

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18342874



Neergelegd
24-12-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0821611081

Benaming : (voluit) : **Benecos Holding**
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Rijksweg 959
(volledig adres) 3650 Dilsen-Stokkem

Onderwerp akte : DOEL, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris **Geraldine COPS**, met standplaats te Maaseik, Maastrichtersteenweg 85, op **20 december 2018**.

Zijnde een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van een naamloze vennootschap "**BENECOS HOLDING**", met maatschappelijke zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Rijksweg 959, rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Tongeren 0821.611.081, met ondernemingsnummer 0821.611.081 en BTW-nummer BTW BE0821.611.081 en op welke buitengewone algemene vergadering alle vennoten aanwezig of geldig vertegenwoordigd waren. **BLIJKT** dat volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen waarmee aan de stemming deelgenomen werd:

EERSTE BESLISSING – ONTSLAG VOORLEZING VERSLAG

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2018.

De aanwezige aandeelhouders/vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2018 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de raad van bestuur van 26 november 2018, alsmede de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht.

TWEDE BESLISSING – DOELWIJZIGING

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van onderstaande tekst aan artikel vier (4) van de statuten:

“De vennootschap heeft tot doel de uitbating van recreatiemogelijkheden en alles wat hiermee in verband staat zoals:

- De uitbating en verhuring van weekendverblijven, hotel, motel, restaurant, hoevertoerisme, Bed & Breakfast, logies, vakantiewoning, gites, al dan niet met een restaurant en eventueel beperkt tot het serveren van ontbijt;

- De exploitatie van overige accommodaties voor kortstondig verblijf met of zonder restaurant.

Uitbaten van een bar, café, brasserie, herberg, taverne, restaurant, tearoom, snackbar, cafeteria in de ruimste zin van het woord;

Het verlenen van catering;

Verhuur van ruimtes, zalen en verhuren van divers materiaal;

Het algemeen onderhouden en reinigen van terreinen en gebouwen in de ruimste zin van het woord; Landschapsverzorging in de ruimste zin van het woord.”

Artikel vier (4) van de statuten luidt aldus voortaan als volgt:

“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

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.

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 de schoonheidszorgen en gezichts- en lichaamsverzorging, het aanbrengen van make-up en permanente make-up, huidverzorging, e pilen, 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 het geven van trainingen, seminars en cursussen betreffende hoger vermelde activiteiten in de ruimste zin van het woord.

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.

H. Het bestuderen, beschermen en bevorderen van de professionele of interprofessionele belangen van personen, zelfstandige personen en bedrijven die o.m. 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 o.m. de organisatie en de inrichting van beurzen, het geven van cursussen en opleidingen en het organiseren van seminars in verband met o.m. algemene, beroeps- of technische vorming.

K. Verhuur van terreinen en opslagruimten.

• De vennootschap heeft tot doel de uitbating van recreatiemogelijkheden en alles wat hiermee in verband staat zoals:

• De uitbating en verhuring van weekendverblijven, hotel, motel, restaurant, hoevetoerisme, Bed & Breakfast, logies, vakantiewoning, gites, al dan niet met een restaurant en eventueel beperkt tot het serveren van ontbijt;

• De exploitatie van overige accommodaties voor kortstondig verblijf met of zonder restaurant

A. Uitbaten van een bar, café, brasserie, herberg, taverne, restaurant, tearoom, snackbar, cafetaria in de ruimste zin van het woord;

B. Het verlenen van catering;

C. Verhuur van ruimtes, zalen en verhuren van divers materiaal;

D. Het algemeen onderhouden en reinigen van terreinen en gebouwen in de ruimste zin van het woord;

E. Landschapsverzorging in de ruimste zin van het woord;

• 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 kapitalisatieondernemingen. 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.”

DERDE BESLISSING – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Cops Geraldine met standplaats te Maaseik alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIERDE BESLISSING - MACHTIGING AAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VIJFDE BESLISSING – ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering geeft volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

De partijen geven bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “MONNENS & PARTNERS” met zetel te 3680 Maaseik, Weertersteenweg 158, evenals aan haar bedienden, vertegenwoordigers, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, Sociale Verzekeringskas, directe belastingen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enzovoort met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Geraldine Cops te Maaseik.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal dd. 20/12/2018;
- verslag van de raad van bestuur van 26 november 2018;
- staat van actief en passief afgesloten per 30 september 2018;
- gecoördineerde statuten.