

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18326804



Neergelegd
31-08-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0437586004

Benaming : (voluit) : **ECO GYM**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Statiestraat 3 bus b
(volledig adres) 2560 Nijlen

Onderwerp akte : BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, BOEKJAAR

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door mij, notaris Nathalie Verelst, met standplaats te Nijlen, op 29 augustus 2018, neergelegd voor registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ECO GYM", met maatschappelijke zetel te 2560 Nijlen, B.T.W./RPR Antwerpen afdeling Mechelen nummer BE 0437.586.004 volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLISSING:

De vergadering besluit tot wijziging van de naam van de vennootschap naar "**Move To Happiness Hub**".

Stemming. Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

TWEDE BESLISSING:

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur.

Stemming. Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING:

De vergadering besluit het boekjaar van de vennootschap te wijzigen naar de periode van 01 januari tot en met 31 december van ieder jaar.

Stemming. Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING:

De algemene vergadering besluit de statuten aan te passen aan de eerder doorgevoerde zetelverplaatsing en aan de voorgaande beslissingen.

Zij besluit **artikel één** van de statuten te vervangen als volgt:

"Artikel één: **RECHTSVORM - NAAM.**

De vennootschap heeft de vorm van een **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**.

Zij heeft als naam: "**Move To Happiness Hub**".

Alle documenten die van de vennootschap uitgaan zullen deze naam moeten vermelden of bevatten, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de vermelding "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de initialen "BVBA", leesbaar weergegeven."

Zij besluit **artikel drie** van de statuten te vervangen als volgt:

"Artikel drie: **ZETEL.**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2560 Nijlen, Statiestraat 3B.

Bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) mag de zetel naar elke andere plaats in hetzelfde taalgebied overgebracht worden of naar om het even welke plaats in België mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), administratieve zetels, bij- of werkhuizen, agentschappen, stapelplaatsen en (bij)kantoren oprichten of vestigen in België of in het buitenland."

Zij besluit **artikel zestien, a)** van de statuten te vervangen als volgt:

"Artikel zestien: **GEWONE, BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.**

a. De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar bijeengeroepen worden op

de tweede vrijdag van de maand juni om achttien uur. Indien die dag geen werkdag is, wordt de gewone algemene vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, correct ondertekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op voormelde statutair bepaalde dag voor het houden van de gewone algemene vergadering."

Zij besluit **artikel twintig** van de statuten te vervangen als volgt:

"Artikel twintig: BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december**. Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder een inventaris en een jaarrekening op. Hij stelt een verslag op, jaarverslag genoemd, voor zover de wet dit vereist."

Stemming. Deze beslissingen worden genomen met éénparigheid van stemmen.

VIJFDE BESLISSING:

De algemene vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de beslissing(en) genomen omtrent voorgaand(e) agendapunt(en), en aan ondergetekende notaris voor het opmaken van een gecoördineerde tekst van statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Stemming. Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

ZESDE BESLISSING:

De vergadering stelt de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, evenals de bedienden, aangestelden of lasthebbers, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen: PKF-VMB Accountants & Belastingconsulenten CVBA, BE 0477.886.831, Koning Albert I-Laan 64, 1780 Wemmel.

Stemming. Deze beslissing wordt genomen met éénparigheid van stemmen.

Worden hiermee samen neergelegd: een afschrift van het proces-verbaal van statutenwijziging, gecoördineerde statuten.

Nathalie Verelst,
Notaris.