



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05147967

NEERGELEGD

11. 10. 2005

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming KAPSALON PIET EN VIRGINIE

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 8500 Kortrijk, Oudenaardsesteenweg, 10

Ondernemingsnr 0440611711

Voorwerp akte

WIJZIGING BENAMING - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN - OMZETTING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING - UITBREIDING DOEL - VERVANGING STATUTEN

Bij notulen van buitengewone algemene vergadering van het ambt van Notaris Pascal Denys te Zwevegem dd 26/9/2005, gereg Kortrijk III, zeven bladen, nul verzending op 4 oktober 2005, boek 170 blad 82 vak 7 Ontvangen 25 euro De e a Inspec a i (get) B Planckaert, werden volgende besluiten genomen

EERSTE BESLUIT De voorgekomen besluit de benaming te wijzigen in "P & V"

TWEDE BESLUIT De voorgekomene besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen

DERDE BESLUIT De voorgekomene besluit het kapitaal van de vennootschap om te zetten in achttien duizend vijfhonderd twee en negentig euro en één cent (18 592,01 EUR)

VIERDE BESLUIT De voorgekomene besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeven euro negen en negentig cent (7,99 EUR) om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd twee en negentig euro en één cent (18 592,01 EUR) op achttien duizend zeshonderd euro (18 600 EUR) zonder nieuwe inbrengen en zonder creatie van nieuwe aandelen en wel door inlijving bij het kapitaal van een deel van overgedragen winst ten bedrage van zeven euro negen en negentig cent (7,99 EUR)

VIJFDE BESLUIT De vergadering besluit het verslag van de zaakvoerder houdende een omstandige verantwoording van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel van de vennootschap, waarbij gevoegd een samenvattende staat van de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op één en dertig december tweeduizend en vier, goed te keuren

ZESDE BESLUIT De vergadering besluit het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging na de vierde zin van het artikel drie van volgende tekst

"- de vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel,

in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse markt

"- het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden Daartoe behoren ondermeer het stellen van borgstelling voor rekening van derden, financieel, administratief, commercieel, technisch en sociaal beheer en advies

"- het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel van publicitaire als wetenschappelijke aard, de oprichting en het beheer van aankooporganisaties, de vertegenwoordiging, zowel in het binnen- als in buitenland van elke handelsvorm die werkzaam is op industrieel vlak, op de markt van onroerende goederen of in andere sectoren, de bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel in binnen- als in buitenland, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische, planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in mede-beheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen, tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, produkten en communicatiemedia in het kader van de in haar doel genoemde activiteiten De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of financiële verrichting doen

"- het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld

"- het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben

"- het ter beschikking stellen van eigen personeel tegen vergoeding aan private en rechtspersonen"

ZEVENDE BESLUIT De vergadering besluit de volledige tekst van de statuten te vervangen om deze te actualiseren aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen, zonder evenwel de hoofdkenmerken te wijzigen en rekening houdend met de besluiten hiervoor, alhier voor de nodig te publiceren delen overgenomen

Op de laatste blz van Luik B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Naam De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "P & V"

Duur onbepaald

Zetel De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk, Oude-naardsesteenweg, 10

Doel Het doel van de vennootschap omvat alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op

-de oprichting, de uitbating en het overnemen van een kapsalon en schoonheidsinstituut

-de handel onder al zijn vormen in produkten die in verband staan met de haarsnit, schoonheidszorg, cosmetica, parfumerie, medische en onderhoudsprodukten, alsook alle apparatuur, materialen en diensten die met voorgaande opsomming verband houden

-iedere handelsbedrijvigheid die met de haarsnit en de schoonheidszorg in de ruimste zin van het woord, verband houdt

-de vennootschap kan optreden als tussenpersoon inzake handel, in de ruimste zin van het woord, waaronder verstaan commissiehandel en agentuur zowel in binnen- als buitenlandse markt

-het verlenen van alle dienstprestaties van economische aard, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden. Daartoe behoren ondermeer het stellen van borgstelling voor rekening van derden, financieel, administratief, commercieel, technisch en sociaal beheer en advies

