

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22340952



Neergelegd
23-06-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0503936279

Naam

(voluit) : **INFINITI GROUP**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Starrenhoflaan 14

: 2950 Kapellen

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uit een akte verleden voor Pierre Godts, geassocieerd notaris te Antwerpen-Berchem, op dertien juni tweeduizend tweeëntwintig, neergelegd op het kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 3
BLIJKT DAT:

-in overeenstemming met de bepalingen van artikel 39, § 1, 1e en 3e alinea van de Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten van de vennootschap gewijzigd werden om ze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in de zin zoals weergegeven in aangenomen nieuwe tekst van statuten.

-ingevolge de toepassing van artikel 39 § 2 van de Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang van 1 januari 2020:

*het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit omgevormd werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening;

*het niet volgestort gedeelte van het kapitaal van rechtswege omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet opgevraagde inbrengen".

-de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening omgevormd werd in een beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

-het voorwerp van de vennootschap gewijzigd werd. Het voorwerp van de vennootschap wordt in de nieuwe aangenomen tekst van statuten letterlijk als volgt omschreven:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- uitbaten van een schoonheidsinstituut en een instituut voor lichaamsverzorging;

- kleinhandel en groothandel in cosmetica producten, alle voedingswaren in verband met diëten en alle producten die er verband mee kunnen houden;

- de uitbating van zonnecentra;

- definitieve ontharing;

- het uitbaten van een kapperszaak en alle bijhorende activiteiten;

- het aanbrengen en verzorgen van permanente make-up, huidverzorging en epilieren;

- alle handelingen inzake manicure en pedicure, handel van bijhorende producten, opleidingen en consultancy;

- alle activiteiten van een nagelstyliste;

- het organiseren, voorbrengen en houden van lezingen, voordrachten, uiteenzettingen en

opleidingen, zowel ter lering als ter ontspanning, het organiseren en geven van cursussen en andere manifestaties met instructief oogmerk;

- het uitvoeren van bepaalde opdrachten in uitoefening van een managementovereenkomst, het

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

uitoefenen van de functie van bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar en gevolmachtigde in andere vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, voor rekening van derden of in samenwerking met derden. Dit kan inhouden maar niet beperkend: alle managementactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het kapitaal of eigen vermogen en andere managementactiviteiten. Tevens bevat dit rechtstreekse deelname aan het bestuur of het verstrekken van advies.

- alle activiteiten inzake keramiek: het maken, verkopen, het geven van workshops, lesgeven en coachen;

- alle activiteiten en aanverwante inzake pottenbakken of soortgelijke handelingen met zowel het fabriceren, als aan- en verkopen in klein- of groothandel, het aan- en verkopen van bijhorende materialen, grondstoffen, machines.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen."

-een nieuwe tekst van statuten artikelsgewijs goedgekeurd werd.

-kennis genomen werd van het feit dat mevrouw VAN SON Colinda, wonende te 2480 Dessel, Lorzestraat 44 bus 101, ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met ingang vanaf 1 januari 2020 de titel draagt van bestuurder ter vervanging van de titel van zaakvoerder, en voor zover als nodig werd haar mandaat als bestuurder van de vennootschap, welke mandaat werd toegekend voor onbepaalde duur, bevestigd.

-kennis genomen werd van en bekrachtigd werd: de beslissing van de bestuurder van de Vennootschap om de zetel van de Vennootschap met ingang van 1 juli 2022 te verplaatsen naar 3920 Lommel, Lutlommel 88.

-als bijzondere gevolmachtigden, met recht van substitutie, en elk met macht afzonderlijk te handelen aangesteld werden: Andries en Partners International Management BV, afgekort A.P.I.M., met zetel te 2950 Kapellen, Starrenhoflaan 14 GLV, alsook haar aangestelden en/of werknemers, aan wie de macht verleend werd om alle verrichtingen te stellen ten einde de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en haar registratie als BTWbelastingplichtige, te verbeteren en te wijzigen, voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
PIERRE GODTS – GEASSOCIEERD NOTARIS.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

expeditie van de akte met de tekst van de statuten vervat

- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch notariaat