

**Luik B**

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

be
s
B
Sta



09003060

Oudenaarde

24 DEC. 2008

Griffie

Ondernemingsnr : **0475.241.897**

Benaming

(voluit) : **SUPERETTE ANN**Rechtsvorm : **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**Zetel : **Prins Leopoldlaan 4, 9700 Oudenaarde****Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING**

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "SUPERETTE ANN" met zetel te Oudenaarde, Prins Leopoldstraat 4, opgemaakt door ondergetekende notaris Lucie VANDERMEERSCH met standplaats te Oudenaarde op tweeëntwintig december tweeduizend en acht, geregistreerd te Oudenaarde op tweeëntwintig december 2008, drie bladen, geen verzendingen, , Boek 747, Blad 17, Vak 20, ontvangen: vijftientwintig euro, (25,00euro), de ontvanger a/i (getekend) H.De Greve, dat er beslist werd met eenparigheid van stemmen:

1/ de naam van de vennootschap te wijzigen in "MAN-EXCLUSIEF" en artikel 1 aan te passen als volgt :

Artikel 1. – RECHTSVORM – NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid . Zij draagt de benaming "MAN-EXCLUSIEF".

2/ het doel te wijzigen en artikel 3 aan te passen als volgt :

Artikel 3. DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

Het uitbaten van een haarkapsalon voor dames, heren en kinderen omvattende onder meer het knippen, wassen, kleuren en ontkleuren, verven, golven, brushing en haartoevoegingen.

Het verstrekken van alle diensten in verband met lichaamsverzorging en het lichamelijk welzijn, zoals onder meer de diensten verleend in inrichtingen voor schoonheidsverzorging, huidverzorging, gelaatsverzorging, maquillage, manicure en pedicure, epilatie, thalassotherapie, kuuroorden, wellness centra, massagesalons, ergotherapie, schoonheidssalons, laserbehandeling, lymfedrainage en solarium.

Detailhandel, groothandel en handelsbemiddeling in, de import en export van, alsook de vervaardiging van alle schoonheids- en verzorgingsproducten, manicure- en pedicureartikelen, kappersproducten, reukwaren, toiletartikelen, kleine fantasie- en textielartikelen, postiches en pruiken en alle scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen, machines en toestellen, alle natuurproducten, kruiden, drogisterij-, dieet- en algemene lichaamverzorgingsartikelen en aanverwante producten, kortom alle producten, artikelen, materialen en toestellen voor lichaams-, huid- en haarverzorging en hun accessoires, geschenkartikelen en fantasieartikelen met inbegrip van fantasiejuwelen, imitatiesieraden en gadgets, alle sportartikelen, met inbegrip van sportkledij en -schoenwaren, handel en handelsbemiddeling in grondstoffen, halfabricaten, fabricaten, diverse consumptiegoederen en menigvuldige goederen.

Het verstrekken van advies en consultancy i.v.m. al het voorgaande en in het bijzonder op het gebied van schoonheidszorg, gelaatsverzorging, lichaamsverzorging, het aanbrengen van make-up, het gebruik van schoonheidsproducten en verzorgingsproducten, esthetiek, het lichamelijk welzijn, voeding- en dieetproducten, trainings- en bewegingstherapie, en ontspanning in de ruimste zin van het woord en advies- en dienstverlening inzake algemeen management, bedrijfsvoering en beheer.

Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminars, workshops, ontwikkelingsactiviteiten en publicaties, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verhand houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Het organiseren van demonstraties, shows en voorstellingen in verband met mode en de bovenvermelde activiteiten

Diverse zakelijke dienstverlening.

Het verwerven en beheren van een roerend en onroerend patrimonium.

Het stellen van alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zo onder meer het promoveren, coördineren, concipiëren, realiseren, inrichten, renoveren, valoriseren, uitbaten en beheren van onroerende goederen, zowel bebouwde als onbebouwde, met inbegrip van de handel onder al

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

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.

zijn vormen in onroerende goederen, het aankopen, verkopen, ruilen, huren en verhuren, ter beschikking stellen van onroerende goederen, enz.

Dit alles in de ruimste zin, met inbegrip van aanverwante activiteiten. Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake.

De vennootschap mag voormelde werkzaamheden uitoefenen, voor eigen rekening en voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, op diverse wijzen en via diverse kanalen, rechtstreeks of onrechtstreeks, via tussenpersonen. Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of juridische personen.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratief.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten, evenals hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake. De algemene vergadering van de vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels ter zake.

3/ het kapitaal te verhogen met vijftigduizend euro om het te brengen van vijftig duizend euro (€50.000,00) naar honderd duizend euro door intekening van vijftig duizend euro (€50.000,00) door de heer Aelvoet Steven en mevrouw Callebaut Ann elk voor de helft, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Op elk aandeel waarop werd ingetekend werd een storting gedaan van één/vijfde in specien en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij tienduizend euro (10.000,- EUR), is gedeponeed op een bijzondere rekening met nummer 068-2463669-90, geopend namens de vennootschap op 19 december 2008.

Artikel 5. – KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd duizend euro (€100.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, vertegenwoordigend elk één/honderdste van het kapitaal.

4/ alle volmachten te verlenen aan de zaakvoerders voor de uitvoering van wat voorafgaat.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Lucie VANDERMEERSCH
Burgschelde 13
9700 Oudenaarde

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte statutenwijziging
- gecoördineerde tekst der statuten
- verslag van de zaakvoerders