

Luik B

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



16057170

Rechtbank van koophandel
Antwerpen

14 APR. 2016

afdeling griffie

Ondernemingsnr : 0836.592.831

Benaming (voluit) : **Innovas**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kempenlaan 1
2520 Ranst

Onderwerp akte : Doelwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 30 maart 2016, gehouden voor notaris Michel Wegge te Borsbeek, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. Beslissing tot uitbreiding en vervanging van het doel waarvan de nieuwe tekst zal luiden zoals hierna volgt, zoals omstandig verantwoord in het bijzonder verslag van de zaakvoerder met staat van activa en passiva afgesloten op 30-12-2015, overeenkomstig artikel 287, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen:
"De vennootschap heeft tot doel:
- 1) De exploitatie van wellness concepten via een franchisenetwerk;
- 2) Het verstrekken van alle diensten in verband met lichaamsverzorging en het lichamelijk welzijn, zoals onder meer de diensten verleend in inrichtingen voor schoonheidsverzorging, huidverzorging, gelaatsverzorging, maquillage, manicure en pedicure, epilatie, thalassotherapie, kuuroorden, wellness centra, massagesalons, ergotherapie, schoonheidssalons, bewegingscentra en solaria;
- 3) Het verstrekken van advies en consultancy in verband met al het voorgaande en in het bijzonder op het gebied van schoonheidszorg, gelaatsverzorging, lichaamsverzorging, het aanbrengen van make-up, het gebruik van schoonheidsproducten en verzorgingsproducten, esthetiek, het lichamelijk welzijn, voeding- en dieetproducten, trainings- en bewegingstherapie en ontspanning in de ruimste zin van het woord;
- 4) Het inrichten, organiseren en geven van allerhande opleidingen en trainingen bij middel van alle mogelijke voordrachten, cursussen, seminaries, workshops, webinars en opleidingen via internet; ontwikkelingsactiviteiten en publicaties, dit alles in het algemeen en in het bijzonder in het kader van de activiteiten die verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap;
- 5) De groot- en kleinhandel in, de handelsbemiddeling in, de import en export van, alsook de vervaardiging van alle toiletartikelen, parfumerieartikelen, schoonheidsproducten, reinigingsmiddelen, zeep- en badproducten, cosmetica, manicure- en pedicureartikelen; parfums en ander reukwerk, alle scheikundige, farmaceutische en parafarmaceutische artikelen en alle aanverwante producten, machines; en toestellen; alle natuurproducten, kruiden, drogisterij-, dieet- en algemene lichaamsverzorgingsartikelen en aanverwante producten; kortom alle producten, artikelen, materialen en toestellen voor lichaams-, huid- en haarverzorging en hun accessoires, geschenkartikelen en fantasieartikelen met inbegrip van fantasiejuwelen, imitatiesieraden en gadgets; toestellen voor gezondheidstechniek en algemeen welzijn; alle sportartikelen, met inbegrip van sportkledij en -schoenwaren;
- 6) De verzorging van de algemene lichamelijke gesteldheid door ontwikkeling en relaxatie van de spieren door middel van sportbeoefening en therapieën in het algemeen en meer bepaald door in- of outdoor conditietrainingen, turnoefeningen, bodybuilding en fitness, al of niet onder begeleiding. De uitbating en/of verhuring van sportzalen voor het beoefenen van fitness, gymnastiek, aerobic, lichaamstraining en aanverwante sporten in de meest brede zin. De begeleiding van sportbeoefenaars in de meest brede zin;
- 7) Kleinhandel, groothandel, handelsbemiddeling en webshop in voedingsproducten waaronder, doch niet limitatief: groenten en fruit, noten, deegwaren, vlees en vis, vegetarische producten, glutenvrije producten etc.
- 8) Vervaardiging, kleinhandel, handelsbemiddeling en webshop van bereide maaltijden, met vlees, vis of vegetarisch;
- 9) Vervaardiging, kleinhandel, handelsbemiddeling en webshop van macaroni, noedels, koeskoes, rijst en deegwaren in het algemeen alsook glutenvrije producten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2016 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/04/2016 - Annexes du Moniteur belge

- 10) De productie en de vervaardiging van (diepgevroren) voedingsmiddelen op basis van groenten, fruit en noten;
- 11) De vervaardiging en de productie van ruwe plantaardige oliën: olijfolie, sojaolie, palmolie, kokosolie, zonnebloemzaadolie, katoenzaadolie, raapzaadolie, koolzaadolie en mosterdzaadolie, lijnzaadolie, enz.;
- 12) Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
- 13) Het beheer van intellectuele eigendomsrechten door o.m. het in licentie nemen en geven van intellectuele eigendomsrechten, het bewaken ervan etc...;
- 14) De leasing van intellectuele eigendom en vergelijkbare producten, met uitzondering van werken onder auteursrecht;
- 15) De verhuring, aan- en verkoop alsook leasing, uitbating en franchise van allerhande roerende goederen in verband met de hierboven beschreven afslank- gezondheids-, schoonheids- en sportactiviteiten;
- 16) De verhuring, aan- en verkoop alsook leasing van overige roerende goederen, zoals (niet limitatief), de verhuur van meubels en inrichting, auto's en andere vervoersmiddelen, sport- en recreatieartikelen;
- 17) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Dit alles uitgezonderd de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
- 18) Verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland; Het huren, verhuren, in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen; Het huren en verhuren van niet residentiële gebouwen zoals kantoorgebouwen, handelspanden, tentoonstellingsruimtes en residentiële gebouwen, inclusief onroerende leasing; Het huren en verhuren van handelszaken, garageplaatsen, staanplaatsen voor auto's.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borg stellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag de functie van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

2. Aanpassing van artikel 3 der statuten aan de genomen beslissing.

3. Machtiging van ondergetekende notaris om de formaliteiten van openbaarmaking en wijziging van inschrijving in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen, te vervullen.

Tevens werd bijzondere volmacht verleend aan de naamloze vennootschap "AccountingTeam", burgerlijke vennootschap met handelsvorm, met zetel te 2550 Kontich, Veldkant 13, rechtspersonenregister Antwerpen 0430.953.479, en alle door haar aangestelde personen, met macht om ieder afzonderlijk te handelen, om volgende taken uit te voeren:

-de vennootschap op papier of elektronisch te vertegenwoordigen bij de diensten van de ondernemingsloketten, de kruispuntbank, de sociale secretariaten en sociale verzekeringsfondsen, de griffie van de rechtbank van koophandel, de directe en indirecte belastingen, provinciale en gemeentelijke overheden;

-inzage nemen in het dossier en documenten en brief- of mailwisseling te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de opvolging en afhandeling van het dossier bij voormelde diensten.

In verband hiermee kan deze volmachthouder alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Michel Wegge

Samen hiermee neergelegd : uitgifte akte + coördinatie statuten