



LUXE

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



15094917

Gent
Afdeling Oudenaarde

Griffie 24 JUNI 2015

Ondernemingsnr : 0417.391.097
Benaming (voluit) : ARTDECO COSMETICS BELUX
(verkort):
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel (volledig adres) : Dagmoedstraat 117 - 9500 Geraardsbergen
Onderwerp(en) akte : KAPITAALVERMINDERING.

Het jaar tweeduizend vijftien, op achttien juni;

Om elf uur;

Te Geraardsbergen, op het kantoor van ondergetekende notaris;

Voor mij, **LAURENT RENS**, notaris, ter standplaats Geraardsbergen;

Wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**ARTDECO COSMETICS BELUX**", waarvan de zetel gevestigd is te 9500 Geraardsbergen, Dagmoedstraat 117, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 417.391.097, met B.T.W. nummer BE 0417.391.097;

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verminderen, ten belope van 359.918,99 euro, teneinde het te brengen van 421.418,99 euro tot op 61.500,00 euro, door terugbetaling in specien aan ieder aandeel van de som in geld van 211,72 euro a rato berekend.

Deze terugbetaling zal van het gestort kapitaal worden afgehouden.

Overeenkomstig artikel 613 Wetboek van Vennootschappen kan deze terugbetaling slechts geschieden twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot vermindering van het kapitaal in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en mits nakoming van de voorwaarden voorzien door dit artikel.

De terugbetaling geschiedt door afhouding van het gestort kapitaal.

deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

a. wijziging en verlenging boekjaar

De algemene vergadering beslist om de datum van afsluiting van het boekjaar te wijzigen zodanig dat het boekjaar voortaan zal lopen van 1 januari tot 31 december van ieder jaar, en het lopende boekjaar te verlengen tot 31 december 2015.

b. wijziging datum jaarvergadering

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur.

c. Overgangsbepalingen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/07/2015 - Annexes du Moniteur belge



Luik B - Vervolg

- De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 december 2014, te verlengen tot en af te sluiten op 31 december 2015.
 - De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 6 juni 2016, zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om achttien uur.
- De Voorzitter van de vergadering verklaart dat het mandaat van bestuurder NV Primmo Beauty Services een einde neemt door ontslag.
- De vergadering benoemt NV Adiba, met als vaste vertegenwoordiger de heer André Mistiaen, als nieuwe bestuurder.
- De vergadering verleent alle volmachten aan de raad van bestuur voor de uitvoering van wat voorafgaat.
- Deze beslissing wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.
- Opdracht wordt gegeven aan het bestuur om de genomen beslissingen uit te voeren in de boeken en registers van de vennootschap.
- De Raad van bestuur is hierna onmiddellijk bijeengekomen en heeft beslist om NV Adiba, met als vaste vertegenwoordiger de heer André Mistiaen, te benoemen tot bijkomend gedelegeerd bestuurder.
- Aangezien de agenda uitgeput is, wordt de vergadering geheven.
- Waarvan proces-verbaal;
- Opgemaakt en gesloten op plaats en datum voormeld.
- Na integrale voorlezing en toelichting, hebben de comparanten met mij, notaris, getekend.
- Volgen de handtekeningen. Neergelegd ter registratie.
- Voor beredeneerd uittreksel.
- Bestemd tot bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.
- Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte kapitaalvermindering en gecoördineerde tekst der statuten.
- Notaris Laurent RENS.