

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte*****19132759***NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE**26 SEP. 2019**Griffie
DE GRIFFIEROndernemingsnr : **0465 091 739****Benaming**(voluit) : **KOCOON FASHION AND DECORATION**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Volledig adres v.d. zetel : **8470 Gistel, Stationsstraat 2/B****Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - OMZETTING BVBA IN BV MET AANNEMING
NIEUWE STATUTEN - ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER(S)
ALS BESTUURDER(S)**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Henri Baeke te Oostende op 25 juni 2019, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Oostende op 27 juni 2019 Register OBA (5) boek 00000 blad 0000 vak 0014341 Ontvangen registratierechten : vijftig euro (€ 50,00), dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KOCOON FASHION AND DECORATION", met zetel te 8470 Gistel, Stationsstraat 2/B, de volgende beslissingen heeft genomen:

I. a) om het geplaatst kapitaal van de vennootschap te verminderen ten belope van vierhonderdachtenzestigduizend euro (€ 468.000,00) om het kapitaal terug te brengen van vierhonderdnegenennegentigduizend euro (€ 499.000,00) tot éénendertigduizend euro (€ 31.000,00) door terugbetaling in geld van een gelijke waarde per aandeel.

De kapitaalvermindering zal bijgevolg plaatshebben zonder vernietiging van aandelen, maar met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

b) De vergadering vermeldt dat zij blijkens proces-verbaal van 5 juni 2014, verleden op zelfde datum voor notaris Henri Baeke een beslissing heeft genomen waarbij het geplaatste kapitaal van de vennootschap werd verhoogd met een uitgekeerd dividend na afhouding van tien (10) procent roerende voorheffing inzake artikel 537 Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 (in het kader van de toenmalige overgangsregeling inzake de taxatie van liquidatieboni).

De vergadering vermeldt dat zij op grond van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen als kleine vennootschap wordt aangemerkt voor het aanslagjaar dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinheng is gedaan.

Huidige kapitaalvermindering vindt plaats vier jaar na de voormelde kapitaalsverhoging.

Bij een latere kapitaalvermindering wordt die vermindering geacht eerst uit de volgens dit regime ingebrachte kapitalen voort te komen.

De vergadering beslist dat bovenvermelde kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het werkelijk ingebracht en fiscaal gestort kapitaal zoals dit is gevormd in toepassing van artikel 537 WIB 1992 en het eventueel saldo op het werkelijk ingebracht en fiscaal gestort kapitaal.

c) Deze terugbetaling mag, overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen, slechts plaatshebben twee maanden na de bekendmaking van het uittreksel van dit proces-verbaal in de bijlage bij het Belgisch Staatsblad en, in voorkomend geval, nadat zal zijn voldaan aan de voorschriften van datzelfde artikel ten overstaan van die schuldeisers die in toepassing van dat artikel een eis tot zekerheidstelling hebben gesteld.

Deze terugbetaling zal worden uitgevoerd door het bestuursorgaan.

II. a) om, in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt;

b) om de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te laten aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV); en bijgevolg vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierendertigduizend achtennegentig euro zevenenzestig cent (€ 34.098,67), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;

c) om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening af te schaffen, zodat dat de statutaire vermogensrekening vrij beschikbaar en vrij uitkeerbaar is;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2019 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

d) om, als gevolg van de voorgaande besluiten, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de hiervoor genomen besluiten én het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp, waarvan hierna een analytisch uittreksel volgt:

RECHTSVORM-NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "KOCOON FASHION & DECORATION".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

INBRENGEN

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één augustus en eindigt op éénendertig juli van het daaropvolgend jaar.

BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

VOORWERP

De vennootschap heeft tot doel :

Klein- en groothandel in vrijetijds- en sportkledij, decoratieartikelen, opzet, en alle daarmee al dan niet rechtstreeks samengaande of verband houdende artikelen en producten.

Conceptuele vormgeving, decoratie en inrichting van panden, in de ruimste zin.

De vennootschap mag onder andere alle roerende en onroerende goederen, materialen en installaties kopen, verkopen, huren, verhuren, leasing contracten aangaan, ruilen, oprichten, doen oprichten.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken op om het even welke manier en op de wijze die haar geschikt lijkt.

Zij mag in het algemeen, zowel in België, als in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op haar doel.

Zij zal onder meer mogen deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, in België of in het buitenland, die eenzelfde doel, een gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die van aard zijn haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.

Deze opsomming van de doelstellingen van de vennootschap wordt uitsluitend beperkt door de exclusieve bevoegdheden die de wet aan andere personen voorbehoudt. De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/at-test nodig is of aan nog andere voorschriften moet voldaan zijn zullen bijgevolg slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

JAARVERGADERING



Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand januari, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVES

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

ONTBINDING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

VEREFFENAARS

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

VERDELING VAN HET NETTO-ACTIEF

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

III. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8400 Oostende, Dorpsstraat 81.

IV. om de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en onmiddellijk over te gaan tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- mevrouw BALANCK, Kristien, geboren te Torhout op 22 februari 1964, wonende te 8490 Jabbeke, Bedevaartstraat 5, aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL.

Tegelijk hiermee neergelegd :
expeditie akte-statutenwijziging met
gecoördineerde tekst der statuten.

: