

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

23391501



Neergelegd
12-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0475988403

Naam

(voluit) : **CLEOS COIFFURE KAPSALON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Loofstraat(Kor) 2
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris Astrid Dedeurwaerdere, geassocieerd notaris te Ieper op 18 augustus 2023, geregistreerd, blijkt dat de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**CLEOS COIFFURE KAPSALON**", met zetel te 8500 Kortrijk, Loofstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder nummer BE-0475.988.403. volgende beslissingen hebben genomen:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening beschikbaar te maken
3. Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan: uitbreiding van het voorwerp van de vennootschap
4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
5. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.
6. Ontslagen en benoemingen:
 - Ontslag bestuurder(s)
 - Kwijting bestuurder(s)
 - Benoeming bestuurder(s)

1. het adres van de zetel
BERAADSLAGING EN BESLUITEN

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

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.

TWEDE 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 eigen vermogen negentienduizend euro (€ 19.000,00) en de wettelijke reserve, hetzij duizend negenhonderd euro (€ 1.900,00) **van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening** 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.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

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, **beschikbaar te maken** voor uitkering.

DERDE BESLUIT

De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het omstandig verslag opgesteld door het bestuursorgaan met het oog op de hierna vermelde uitbreiding van het voorwerp. De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van het omstandig verslag de dato 18 augustus 2023, voorafgaandelijk dezer.

De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten:

*"*Aan- en verkoop van kledij, handtassen, sierraden en accessoires."*

VIJFDE BESLUIT-AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van de hiervoor genomen beslissingen, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VIJFDE BESLUIT-COORDINATIE

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZESDE BESLUIT: ONTSLAGEN/BENOEMINGEN

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun (her)benoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

Mevrouw Cokele Sophie, voornoemd.

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

ZEVENDE BESLUIT: ADRES

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8500 Kortrijk, Loofstraat 2.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) notaris Astrid Dedeurwaerdere

Tegelijk hiermee neergelegd:

-een afschrift van de akte 18 augustus 2023

-de gecoördineerde tekst van de statuten.