

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23362732



Neergelegd
26-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0462153233

Naam

(voluit) : **ANGELIQUE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Victor Frislei 9
: 2970 Schilde

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
DOEL

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Karin Poelemans te Schilde op 25 mei 2023, geregistreerd, blijkt dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "ANGELIQUE", volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

1. Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2. Tweede besluit

De algemene vergadering besluit met eenparigheid van stemmen om de datum van de jaarvergadering voortaan te laten plaatsvinden op de laatste maandag van juni om 20uur.

3. Derde besluit

a. Voorlezing van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan

Het verslag opgesteld op heden 25 mei 2023 door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 5:101 lid 1 en 23 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, houdende het voorstel tot aanpassing van het voorwerp van de vennootschap, wordt neergelegd. De vergadering beslist de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag en elke aanwezige verklaart een kopie van dit verslag voorafgaandelijk dezer te hebben ontvangen. Een getekend exemplaar van dit verslag zal samen met onderhavige akte worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

b. Aanpassing van het voorwerp

De buitengewone algemene vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden zodat het zal luiden als volgt :

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp...

- De uitbating van een schoonheidsinstituut;
- kleinhandel in schoonheidsproducten en toiletartikelen;
- de uitbating van een badinrichting, manicuur- en pedicuersalon;
- het uitoefenen van het beroep van styliste, kleedster, kapster en hostess
- Binnenhuisarchitectuur, interieurvormgeving, decoratie, geschenkartikelen,

Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorgaande, de aan- en verkoop van alle materialen en producten in verband met het voorafgaande, zowel als de import en de export ervan, de groot- en de kleinhandel of de verwerking ervan

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van het woord. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

4. Vierde besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij elfduizend vierhonderdzevenenveertig euro drieëndertig cent (€ 11.447,33) en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderdnegenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

5. Vijfde besluit

De vergadering stelt vast dat het niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zevenduizend honderdvierenveertig euro achtenzestig cent (€ 7.144,68) omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

De vergadering besluit vervolgens de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" te verminderen met zevenduizend honderdvierenveertig euro achtenzestig cent (€ 7.144,68) om dit te brengen van zevenduizend honderdvierenveertig euro achtenzestig cent (€ 7.144,68) op nul euro (€ 0,00), en dit zonder afschaffing van bestaande aandelen, maar door vrijstelling van opvraging van storting op de aandelen die thans nog niet volgestort zijn.

Vermits deze vermindering wordt verwezenlijkt door vrijstelling van opvraging van storting op de aandelen worden de aandelen die thans gedeeltelijk zijn volgestort, omgevormd in volledig volgestorte aandelen.

6. Zesde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

2. NAAM - RECHTSVORM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « **Angelique** ».

3. DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

4. ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

5. VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp...

- De uitbating van een schoonheidsinstituut;
- kleinhandel in schoonheidsproducten en toiletartikelen;
- de uitbating van een badinrichting, manicuur- en pedicuersalon;

- het uitoefenen van het beroep van styliste, kleedster, kapster en hostess
- Binnenhuisarchitectuur, interieurvormgeving, decoratie, geschenkartikelen,
Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het voorgaande, de aan- en verkoop van alle materialen en producten in verband met het voorafgaande, zowel als de import en de export ervan, de groot- en de kleinhandel of de verwerking ervan
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van het woord. Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend voorwerp nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.
De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

6. INBRENG - AANDELEN - STORTINGSPLICHT:

Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.

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

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

7. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING :

Bestuursorgaan

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

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

Dagelijks bestuur

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.

8. ALGEMENE VERGADERING :

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de laatste maandag van de maand juni, om 20 uur.**

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

9. BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari en eindigt op 31 december** van ieder jaar.

10. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

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.

Overeenkomstig het artikel 5:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt aan het bestuursorgaan de bevoegdheid gedelegeerd om - binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen - over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar door de jaarvergadering nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst (**Interimdividend**). De betaling van de dividenden gebeurt jaarlijks.

11. VERDELING 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.

7. Zevende besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- Mevrouw VAN DE WINKEL Angelique, hier aanwezig en die aanvaardt.

Haar mandaat is onbezoldigd, voor zover de algemene vergadering niet anders beslist.

8. Achtste besluit

De algemene vergadering besluit om het zeteladres te verplaatsen van 2970 Schilde ('s-Gravenwezel), Victor Frisley 9 naar 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 267 kantoor C 2650.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel aldus vanaf heden gevestigd is te: 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 267 kantoor C 2650.

9. Negende besluit

De besloten vennootschap "Swinen Kristof & Partners", te 2500 Lier, Aarschotsesteenweg 232B met ondernemingsnummer 0477.576.530 of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UITSLUITEND

Karin Poelemans
Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift van de akte;
- verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.