

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22381087



Neergelegd
09-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0717816925

Naam

(voluit) : **VMA - FZ**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hofeinde 33
: 2330 Merksplas

Onderwerp akte :

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

Uit een akte verleden voor notaris Frédéric Rosart te Turnhout Notaris met standplaats te Turnhout, de dato 30 september 2022, neergelegd ter registratie, blijkt hetgeen volgt:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "VMA - FZ" vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, bij afzonderlijke stemming, volgende beslissingen :

Eerste besluit

De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen.

De vergadering stelt vast dat het statutair onbeschikbaar eigen vermogen samengesteld is uit de onbeschikbare inbreng buiten kapitaal ten belope van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de onbeschikbare reserve ten belope van duizend driehonderdvijftig euro (€ 1.350,00). De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde 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 de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Tweede besluit

De vergadering beslist unaniem de benaming van de besloten vennootschap te wijzigen van "VMA - FZ" naar "The Skin Lounge-VMA".

Derde besluit

a) De algemene vergadering neemt kennis van het door de bestuurder opgestelde verslag de dato 15 september 2022 conform artikel 5:101 WVV over de wijziging van het voorwerp;

b) De algemene vergadering beslist artikel drie te wijzigen met de vervanging van de activiteiten van de vennootschap zodat de huidige bepaling voortaan als volgt luidt:

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Consulting en adviesverlening in voeding en voedingssupplementen en vitamines, zowel in binnen- als buitenland.
- Aankoop en verkoop, de groot- en kleinhandel, de in- en uitvoer van voeding, voedingsupplementen en medische instrumenten, zowel in binnen- als buitenland.
- Het adviseren, assisteren en bemiddelen bij, het implementeren en uitvoeren van, en het beheren van, voor eigen rekening of voor rekening van derden, projecten in het domein van de voeding en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

gezondheid.

- Commercialisering, financiering van, investering in, en opnemen van agenturen in hoogtechnologische natuurlijke voeding grondstoffen, dieet- en kruidenierwaren in de breedste zin.
- Het uitbaten van een schoonheidssalon.
- Het verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het aanbrengen van make-up al dan niet permanent en definitieve ontharingen, enzovoort; huidverzorging en epilieren, enkel oppervlakkig en niet diepgaand; manicure en pedicure, medisch pedicure, geen medische o.a. zetten van kunst -, gel - en acrylnagels; overige lichaamsverzorging; overige diensten aan personen, n.e.g.;
- detailhandel in cosmetica, sieraden, reuk en toiletartikelen; detailhandel in kledingaccessoires.
- De dienst in verband met het lichamelijk welzijn en lichaamsverzorging, zoals verleend in inrichtingen voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons enz.;
- Alle invoer en distributie, ook via internet, van dieetgoederen voor menselijk en dierlijk gebruik aan groot - en kleinhandel en particulieren. In het algemeen die producten die verkocht worden in apotheek, voedingsproducten, geneesmiddelen, aanvullende voedingswaren evenals schoonheidsproducten.
- het plaatsen en verwijderen van tatoeages en piercings;
- afslankingsconsulent en het verlenen van diensten allerhande die er mee gepaard gaan;
- het vervaardigen van, het verdelen van en het verlenen van advies en begeleiding inzake bijzondere voeding, in het bijzonder dieetvoeding, kindervoeding en sportvoeding;
- immo-/projectontwikkeling en handel in onroerende goederen voor eigen rekening of voor derden;
- het aankopen, het verkopen, het bouwen, doen bouwen, het doen verbouwen, het huren, het verhuren, de leasing, het beheren, het inrichten en het uitbaten van onroerende goederen; het aankopen, verkopen en verkavelen van gronden;
- algemene bouwwerken, bouwnijverheid, slopen van gebouwen, het bouwrijp maken van terreinen, grondverzet, het slopen van gebouwen en andere bouwwerken, het ruimen van bouwmaterialen, het grondverzet; graven, ophogen, egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van sleuven en geulen, verwijderen van rotsen, grondverzet met behulp van explosieven, algemene bouwkundige en civieltechnische werken, installatie van bemalingen, bouwen van kelders en funderingen, bouwen van individuele huizen, het optrekken van de ruwbouw van individuele huizen, de bouw van individuele huizen volgens de formule "sleutel op de deur", optrekken van andere residentiële gebouwen en van kantoorgebouwen, enzovoorts, de bouw van appartementen volgens de formule "sleutel op de deur", onderneming voor het uitvoeren van voegwerken, onderneming voor het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden, elektrische installatie, verwarmingsinstallaties, alarminstallaties tegen diefstal, aanbrengen van isolatiemateriaal tegen trillingen en geluid, alle afwerkingswerkzaamheden zoals gevelbekleding, wandbekleding, pleisterwerk, het aanbrengen van chape, betegeling, binnenschrijnwerk, plaatsen van behang, schilderwerken, plaatsing van garagepoorten, loodgieterswerk, installatie van verwarming en klimaatregeling.
- Afbraak van gebouwen in ruime zin.
- alle werkzaamheden in afwerkingen van gebouwen en appartementen, bouwinstallatie, elektrische installatie, onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties, elektrische installaties met diefstalpreventie, isolatiewerkzaamheden, het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van thermische isolatiemateriaal, isolatiemateriaal tegen geluid en trillingen, isolatiewerkzaamheden aan verwarmingsleidingen en leidingen van koelsystemen, metsel-, beton-, bekisting- en bezettingswerken, loodgieterswerk, installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie, overig loodgieterswerk, de installatie van stores en zonneschermen, het plaatsen van tussenwanden en gipsplaten, schrijnwerk van hout of van kunststof, de montage van buiten en binnenschrijnwerk van hout of van kunststof: deuren, vensters, kozijnen, trappen, muurkasten, inbouwkeukens, winkelinrichtingen, enzovoorts, de installatie van al dan niet verplaatsbare tussenwanden, de bekleding van wanden, buitengevels, plafonds, cementwerken, enzovoorts in hout of kunststof, de installatie van garagepoorten, luiken, zonneblinden, traliwerk, hekken, in hout of kunststof, vloerafwerking en wandbekleding, plaatsen van vloer en wandtegels, plaatsen van vloerbedekking van hout of andere materialen, plaatsing van behang, schilderen, het schilderen van het binnen- en buitenwerk van gebouwen, het behandelen van muren met vochtwerende en waterafstotende producten, het schilderen van metalen constructies, overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen, neg verhuur van machines voor de bouwnijverheid met bedieningspersoneel.
- De groot- en kleinhandel in bouwmaterialen, hout, plastic en ijzerwaren, met inbegrip van alle nevenproducten in de ruimste zin van het woord, van de opgesomde artikelen en goederen. Groothandel in bouwmaterialen, kleinhandel in bouwmaterialen. De import en export van, de groothandel en de handelsbemiddeling in, de aan- en verkoop van alle producten van de bouwnijverheid, houtnijverheid, metaalnijverheid, in de ruimste zin van het woord, waaronder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

