



LUK B

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

bel
at
Be
Sta



24012471

neergelegd/ontvangen op

11 JAN. 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0419 961 894**

Naam

(voluit) : **TenCoiff**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **1840 Londerzeel, Pikstraat 55**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door Angélique Tack, geassocieerd notaris te Sint-Niklaas op 12 december 2023, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de naamloze vennootschap "TenCoiff", met zetel te 1840 Londerzeel, Pikstraat 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0419961894, waarbij werd beslist:

1) te erkennen kennis gekregen te hebben van het verslag van het bestuursorgaan van 14 november 2023, van het verslag van de externe accountant van 14 november 2023 en van een staat van actief en passief afgesloten op 30 september 2023 die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt, aangaande de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap.

De besluiten van het verslag van de externe accountant, de heer Roodhooft Urbain, gecertificeerd accountant luiden als volgt:

"Besluit

Op grond van de beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundig referentiestelsel en dat het netto-actief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een NV naar een BV zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Beveren-Waas 14/11/2023

Uro-Consult BV, Ciamberlanidreef 62 b10 te 9120 Beveren-Waas

Vertegenwoordigd door Urbain Roodhooft – Gecertificeerd accountant.

Lid ITAA 11.065.070"

2) de naamloze vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap, waarvan de naam, de duur, de zetel, en de activa- en passivabestanddelen dezelfde zullen zijn als deze van de huidige vennootschap, onverminderd hetgeen hierna eventueel vermeld, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

Tot de volledige opheffing van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waardoor het bedrag als beschikbare inbreng dient te worden beschouwd.

De aandeelhouder zal één (1) aandeel van de besloten vennootschap ontvangen in ruil voor één (1) aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

Bijgevolg worden de 250 aandelen van de besloten vennootschap toebedeeld aan de heer Thomas Poppe, wonende te 1840 Londerzeel, Pikstraat 55.

De omzetting geschiedt op grond van:

- Boek 14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- Artikel 2.9.6.0.5., 1° van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (voorheen artikel 121 van het wetboek der registratierechten) en;
- Het artikel 210 en volgende van het wetboek der inkomstenbelastingen.
- De artikelen 11 en 18 ten derde van het wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde.

3) aan de heer Thomas Poppe, wonende te 1840 Londerzeel, Pikstraat 55, ontslag te verlenen als bestuurder van de naamloze vennootschap wegens de omzetting van deze laatste in een besloten vennootschap.

Algehele decharge te verlenen voor de uitoefening van zijn mandaat.

4) tot de benoeming van:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De heer Thomas Poppe, voornoemd, als niet-statutaire bestuurder met ingang vanaf heden voor onbepaalde duur.

Dat dit mandaat bezoldigd is, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

5) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel, gevestigd te 1840 Londerzeel, Pikstraat 55, buiten de statuten te laten.

6) a) na lezing van het verslag van de bestuurder dd. 12 december 2023 over te gaan tot uitbreiding van het voorwerp met volgende activiteiten:

- "Sport begeleider
- Sportbeoefenaar
- Sportinstructeur
- Herstelling van sportmateriaal
- Administratieve dienstverlening
- Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening
- Overige vormen van onderwijs
- Kleinhandel in sportmateriaal
- Verhuur van sportmateriaal
- Webwinkel
- Informatieverstrekker
- Overige IT-diensten / IT-advies
- Managementactiviteiten"

b) artikel 3 van de statuten te uit te breiden waardoor het artikel voortaan luidt als volgt :

"VOORWERP.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, als hoofdaannemer of als onderaannemer, in consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handeling die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op

De exploitatie van dames-en herenkapsalons

De exploitatie van schoonheidsinstituten, met inbegrip van manicure en pedicure, en gezondheidscentra;

De exploitatie van zonnebank-centra

De productie, de aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel van alle mogelijk lichaamsverzorgingsproducten, schoonheidsproducten, cosmetica, natuurlijke of kunstmatige hygiënische producten en farmaceutische producten;

De productie, aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel, verhuring, plaatsing, aansluiting en indienststelling, onderhoud en herstelling van nieuwe en tweedehandse elektrische en elektronische apparaten en installaties, met inbegrip van zonnepanelen en aanverwante apparaten, en van elektrische en elektronische apparatuur in de ruimste betekenis, telkens met alle toebehoren, onderdelen, leidingen en bekabelingen, en van alle mogelijke meubelen en roerende goederen in de ruimste zin

De productie, aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel van alle mogelijke voedingswaren in de ruimste zin;

De productie, aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel, van alle mogelijke textielwaren, kledingwaren, lederwaren, schoeisel, maroquinerie, sieraden, sport- en fitnessuitrustingen en alle mogelijke toestellen;

Alle mogelijke handelingen als zelfstandige vertegenwoordiger voor de promotie en verkoop van goederen en diensten voor rekening van derden;

Het verrichten van alle mogelijke daden van reclame, marktonderzoek en marketing, met inbegrip van het ontwerpen, drukken en verspreiden van folders, reclameteksten en publiciteitscampagnes;

Het organiseren van sportevenementen, het organiseren en geven van sportlessen, de verkoop van sportmaterialen, de verhuur van sportterreinen, het afsluiten van sport gerelateerde sponsorcontracten.

Het ontwikkelen, verwerken, ter beschikking stellen en het verstrekken van informatie via elektronische weg zoals internet, kabel en draadloos.

