

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



17180950

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v koophande Antwerpen, afd. Tongeren

13 -12- 2017

De griffie,

Ondernemingsnr : 0821.611.081

Benaming

(voluit) : **Benecos Holding**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 959**

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Benecos Holding", waarvan de zetel gevestigd is te 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 959, verleden voor notaris Bart Van Der Meersch te Bree op 29 november 2017 blijkt:

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur en van de staat van activa en passiva

De algemene vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 24 oktober 2017, overeenkomstig artikel 559 Wetboek van Vennootschappen, betreffende de aanpassing van het doel van de vennootschap, en ontslaat de voorzitter van de vergadering van het voorlezen van dit verslag.

Bij dit verslag is tevens een staat van activa en passiva gevoegd, minder dan drie maanden oud, afgesloten per 30 september 2017.

Een origineel van dit verslag zal samen met een uitgifte van deze akte worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, afdeling Tongeren.

2. Wijziging van het doel van de vennootschap

De algemene vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen. Dienovereenkomstig integrale schrapping van artikel 4 van de statuten en vervanging door navolgende bepaling:

"Artikel 4 - Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

- Het verwerven van participaties in eerder welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie van de ontwikkeling en investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

- Managementactiviteiten van holdings, met name het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.

- Het verlenen van technisch, administratieve en financiële bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, planning, organisatie, efficiëntie, toezicht, marketing, productie, en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

- Voor eigen rekening zowel in België als in het buitenland:

- A. Groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling in reukwerk en cosmetica, zoals onder meer schoonheidsproducten en semi medische huidproducten, in toiletartikelen, in apparaten die verband houden met deze voormelde artikelen. Ex- en import van deze producten.

- B. Niet gespecialiseerde handelsbemiddeling, groot- en kleinhandel in meer bepaald voedingssupplementen en vitaminepreparaten.

- C. Uitbaten van een schoonheidssalon, het verlenen van advies op het gebied van schoonheidszorgen en gezichts- en lichaamsverzorging, het aanbrengen van make-up en permanente make-up, huidverzorging, epilieren, manicure en pedicure. Dit alles in de meest ruimste zin.

- D. Diensten in verband met lichamelijk welzijn zoals verleend in inrichtingen van thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons enzovoort.

- E. Het inrichten en geven van trainingen, seminaries en cursussen betreffende hoger vermelde activiteiten in de ruimste zin van het woord. Het organiseren van beroepsopleidingen en coaching.

- F. Het inrichten en geven van business trainingen die betrekking hebben tot schoonheidsverzorging en het beroep in de ruimste zin van het woord.

- G. Het opmaken, gebruiken en publiceren van cursusmateriaal.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



H. Het bestuderen, beschermen en bevorderen van de professionele of interprofessionele belangen van personen, zelfstandige personen en bedrijven die onder meer wellness- en beautycentra inrichten, uitbaten of willen uitbaten zowel op economisch, sociaal en juridisch als op moreel en maatschappelijk vlak.

I. Advies verlenen op bedrijfseconomisch, administratief, socio-economisch vlak en technische vorming.

J. Het bevorderen van de nascholing en de beroepsvervolmaking door onder meer de organisatie en de inrichting van beurzen, het geven van cursussen en opleidingen en het organiseren van seminars in verband met onder meer algemene, beroeps- of technische vorming.

K. Verhuur van terreinen en opslagruimten.

•Voor eigen rekening zowel in België als in het buitenland:

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, evenals alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en het 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 aard ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsfinanciële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie-ondernemingen.

Het opnemen van bestuursmandaten in, en het optreden als adviseur bij alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen en verder alle verrichtingen die behoren tot de activiteit van een zogenaamde houdstermaatschappij en dit alles in binnen- en buitenland.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

•De vennootschap mag daarbij in België of in het buitenland alle onroerende en roerende, commerciële, industriële en financiële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN DER MEERSCH

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Tongeren.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- verslag van het bestuursorgaan de dato 24 oktober 2017;
- staat van actief en passief afgesloten per 30 september 2017;
- gecoördineerde statuten.