in elke vennootschap of onderneming met een gelijkaardige, verwante of aanvullende bedrijvigheid.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Zij kan ook bestuurdersopdrachten in vennootschappen of functies van bestuur van vennootschappen waarnemen

Zij mag alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel en, in het algemeen, alle

Luik B - Vervolg

handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zesendertig duizend euro (€ 36 000,00) en werd volledig volgestort

Het kapitaal is verdeeld in duizend vierhonderd vijftig (gelijke) aandelen zonder nominale waarde. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot. De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen

Iedere zaakvoerder is individueel bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap rechtsgeldig bij alle rechtshandelingen ten overstaan van derden, voor het gerecht (als eiser of als verweerder) en in alle akten met inbegrip van deze voor dewelke een tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is

De zaakvoerder kan lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten zijn geoorloofd. De lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht

Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen

De zaakvoerder oefent zijn ambt onbezoldigd uit zolang een algemene vergadering hem voor het toekomende geen bezoldiging zal hebben toegekend.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar bijeengeroepen worden op vijftien juni om twintig uur. Indien die dag geen werkdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden

De oproepingen die de agenda vermelden met de te behandelen onderwerpen, worden vijftien dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, aan de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de obligatiehouders, aan de zaakvoerder(s) en, in voorkomend geval, aan de commissaris(sen)

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste één/twintigste afgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Het saldo van de netto-winst wordt aangewend overeenkomstig de beslissing van de algemene vergadering

Na aanzuivering van alle kosten, schulden en lasten van de vereffening of consignatie van de nodige gelden daartoe, verdelen de vereffenaars onder de vennoten het netto-actief in verhouding tot de aandelen die de vennoten bezitten. Elk aandeel heeft recht op een gelijk deel

Zijn alle aandelen niet in gelijke mate volgestort dan zullen de vereffenaars, vooraleer uit te keren, het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijk terugbetaling te doen in specien in voordeel van die aandelen die voordien zijn volgestort in een grotere verhouding

LAATSTE BESLISSING, VOLMACHTEN EN MACHTIGING

1. De algemene vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder(s) voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en) en aan ondergetekende notaris voor het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

2. Volmacht wordt in het bijzonder gegeven aan de heer Wilfried Van Olmen, accountant-belastingconsulent I A B, te 2275 Lille, Wechelsebaan 99, evenals aan de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en met macht van indeplaatsstelling, om alle verrichtingen te doen, alle verklaringen af te leggen en alle documenten neer te leggen en te ondertekenen bij een erkend ondernemingsloket met het oog op een eventuele controle en/of wijziging van de ingeschreven gegevens van onderhavige vennootschap als handelsonderneming, en verder om al het nodige te doen bij alle andere (fiscale en/of sociale en/of administratieve) federale of regionale (overheids)diensten tot uitvoering van voorgaande statutenwijziging(en) en/of herformulering van statuten en eventueel met het oog op alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

Voor ontleidend uittreksel: Notaris Walter Vanhencxthoven

Samen hiermee neergelegd: expeditie akte kapitaalverhoging, ontslag en benoeming zaakvoerder, statutenwijziging(en), herformulering van statuten, historiek met coordinatie der statuten