ondermeer maar niet uitsluitend:

- isolatiematerialen
- isolatiepanelen
- metaalconstructies, panelen en metalen bekledingen
- allerhande houtwaren en afgewerkte houtproducten
- staal en staalconstructies
- allerhande DO HET ZELF producten en materialen
- onderdelen van geprefabriceerde huizen en uitneembare constructies
- prefab materialen, ruwbouw materialen en beton.
- sanitair en loodgieterij.
- verlichting en toebehoren voor elektriciteitswerken
- de fabricatie, in- en export, groot-en kleinhandel, aanneming en onderaanneming van alle woningen, tuinhuisjes, afsluitingen, wanden en speeltuigen in blokhutstijl, zowel in hout als in kunststof, alle constructies van prefabgebouwen en garages alsook de toelevering en installatie van alle eindafwerkingsproducten en voorzieningen als sanitair, elektriciteit, water en gasleiding, centrale verwarming en dergelijken.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de meeste uitgebreide zin.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

De vennootschap kan deelnemen in of zich op een andere wijze interesseren door inbreng, fusie of participatie in andere of op te richten vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties waarvan het doel geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan, of samenhangend met dit van deze vennootschap.

De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden, met inbegrip van alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden.

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

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar vorm.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Artikel 1

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

De naam luidt : "The Skin Lounge-VMA".

Artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Deze mag bij gewoon besluit van de bestuurder overgebracht worden naar een andere plaats in België. Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de bestuurder.

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de bestuurder bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 4

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten recht.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op twintig juni, om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproeping tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid gedelegeerd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Vijfde besluit

De vergadering verleent eervol ontslag aan de volgende bestuurders van de vennootschap, te weten aan:

De heer Vanmechelen Michel en mevrouw Van Loon Tinne, voornoemd.

Kwijting over het door hem gevoerde beleid over het lopende boekjaar zal worden verleend bij de goedkeuring van de eerst-volgende jaar-re-kening.

Zesde besluit

De vergadering besluit tot nieuwe bestuurders te benoemen, voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid:

De heer Vanmechelen Michel en mevrouw Van Loon Tinne, beiden voornoemd, die verklaren de benoeming van gewone bestuurder te aanvaarden. Hun mandaat is bezoldigd, buiten andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Achtste besluit

De vergadering geeft bij deze volmacht aan Fiduciaire Dergent & Dergent BV, met vestiging te 2300 Turnhout, Rubensstraat 101 met recht op indeplaatsstelling, om de inschrijving en alle latere wijzigingen van deze vennootschap in een Erkend Ondernemingsloket (E.O.L.), de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), en het B.T.W.-register te bekomen.

Voor gelijkvormig afschrift

Samen neergelegd:

- afschrift van de akte;
- verslag bestuurders;
- gecoördineerde statuten.