Het ontwikkelen van software, consultancy en het organiseren van opleidingen betreffende ' software. De introductie, marketing en commercialisering van alle producten en diensten die in verband staan met informatica en communicatietechnologie. Dit houdt zowel groot- als kleinhandel in. Het geven van adviezen, ; het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing; brengen van systemen van gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technische, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen. De ontwikkeling van computer hardware.

De groot- en kleinhandel in computer hardware.

- Sport begeleider
- Sportbeoefenaar
- Sportinstructeur
- Herstelling van sportmateriaal
- Administratieve dienstverlening
- Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening
- Overige vormen van onderwijs
- Kleinhandel in sportmateriaal
- Verhuur van sportmateriaal

Webwinkel
 Informatieverstrekker
 Overige IT-diensten / IT-advisie
 Managementactiviteiten

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of het vergemakkelijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van; het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag personeel in dienst nemen en bestuursmandaten opnemen in andere vennootschappen.

7) tot wijziging van de datum van de jaarvergadering door deze voortaan te houden op 30 juni om 19 uur. Bij wijze van overgangsmaatregel de volgende jaarvergadering te houden op de tweede vrijdag van de maand juni 2024 om twintig uur.

8) na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, de statuten van de uit de omzetting gesproten besloten vennootschap, mede ter aanpassing aan de voorgaande besluiten, vast te leggen als volgt:

1. Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "TenCoiff".

2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

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.

3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België en in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden, als hoofdaannemer of als onderaannemer, in consignatie, op commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handeling die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op

De exploitatie van dames- en herenkapsalons;

De exploitatie van schoonheidsinstituten, met inbegrip van manicure en pedicure, en gezondheidscentra;

De exploitatie van zonnebank-centra;

De productie, de aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel van alle mogelijk lichaamsverzorgingsproducten, schoonheidsproducten, cosmetica, natuurlijke of kunstmatige hygiënische producten en farmaceutische producten;

De productie, aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel, verhuring, plaatsing, aansluiting en indienststelling, onderhoud en herstelling van nieuwe en tweedehandse elektrische en elektronische apparaten en installaties, met inbegrip van zonnepanelen en aanverwante apparaten, en van elektrische en elektronische apparatuur in de ruimste betekenis, telkens met alle toebehoren, onderdelen, leidingen en bekabelingen, en van alle mogelijke meubelen en roerende goederen in de ruimste zin

De productie, aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel van alle mogelijke voedingswaren in de ruimste zin;

De productie, aankoop en verkoop, de invoer en uitvoer, groothandel en kleinhandel, van alle mogelijke textielwaren, kledingwaren, lederwaren, schoeisel, maroquinerie, sieraden, sport- en fitnessuitrustingen en alle mogelijke toestellen;

Alle mogelijke handelingen als zelfstandige vertegenwoordiger voor de promotie en verkoop van goederen en diensten voor rekening van derden;

Het verrichten van alle mogelijke daden van reclame, marktonderzoek en marketing, met inbegrip van het ontwerpen, drukken en verspreiden van folders, reclameteksten en publiciteitscampagnes;

Het organiseren van sportevenementen, het organiseren en geven van sportlessen, de verkoop van sportmaterialen, de verhuur van sportterreinen, het afsluiten van sport gerelateerde sponsorcontracten.

Het ontwikkelen, verwerken, ter beschikking stellen en het verstrekken van informatie via elektronische weg zoals internet, kabel en draadloos.

Het ontwikkelen van software, consultancy en het organiseren van opleidingen betreffende ' software. De introductie, marketing en commercialisering van alle producten en diensten die in verband staan met informatica en communicatietechnologie. Dit houdt zowel groot- als kleinhandel in. Het geven van adviezen, ; het maken van

studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen, het in toepassing: brengen van systemen van gegevensverwerking en alle technieken in verband met het technische, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen. De ontwikkeling van computer hardware.

De groot- en kleinhandel in computer hardware.

Sport begeleider

Sportbeoefenaar

Sportinstructeur

Herstelling van sportmateriaal

Administratieve dienstverlening

Ondersteunende diensten i.v.m. de sportbeoefening

Overige vormen van onderwijs

Kleinhandel in sportmateriaal

Verhuur van sportmateriaal

Webwinkel

Informatieverstrekker

Overige IT-diensten / IT-advies

Managementactiviteiten

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of hef vergemakkelijken van het maatschappelijk doel, met inbegrip van; het deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doe/ in nauw verband met het hare staat, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag personeel in dienst nemen en bestuursmandaten opnemen in andere vennootschappen.

4. 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 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.

5. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging

§1 Bevoegdheden

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2 Externe vertegenwoordiging

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

6. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, of wanneer de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

7. Datum algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap op 30 juni om 19 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.

8. 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, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

9. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

10. Bestemming van de winst – Reserves – Interimdividend

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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering van de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

11. 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 van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het 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.

In afwijking van artikel 23 van deze statuten en hetgeen vermeld in de voorgaande alinea's, is een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 WVV.

9) tot het verlenen van machtiging aan het bestuursorgaan tot het uitvoeren van de besluiten die aangaande bovenvermelde punten van de agenda zullen genomen worden.

10) de opdracht te geven aan notaris Angélique Tack te Sint-Niklaas om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOLMACHT

XIENU BV, Bieststraat 223 bus 2 te 3191 Schiplaken, met inbegrip van haar bestuurders en/of medewerkers of elke andere door haar aangewezen persoon, werd aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, 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 Kruispunt Bank 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

Hierbij neergelegd :

- gecoördineerde statuten
- verslag van de bestuurder inzake uitbreiding voorwerp
- verslag bestuursorgaan
- staat activa en passiva
- verslag externe accountant

