


Luik B

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

Neergelegd ter Griffie
RECHTSBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

03 JULI 2008

De Griffier
J. MEYVIS
Griffie



08116716

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0875.084.807

Benaming : Body & Beauty
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Stationsstraat 5-7
2440 Geel

**Onderwerp akte : BVBA: doelswijziging - wijziging datum jaarvergadering en wijziging
boekjaar - benoeming zaakvoerder - aanpassing aan de statuten**

Uit een akte verleden voor **Wouter NOUWKENS**, notaris met standplaats te Malle (Oostmalle), op 17 juni 2008, geregistreerd twee bladen geen verzendingen op het registratiekantoor van Zandhoven op 19 juni daarna, boek 112, blad 81, vak 03. Ontvangen: vijftientig euro (25,00 €). Getekend: de e.a. Inspecteur Hilde Houbrechts; blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Body & Beauty", met éénparigheid de volgende beslissing heeft genomen:

1. Wijziging van het maatschappelijk doel

a) Verslag

De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder; de aanwezige aandeelhouders erkennen het afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. In bijlage bij dit verslag van de zaakvoerder is een staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd afgesloten op 31 mei 2008.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd in het vennootschapsdossier.

b) Uitbreiding van het maatschappelijk doel

Het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt uitgebreid met volgende tekst:

"De kleinhandel, groothandel, import en export, opslag en transport van groenten, en fruit en alle mogelijke voedingswaren, en dit zowel in verse toestand, in conserven en blik, diepvriesproducten, bewerkt en onbewerkt, of in welke toestand dan ook."

2. Wijziging Boekjaar

De algemene vergadering besluit dat het boekjaar, thans lopende van één juli en eindigend op dertig juni van het daaropvolgende jaar, gewijzigd wordt en voortaan een aanvang zal nemen op één januari van ieder jaar om te eindigen op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Deze regeling zal onmiddellijk van toepassing zijn voor het lopende boekjaar.

Ingevolge voorgaande wijziging beslist de vergadering dan ook om het huidige boekjaar te verlengen tot éénendertig december tweeduizend en acht.

Artikel 24 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

3. Wijziging datum jaarvergadering

Aansluitend beslist de vergadering dat de jaarvergadering in de toekomst gehouden zal worden op de tweede woensdag van de maand juni om twintig uur.

De eerstvolgende jaarvergadering zal bijgevolg plaatsvinden op tweede woensdag van de maand juni van het jaar tweeduizend en negen.

Artikel 20 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

4. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.

Vervolgens worden de statuten aangepast aan de genomen beslissingen als volgt:

Ingevolge de genomen beslissingen wordt **artikel 3** van de statuten uitgebreid met volgende tekst:

"De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel: De kleinhandel, groothandel, import en export in parfumerieën, reukwerk, cosmetica en toiletartikelen.

Uitbating van een schoonheidsinstituut, meer bepaald het verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging;

Het aanbrengen van make-up, huidverzorging en epilieren, manicule en pedicure;

Uitbating solarium;

Handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen

En in het algemeen alles wat betreft lichaamsverzorging in de meest ruime zin;

De kleinhandel, groothandel, import en export, opslag en transport van groenten, en fruit en alle mogelijke voedingswaren, en dit zowel in verse toestand, in conserven en blik, diepvriesproducten, bewerkt en onbewerkt, of in welke toestand dan ook;

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke ander wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke bepalingen terzake."

Ingevolge de genomen beslissingen luidt **paragraaf 1 van artikel 20** van de statuten voortaan als volgt:

"De gewone algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden op de tweede woensdag van de maand juni om twintig uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping."

Ingevolge de genomen beslissingen luidt **paragraaf 1 van artikel 24** van de statuten voortaan als volgt:

"Het maatschappelijk jaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar."

5. Coördinatie van de statuten

De algemene vergadering verleent aan notaris Nouwkens alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zaken.

6. Benoeming gewone zaakvoerder

De algemene vergadering beslist eveneens om de heer Marc Borremans, voornoemd en vertegenwoordigd als gezegd, aan te stellen als gewoon zaakvoerder met ingang vanaf heden.

Dit mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De heer Marc Borremans, vertegenwoordigd door mevrouw Schellens Katia ingevolge voormelde onderhandse volmacht, aanvaardt dit mandaat.

Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens, notaris met standplaats te Malle (Oostmalle).

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- staat van actief en passief
- verslag van de zaakvoerder
- lijst van publicatiedata
- gecoördineerde statuten