

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

24419710



Neergelegd
26-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0811337494

Naam

(voluit) : **ASTERIS HAIRDRESSERS ACADEMY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Balgerhoeke 26

: 9900 Eeklo

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris **Arne De Geeter**, te Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "West Notarissen", op 28 juni 2024, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap "ASTERIS HAIRDRESSERS ACADEMY", waarvan de zetel gevestigd is te 9900 Eeklo, Balgerhoeke 26, ingeschreven in het Rechtspersonenregister van Gent (Afdeling Gent) onder nummer (BTW BE) 0811.337.494 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, 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.

- 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. Dit besluit geldt tevens voor de nog niet gestorte gedeelte van het kapitaal en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

- De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 9971 Kaprijke, Ledestraat 47.

- Vooreerst neemt de algemene vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan in datum van 5 juni 2024 dat de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig verantwoordt zoals voorgeschieden in artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen en bijgevolg artikel 3 van de statuten integraal te vervangen zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

- De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie als niet-statutaire bestuurder:

- De heer Marnix Seels, voornoemd.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurder te herbenoemen:

- De heer Marnix Seels, gedomicilieerd te 9971 Kaprijke, Ledestraat 47.

Zijn mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

algemene vergadering.

De algemene vergadering besluit als statutair opvolgend bestuurder te benoemen, mevrouw Ellen Byl, gedomicilieerd te 9971 Kaprijke, Ledestraat 47.

- Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de benaming "ASTERIS HAIRDRESSERS ACADEMY".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, zowel in eigen naam en voor eigen rekening als in naam en voor rekening van een derde, zowel alleen als in samenwerking met derden:

- Opleiding, coaching, adviseren, consulting, screenings, sollicitatiebegeleiding voor voornamelijk kapsalons zowel voor de eigenaar als zijn personeel als voor officiële instanties met betrekking tot kappers.
- Opleidingen, coaching, adviseren, consulting en screenings voor visagisten en stylisten volgens concept alsook voor de desbetreffende firma's, alle activiteiten van gespecialiseerde designers
- Uitbating van een kapperssalon, schoonheidsinstituut, manicure- en pedicuresalon in de ruimste zin van het woord, met alle aanverwante activiteiten waaronder de eventuele uitbating van een zonnecenter.
- Coaching en diensten in het kapsalon
- Handel in alle producten verband houdende met voorgaande activiteiten, in cosmetica en toiletartikelen en alle aanverwante artikelen in de ruimste zin van het woord.
- Fotoshoots voor kappers, ketens, tijdschriften
- Evenementen, shows, coifferen van acteurs, dansers en anderen voor evenementen
- Coifferen van en voor missverkiezingen
- Tv-werk, mediapresentatie
- Make-over cursussen, trainingen, evenementen
- Boeken van modellen voor fotoshoots, cursussen, evenementen, tv-werk enzovoort
- Alle mogelijke cursussen geven voor firma's die leveren aan kappers, visagisten en stylisten.
- Trainingen, teambuilding en make-over evenementen voor firma's in de Benelux
- Oprichting van privé-school met betrekking tot kappers, visagisten en stylisten
- Verkoop van technisch materiaal voor kappers, visagisten en stylisten
- Het geven van demo's workshop en shows voor kappers, visagisten en stylisten en de desbetreffende firma's.
- Zakelijk dienstverlening in verband met bovengenoemde activiteiten in de ruimste zin van het woord.
- Het verstrekken van adviezen omtrent marketing
- Import en export van diverse producten
- Organisatie van meetings, conferenties, evenementen, concerten en cursussen
- Research, onderzoekswerk, product- en marktonderzoek
- Geven van opleidingen en advies, trainen, motiveren en begeleiden van personen
- Bijhouden, uitvoeren en helpen bij uiteenlopende administratieve taken
- Projectleiding, planning, coördinatie, analyse, optimalisatie van diverse werkomgevingen
- Merchandising, promotie- en reclameactiviteiten verzorgen
- Organisatie van presentaties
- Administratieve en controlebehandeling van klachtendossiers
- Opvolgen en adviesverlening aan bedrijven in moeilijkheden
- Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.
- Het verlenen van commercieel advies betreffende de marketing van producten van productie of dienstverlenende ondernemingen.
- Het verlenen van administratief, financieel en managementadvies betreffende het bestuur van diverse ondernemingen in de meest ruime zin van het woord.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

- Outsourcing, terbeschikking stellen van personeel voor derden. Uitzendbureau
- Werken in onderaanneming voor derden
- Tussenpersoon in de handel en voor commerciële doeleinden ter ondersteuning van derden.
- Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen ontvangen. Deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van vennootschappen, ongeacht hun voorwerp en activiteit, via de uitoefening van een mandaat of van een functie die op grond van een overeenkomst aan een zelfstandig manager kunnen worden uitbesteed.
- Alle immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen, zowel in binnen- en buitenland, met name: de aankoop, verkoop, ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van gebouwen en gronden, de omvorming of ombouw en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend geval door middel van lotisering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw of verbouwing. Het beheer van alle roerende en onroerende goederen zowel in binnen- en buitenland, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn.
- Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering; het optreden als portefeuillemaatschappij.
- Het optreden als tussenpersoon in de handel.
- Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van alle bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin zowel in binnen- en buitenland.
- Het beheren van bedrijfsruimtes en het valoriseren ervan door het stellen van alle bestuursdaden onder meer, oprichten, aankoop, verkoop, ruilen, laten uitvoeren van bouwwerken en het ter beschikking stellen ervan; dit alles in de ruimste zin.
- Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.
- de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen.
- Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van handel in de kunst.
- Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procédés.
- De vennootschap mag beleggen in roerende of onroerende goederen of mag haar middelen investeren, alsook het tot beschikking stellen van deze roerende of onroerende goederen aan haar bestuurder, en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.
- Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag alle verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening en voor rekening van derden, dit alles in de meest uitgebreide zin. De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.
- De vennootschap kan in het kader van haar voorwerp optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of het in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële

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").

tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Eigen vermogen - inbreng

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

Bij de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden de inbrengen van de aandeelhouders niet geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening en dit vermogen is volledig vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

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 benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.

Opvolgende statutaire bestuurder

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de bestuurder, wordt vanaf deze dag benoemd als statutair bestuurder zonder beperking van duur: mevrouw Ellen Byl, gedomicilieerd te 9971 Kaprijke, Ledestraat 47.

De algemene vergadering kan het mandaat van de statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, en kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.

De enige bestuurder of iedere bestuurder individueel indien er meerdere zijn, heeft individueel de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen kunnen optreden, dagelijks bestuurders genoemd.

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

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke bestuurder, alleen optredend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder, alleen optredend.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de derde woensdag van de maand juni, om eenentwintig 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.

Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen

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.

Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

Boekjaar

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

Verdeling van de winst – aanleg 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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 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 nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

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 ten laste van 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.

- De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap "TITECA ACCOUNTANCY", met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0882.371.584, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Arne De Geeter
Notaris te Kortrijk

Tegelijk met deze neergelegd:

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").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten

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").