

**Luik B**

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

***14122407***

MONITEUR BELG

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent,

17-06-2014

27 MEI 2014

BELGISCH STAATSBLAD

DEL

afd. KORTRIJK

Griffie

Ondernemingsnr : **0452872016**

Benaming

(voluit) : **UNITED SOFTWARE BUREAU**

(verkort) :

Rechtsvorm : U.S.B.

Zetel : Oostlaan3, 8560 Wevelgem/Gullegem

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging doel - wijziging naam - aanpassing statuten

Uit een akte verleden voor Notaris Frederic OPSOMER, met standplaats te Kortrijk op 12 mei 2014, geregistreerd te Kortrijk 1ste kantoor op 19 mei 2014 boek 975 blad 83 vak 18, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "UNITED SOFTWARE BUREAU" in het kort "U.S.B.", met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem/Gullegem, Oostlaan 3, ondernemingsnummer BTW 0462.872.016

De volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid der stemmen

EERSTE BESLISSING:

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigingen in "WELLNESS AVENUE"

TWEDE BESLISSING:

De voorzitter ontslaat de instrumenterende notaris voorlezing te geven van het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur met het oog op de doelwijziging. Aan dit bijzonder verslag is een staat van activa en passiva gehecht, afgesloten op 28 februari 2014.

De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van deze stukken;

Het verslag met bijgevoegde staat, zal eveneens neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Na onderzoek besluit de vergadering het doel van de vennootschap te wijzigen en aan te vullen met de volgende activiteiten, en deze tekst in artikel twee van de statuten op te nemen:

"h) In de meest ruime zin van het woord:

- het uitbaten van een schoonheidssalon, -instituut;
- gezichtsmassage, lichaamsmassage en schoonheids-behandelingen, pedicure en manicure, alle schoonheidszorgen, , fitness, de verkoop import en export van alle schoonheidsproducten;
- het uitbaten van zonnebanken, sauna's, wellness
- het uitbaten van zwembad, stoombad, ijsbad en thalasso- therapie;
- het uitbaten van kapsalons met alle nevenactiviteiten in dit verband ;
- het verrichten van om het even welke activiteiten in verband met gezondheidspreventies, de bevordering van algemene gezondheid, gewichtscntrole, meer energie, begeleiding van (top)sporters, verdeling van voedingssupplementen met of zonder individuele opvolging, persoonlijkheidstraining, coaching van individuen, organisaties en bedrijven, projectontwikkeling en supervisie, ontwikkeling, aan- en verkoop, distributie, uitgeven van educatief en didactisch materiaal;
- overige menselijke gezondheidszorg;
- het uitbaten van één of meerdere ontspannings- en gezondheidscentra, omvattende onder meer maar niet uitsluitend, sauna's, massagesalons, schoonheidssalons, zonnebankcentra, gymnastiekzalen, centra beoefening van bijvoorbeeld fitness, bodybuilding, power pilates, en andere vormen van binnensporten, betreffende de algemene lichaamscondities, inclusief annex eet- en drankgelegenheden, en de verkoop van bijkomende of bijhorende producten;

i) uitbaten van een parking en personenvervoer;

j) organiseren van feesten, evenementen, tentoonstellingen en seminars;

Algemene bepalingen:

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

DERDE BESLISSING:

De vergadering beslist de bestaande statuten te vervangen door de volgende, evenwel met behoud van de bepalingen omtrent de benaming, het kapitaal, het doel, de vertegenwoordiging, het maatschappelijk boekjaar en de jaarlijkse algemene vergadering.

VIERDE BESLISSING:

De vergadering geeft machtiging aan de notaris om de gecoördineerde statuten op te maken.

Voor ontleidend uittreksel.

Notaris Frederic Opsomer.

Tegelijk neergelegd:

- uitgifte der akte ;
- verslag van de raad van bestuur met staat van actief en passief.
- gecoördineerde statuten.