

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

24414082



Neergelegd
05-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0470753866

Naam

(voluit) : **HAIR FASHION SORAYA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Rusthuisstraat 9
: 1910 Kampenhout

Onderwerp akte :

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

Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 27 juni 2024, *geregistreerd*

waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering besluit om de vennootschap **te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.**

TWEEDE BESLUIT

In aansluiting bij het eerste besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de **besloten vennootschap (afgekort BV)**. De algemene vergadering besluit vooreerst de statuten aan te passen aan de **nieuwe terminologie** die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

- elke vermelding van het “doel”, “maatschappelijk doel” of “statutair doel van de vennootschap” wordt vervangen door het woord “**voorwerp**”;
- elke vermelding van “het maatschappelijk kapitaal” van de vennootschap wordt geschrapt.
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke zetel” worden vervangen door het woord “**zetel**”;
- elke vermelding van de woorden “maatschappelijke benaming” worden vervangen door het woord “**naam**”;
- elke vermelding van de woorden “zaakvoerder” worden vervangen door het woord “**bestuurder**”;
- elke vermelding van de woorden “vennoot” worden vervangen door het woord “**aandeelhouder**”;
- elke verwijzing naar “het Wetboek van Vennootschappen” of het “W.Venn.” wordt vervangen door een verwijzing naar het “**Wetboek van vennootschappen en verenigingen**”, respectievelijk “**WVV**”.

De algemene vergadering besluit :

1. Gebruik te maken van de mogelijkheid om het **precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten en aldus** de eventuele verwijzing naar het **adres wordt geschrapt** uit artikel 2 van de statuten en enkel verwijst naar het bevoegde Gewest.
2. En de statuten volledig aan te passen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en

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”).

verenigingen.

DERDE 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 (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000,00), 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 (1).

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 (1) 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. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige **bijstortingen** van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

VIERDE 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. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap integraal te vervangen door volgende de tekst :

"De vennootschap heeft als voorwerp:

- Kapsalon voor heren, dames en kinderen; Alle diensten betreffende de lichaamsverzorging, zoals ondermeer sauna, massage, het gebruik van zonnebanken, nagelverzorging, deze opsomming is niet beperkend.*
- De verkoop van producten en aanverwanten producten met betrekking tot voornoemde diensten.*
- De verkoop van geschenkartikelen, juwelen, uurwerken, zonnebrillen, sjaaltjes, kousen, kledingstukken in de meest ruime zin van het woord zoals ondermeer T-shirts, rokjes, enzovoort, parfums en andere reukwaren, makeup producten, handtassen en lederwaren.*
- De activiteit van handelsbemiddeling in voeding en genotsmiddelen.*
- Het verlenen van adviezen met betrekking tot vernoemde diensten.*
- Het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van de industrie, handel of diensten. Dit omvat ondermeer een inbreng in bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met hogere risicograad. De vennootschap kan de participaties verwerven door aankoop of enige andere rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken.*
- Het waarnemen van bestuurs en vereffeningsmandaten in om Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschap. Zij mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of die verwant zijn met haar aandeelhouders of bestuurders. Meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij participeert of onrechtstreeks belang bij heeft, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk voorwerp van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren.*
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortvloeiend uit schommelingen van de wisselkoersen en intrestvoeten, kortom: het verrichten van alle handels en financiële operaties behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan aan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken voor deze vennootschappen. - De uitbouw van een roerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen van alle beschikbare middelen onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, en dergelijke, en het beheer van deze roerende waarden.*

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").

• *Het beheer van een onroerend patrimonium zowel in volle eigendom, vruchtgebruik als blote eigendom als onder de vorm van alle andere onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht en opstalrechten. Onder beheer wordt verstaan: de aankoop, (onder)verhuring, uitrusting, verbouwing, gratis ter beschikking stelling en vervreemding, als ook het verschaffen van voordelen aan haar bestuurders of aandeelhouders om de werking van de vennootschap te bevorderen.*

• *Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het vermogen van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben.*

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, alles in de meest ruime zijn van het woord. Daartoe mag zij alle roerende, onroerende en financiële handelingen verrichten zoals onder meer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten."

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders de dato 19april 2023 welk de uitbreiding van het voorwerp verantwoordt.

De algemene vergadering voorziet tevens in de mogelijkheid tot:

- het voeren van een schriftelijke algemene vergadering.
- het deelnemen aan de algemene vergadering via elektronische weg.
- Het uitkeren van winsten op het resultaat van het lopende boekjaar.

De algemene vergadering besluit om de clausules inzake overdracht van de aandelen te wijzigen naar de wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering beslist dat indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik de uitkering van (liquidatie)reserves toekomen aan de vruchtgebruiker.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.

De statuten zullen voortaan luiden:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij verkrijgt de naam **"HAIR FASHION SORAYA"**.

Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

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.

Voorwerp

De vennootschap heeft als **voorwerp**:

• Kapsalon voor heren, dames en kinderen; Alle diensten betreffende de lichaamsverzorging, zoals ondermeer sauna, massage, het gebruik van zonnebanken, nagelverzorging, deze opsomming is niet beperkend.

• De verkoop van producten en aanverwanten producten met betrekking tot voornoemde diensten.

