

Luik B

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



14119314

10 JUNI 2014

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0827603010

Benaming(voluit) : **CLIMANIA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3090 Overijse, Bergstraat 29B

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - doelwijziging

Uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CLIMANIA", opgemaakt door het ambt van Meester Johan BUSSCHAERT, geassocieerd notaris, te Overijse, op twintig mei tweeduizend veertien, geregistreerd op het 1ste registratiekantoor van Halle op 28 mei 2014. Bladen: 3, verzendingen: 0. Register 5, boek 731, blad 20, vak 10. Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00). Voor de Ontvanger, (getekend) S. Devogel, Administratief assistent. Blijkt dat:

1)a) De voorzitter de instrumenterende notaris onslagen heeft voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de zaakvoerder op 30 april 2014 met het oog op de hierna vermelde doelwijziging.

Aan dit bijzonder verslag is een staat van actief en passief, afgesloten op 31 maart 2014 gehecht.

Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van activa en passiva zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

De algemene vergadering verklaarde kennis te hebben genomen van bedoelde stukken.

b) De algemene vergadering besloten heeft aan het bestaande doel van de vennootschap volgende activiteiten toe te voegen:

- Plaatsen en renoveren van elektrische installaties
- Onderneming voor installatie van bewakingssystemen en alarminstallatie tegen diefstal
- Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling
- Installatie in bouwen en andere, bouw van verwarmingssystemen op elektrische, gas of stookolie, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling,
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.
- Gezondheidsconsulente onder de commerciële benaming EQUILIBRIA
- Voedings en afslankings consultente met afslanking door Cryotherapie
- Powerplate trainingen, personal coach fit en buikspieren
- Massage therapie (Relaxatie, Marma, Moxa, Kruidenstempel, Tachyon, hot stone, Chakra, -baby massage, zwangerschaps massage, lymfe drainage, gelaat massage)
- Medische Pedicure
- Bachbloesems therapie (werken met bloesems + verkoop)
- Aroma therapie (eigen wellness cosmetica maken op basis van natuurlijke ingrediënten)
- Wellness ruimte (sauna en hammam, infrarood)
- Verkoop van cosmetica producten
- Verkoop van vrouwelijke accessoires (juwelen, sjaal, handtassen,...)
- c) Artikel 3 van de statuten, ingevolge de doelwijziging, voortaan zal luiden als volgt:
- 'De vennootschap heeft tot doel:
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;
- Installatie van centrale verwarming, van verwarming op gas met individuele toestellen en electrotechnisch installateur;
- Vervaardiging en installatie van industriële machines, apparaten en toestellen voor de koeltechniek;
- Vervaardiging van koeltoonbanken;
- Vervaardiging van koelkasten en vrieskasten, vaatwasmachines en droogtoestellen;
- Installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;
- Activiteiten van electricien;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

- Plaatsing van zonnepanelen;
- Vervaardiging en installatie van elektrische huishoudapparaten;
- Werkzaamheden in de bouw.
- Plaatsen en renoveren van elektrische installaties
- Onderneming voor installatie van bewakingssystemen en alarminstallatie tegen diefstal
- Loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling
- Installatie in bouwen en andere, bouw van verwarmingssystemen op elektrische, gas of stookolie, verwarmingsketels, apparaten en leidingen voor ventilatie en klimaatregeling,
- Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie (zonder verwarming)
- Onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties.
- Gezondheidsconsulente onder de commerciële benaming EQUILIBRIA
- Voedings en afslankings consulente met afslanking door Cryotherapie
- Powerplate trainingen, personal coach fit en buikspieren
- Massage therapie (Relaxatie, Marma, Moxa, Kruidenstempel, Tachyon, hot stone, Chakra, -baby massage, zwangerschaps massage, lymfe drainage, gelaat massage)
- Medische Pedicure
- Bachbloesems therapie (werken met bloesems + verkoop)
- Aroma therapie (eigen wellness cosmetica maken op basis van natuurlijke ingrediënten)
- Wellness ruimte (sauna en hammam, infrarood)
- Verkoop van cosmetica producten
- Verkoop van vrouwelijke accessoires (juwelen, sjaal, handtassen,...)

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen alsook het uitoefenen van mandaten in andere vennootschappen en het verstrekken van managementdiensten.

Zij mag alle brevetten, licenties, productierechten en andere verwerven en uitbaten welke rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot haar doelstelling.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten welke het doel geheel of ten dele vergemakkelijken.

2)De buitengewone algemene vergadering besloten heeft de looptijd van het boekjaar te wijzigen zodat dit voortaan zal lopen van 1 januari tot 31 december van elk jaar.

De vergadering besloten heeft artikel 23 van de statuten aan te passen aan voormeld besluit zodat dit artikel voortaan zal luiden als volgt:

'Het boekjaar begint elk jaar op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Ieder jaar op éénendertig december worden de boeken en het boekjaar afgesloten.

De zaakvoerder(s) maakt(maken) een inventaris op, alsmede de jaarrekening om ter goedkeuring aan de algemene vergadering te worden onderworpen in de wettelijke vormen en termijnen. Hij (zij) bepaalt(bepalen) het bedrag van de nodige voorzieningen en afschrijvingen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

De vergadering besloten heeft om het lopende boekjaar ingevolge voormelde beslissing te laten eindigen op 31 december 2014.

3)De buitengewone algemene vergadering besloten heeft om de datum van de algemene jaarlijkse vergadering te wijzigen naar de derde dinsdag van de maand juni om 18 uur.

De vergadering besloten heeft artikel 19 van de statuten aan te passen aan voormeld besluit zodat dit artikel voortaan zal luiden als volgt:

'Elk jaar, op de derde dinsdag van de maand juni om achttien uur, komt de gewone algemene vergadering van rechtswege bijeen, op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats die in de oproepingsbrieven is aangeduid.

Is deze dag een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering op de eerstvolgende werkdag plaats.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder of de commissaris. Ze moeten worden bijeengeroepen wanneer dit wordt gevraagd door de vennoten, die samen ten minste één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, en zulks binnen drie weken na postdatum van het aangetekend schrijven, dat met opgave van de aan de orde te stellen onderwerpen aan elke zaakvoerder is gericht.'

4)De buitengewone algemene vergadering besloten heeft als bijkomende zaakvoerder aan te duiden:

Mevrouw Alexandra Maillard, die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

(getekend) geassocieerd notaris Johan BUSSCHAERT.