-het uitgeven en verspreiden van allerlei drukwerken, zowel van publicitaire als wetenschappelijke aard, de oprichting en het beheer van aankooporganisaties, de vertegenwoordiging, zowel in het binnen- als in buitenland van elke handelsvorm die werkzaam is op industrieel vlak, op de markt van onroerende goederen of in andere sectoren, de bestudering van diverse problemen in verband met het opvatten en uitwerken van projecten van allerlei aard, zowel in binnen- als in buitenland, zowel problemen van administratieve, organisatorische, financiële, juridische, planografische of technische aard en alle aanverwante vraagstukken, de eventuele tenuitvoerlegging van deze projecten onder eigen beheer of in mede-beheer, voor eigen rekening of voor rekening van derden, het ter beschikking stellen en/of verhuren van goederen, tegen vergoeding, van gebouwen, lokalen, materieel, rollend materieel, meubelen, produkten en communicatiemedia in het kader van de in haar doel genoemde activiteiten. De vennootschap kan haar diensten verlenen onder elke vorm, aan alle personen zowel rechtspersonen als natuurlijke personen en kan elke hiertoe strekkende handelstransactie of financiële verrichting doen

-het patrimonium van de vennootschap te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren, en oordeelkundig uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen of weder te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen. Binnen het kader van haar doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld

-het besturen van vennootschappen, welk doel deze vennootschappen ook mochten hebben

-het ter beschikking stellen van eigen personeel tegen vergoeding aan private en rechtspersonen

Dit alles in de ruimste zin van het woord, zowel in het binnen- als in het buitenland

-De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materiaal en inrichtingen mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verhuren, verkopen of ruilen in het kader van de uitvoering van haar maatschappelijk doel

Zij zal tevens zowel door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel

In het algemeen zal de vennootschap alle handels, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die geheel of gedeeltelijk haar doel aanbelangen of die de verwezenlijking ervan zouden vergemakkelijken

Kapitaal Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTIEF DUIZEND ZESHONDERD EURO (18 600 EUR) vertegenwoordigd door zeven honderd vijftig (750) gelijke aandelen, zonder nominale waarde

De aandelen zijn ondeelbaar. Zijn er verschillende eigenaars voor een aandeel, dan heeft de zaakvoerder(s) het recht de uitoefening van de daarbij behorende rechten te schorsen tot dat één enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar van het aandeel tegenover de vennootschap

Is de eigendom ervan gesplitst tussen een blote eigenaar en een vruchtgebruiker, dan zal de blote eigenaar van het aandeel ten opzichte van de vennootschap vertegenwoordigd worden door de vruchtgebruiker, behoudens ingeval van uitoefening van het voorkeurrecht

Bestuur De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon

Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen

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

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig akkoord van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is

Zijn opdracht kan, om gewichtige redenen, geheel of gedeeltelijk worden herroepen, door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging

Als statutaire zaakvoerder wordt aangesteld de Heer VAN DE MEULEBROEKE Piet Felicien Elisabeth, haarkapper, wonende te 8553 Zwevegem-Otegem, Sint Annastraat, 32

Bij sterfgeval, interdictie of kennelijk onvermogen van de Heer Van de Meulebroeke Piet zijn echtgenote Mevrouw Vanhaelst Virginie Mathilde Willem, haarkapster, wonende te 8553 Zwevegem-Otegem, Sint Annastraat, 32 hem van rechtswege in deze functie opvolgen voor de verdere duur van de vennootschap

De zaakvoerder zal overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen van bestuur verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, en dit in de meest brede zin van het woord, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder

Zullen echter door twee zaakvoerders dienen ondertekend te worden voor geval de vennootschap verschillende zaakvoerders telt alle akten betreffende uitleeningen, ontfeningen en borgstellingen, alle verrichtingen betreffende onroerende goederen en handelsfondsen en in het algemeen alle akten waarbij een ministerieel ambtenaar zijn ambt verleent

Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet vennoten, aanstellen Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn goorloofd De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van zaakvoerder, ingeval van overdreven volmacht

Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand februari om één en twintig uur

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25/Bis van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrjven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de aandelen zonder stemrecht

Hetzelfde geldt voor de vruchtgebruiker van een aandeel, met uitsluiting van de blote eigenaar, behoudens voor wat betreft het voorkeurrecht bij een kapitaalverhoging

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door één enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door de gerechtigden Zolang zodanige aanwijzing niet is gedaan, blijven alle aan die aandelen verbonden rechten geschorst In afwijking van het Wetboek van Vennootschappen wordt bepaald dat vennoten hun stem niet schriftelijk of per brief mogen uitbrengen

Boekjaar Jaarrekening Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht

Ontbinding - Vereffening Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is, van rechtswege vereffenaar De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit

KEUZE VAN WOONPLAATS

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in den vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaak van de vennootschap

Volmacht administratie

Er wordt volmacht gegeven aan het Fiscaal Buro Ghesquiere te Roeselare, Meensesteenweg, 401 met recht van indeplaatsstelling voor het vervullen van alle administratieve formaliteiten voor de inschrijving, wijziging en schrapping in de kruispuntenbank voor ondernemingen

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd expeditie van de akte dd 26/9/2005

Notaris Pascal Denys
8550 ZWEVEGEM