• De verkoop van geschenkartikelen, juwelen, uurwerken, zonnebrillen, sjaaltjes, kousen, kledingstukken in de meest ruime zin van het woord zoals ondermeer Tshirts, rokjes, enzovoort, parfums en andere reukwaren, makeup producten, handtassen en lederwaren.

• De activiteit van handelsbemiddeling in voeding en genotsmiddelen.

- Het verlenen van adviezen met betrekking tot vernoemende diensten.
 - Het nemen van participaties in ondernemingen, al dan niet Belgische, in alle sectoren van de industrie, handel of diensten. Dit omvat ondermeer een inbreng in bestaande of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen en ook investeringen in toekomstgerichte projecten met hogere risicograad. De vennootschap kan de participaties verwerven door aankoop of enige andere rechtsgeldige wijze van verwerving. Zij kan haar participaties beheren, valoriseren en ten gelde maken.
 - Het waarnemen van bestuurs en vereffeningsmandaten in om Belgische of buitenlandse, reeds bestaande of nog op te richten vennootschap. Zij mag het bestuur en de vereffening waarnemen in alle vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of die verwant zijn met haar aandeelhouders of bestuurders. Meer in het bijzonder kan de vennootschap ondernemingen waarin zij participeert of onrechtstreeks belang bij heeft, mee besturen en toezicht uitoefenen op de bedrijfsvoering teneinde de ontwikkeling en de realisatie van het maatschappelijk voorwerp van deze ondernemingen te stimuleren en te coördineren.
 - Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm, het borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, het dekken van risico's voortvloeiend uit schommelingen van de wisselkoersen en intrestvoeten, kortom: het verrichten van alle handels en financiële operaties behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan de houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen. Meer in het bijzonder kan de vennootschap alle leningen, van gelijk welke vorm en voor gelijk welke duur toestaan aan de vennootschappen waarmee rechtstreeks of onrechtstreeks een band van deelneming bestaat, of persoonlijke of zakelijke zekerheden verstrekken voor deze vennootschappen. - De uitbouw van een roerend patrimonium, het beleggen of wederbeleggen van alle beschikbare middelen onder welke vorm ook, onder andere door het participeren door middel van fusie, inschrijving, deelname of verkrijging van aandelen in alle bestaande of nog op te richten Belgische of buitenlandse vennootschappen, het aankopen van obligaties of kasbons, en dergelijke, en het beheer van deze roerende waarden.
 - Het beheer van een onroerend patrimonium zowel in volle eigendom, vruchtgebruik als blote eigendom als onder de vorm van alle andere onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht en opstalrechten. Onder beheer wordt verstaan: de aankoop, (onder)verhuring, uitrusting, verbouwing, gratis ter beschikking stelling en vervreemding, als ook het verschaffen van voordelen aan haar bestuurders of aandeelhouders om de werking van de vennootschap te bevorderen.
 - Het verlenen van financiële, administratieve, commerciële, juridische, technische en consultatieve bijstand aan ondernemingen en natuurlijke personen, en het uitvoeren van alle hiertoe strekkende handelstransacties verrichtingen, inclusief het verlenen van voorschotten, overname van vorderingen, intekenen op obligaties, waarborgverstrekking, verlenen van managementadvies en aanverwante verrichtingen, en dit zelfs zonder enige participatie in het vermogen van de bedoelde personen en ondernemingen te hebben.
- Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, maar enkel aanwijzend zodat de vennootschap alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende of andere verrichtingen of handelingen kan stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar voorwerp of die eenvoudig nuttig zijn of die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, alles in de meest ruime zin van het woord. Daartoe mag zij alle roerende, onroerende en financiële handelingen verrichten zoals onder meer haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **tweehonderd (200) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft een **gelijk recht** in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

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. Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap verbonden zijn.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

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 bestuurder** 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.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de derde dinsdag van de maand juni om twintig uur.**

Boekjaar

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

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.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik komt de uitkering van (liquidatie)reserves toe aan de vruchtgebruiker.

Het bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV winsten uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, of in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

ZESDE 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 **DESLOOVERE Soraya Hendrika Louisa**, wonende te 1910 Kampenhout, Rusthuisstraat 9.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **1910 Kampenhout, Rusthuisstraat 9.**

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

NEGENDE BESLUIT

De besloten vennootschap "KONSILANTO", ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het nummer 0404.876.020, met zetel te 2550 Kontich, Prins Boudewijnlaan 7B bus 0201, en haar mandatarissen en lasthebbers:

- A.K.A.G.! besloten vennootschap, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door Johan Jacobs;
- Ultra Wolf besloten vennootschap, gedelegeerd bestuurder, vast vertegenwoordigd door Kris Bollen;
- VAMOSY commanditaire vennootschap, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Sylvie van Mol;
- ACC-KODI commanditaire vennootschap, bestuurder, vast vertegenwoordigd door Greet Slegers;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

of elke andere door hem/haar aangewezen persoon, is aangewezen als **lasthebber *ad hoc* van de vennootschap**, om 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
(get.) Katleen Hennissen, notaris

Tegelijk neergelegd:

- afschrift akte
- coördinatie van statuten.
- verslagen

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").