

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

23398265



Neergelegd
25-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727595911

Naam

(voluit) : **Salesprofiles**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat 110 bus 3
: 3570 Alken

Onderwerp akte :

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

Uit een akte, verleden voor mij, Meester **Joachim PEYLS**, notaris te Tongeren, op 18 september 2023, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de besloten vennootschap "«SALESPROFILES»", met zetel te 3570 Alken, Stationsstraat 110/3, hebbende het ondernemingsnummer BE 0727.595.911.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:

EERSTE BESLUIT

De **vergadering ontslaat de voorzitter** van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een **afschrift** van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan blijft **in de archieven bewaard**.

TWEEDE BESLUIT

Het voorwerp wordt uitgebreid door **toevoeging aan het huidige voorwerp** van volgende bepaling:

- *In het groot en in het klein, voor eigen rekening en voor rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks met behulp van tussenpersonen, de fabricage, de verkoop, de koop, de levering, de import en export en alle andere transacties van natuurproducten alsook voedingsspecialiteiten, verzorgingsproducten, speciale alcoholische dranken, geschenkartikelen en confiserie;*
- *Alsmede producten op het gebied van de natuurgeneeskunde, homeopathie, ephytotherapie, cosmetica, boeken en tijdschriften op het gebied van de natuurgeneeswijze of dieetvoeding en al hetgeen daartoe behoort en daarmee in verband staat, één en ander in de ruimste zin;*
- *Het beheren en uitbaten van merken, octrooien en licenties. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze belangen nemen in andere ondernemingen. Ingevolge dit besluit bestaat artikel 3 van de statuten thans als volgt:*
De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

- *Managementen consultingactiviteiten.*
- *Het begeleiden van de administratie, informatica, organisatie en management van ondernemingen.*
- *Het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé personen en instellingen voornamelijk doch niet uitsluitend, op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing, informatica en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekening.*
- *Het geven van adviezen en begeleiden op technisch, commercieel, juridisch en financieel*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

gebied, het verstrekken van advies en begeleiden inzake bedrijfsbeheer.

- Import en export, groothandel en handelsbemiddeling, omvattende alle activiteiten uitgeoefend door groothandelaren, grossiers, dealers, exporteurs, importeurs, coöperatieve inkooporganisaties, inkopers, aankoopcentrales, makelaars, makelaars op goederenbeurzen, commissionairs en andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen, handelsagenten, vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken en in het bijzonder de handelsbemiddeling bij de aankoop of de verkoop van goederen alsmede het begeleiden van en het adviseren van derden bij het uitoefenen van voormelde activiteiten.

- Het vervullen van de functie van tussenpersoon en het verwerven van commissies en vergoedingen terzake in de meest ruime zin.

- Het participeren in ondernemingen, opnemen van mandaten als zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar in andere ondernemingen.

- Patrimoniumbeheer, aankoop, verkoop, huur of verhuur, huurfinanciering, bouwen, doen bouwen, onderhouden, verkavelen, prospecteren en uitbaten, terbeschikkingstelling van roerende en onroerende goederen.

- Alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

- Het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen.

- In het groot en in het klein, voor eigen rekening en voor rekening van derden, rechtstreeks of onrechtstreeks met behulp van tussenpersonen, de fabricage, de verkoop, de koop, de levering, de import en export en alle andere transacties van natuurproducten alsook voedingsspecialiteiten, verzorgingsproducten, speciale alcoholische dranken, geschenkartikelen en confiserie;

- Alsmede producten op het gebied van de natuurgeneeskunde, homeopathie, ephytotherapie, cosmetica, boeken en tijdschriften op het gebied van de natuurgeneeswijze of dieetvoeding en al hetgeen daartoe behoort en daarmee in verband staat, één en ander in de ruimste zin;

- Het beheren en uitbaten van merken, octrooien en licenties. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze belangen nemen in andere ondernemingen. Deze opsomming in niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard.

De vennootschap mag, zowel voor zichzelf als voor rekening van derden, alle financiële, commerciële of industriële, zo wel roerend als onroerende, verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks met voornoemd voorwerp verband houden of die kunnen bijdragen tot het uitbreiden of verwezenlijken van haar activiteiten in het kader van haar voorwerp.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin."

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar "FYTOBELL". Het artikel 1 van de statuten wordt in die zin aangepast.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit dat het **adres van de zetel wordt verplaatst** naar 3500 Hasselt, Hendrik van Veldekesingel 150 bus 161.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit over te gaan tot benoeming als niet-statutair bestuurder voor een **onbepaalde duur**:

- Juffrouw **DRENTHE Ellen**, geboren te Hasselt op 27 januari 1988, wonende te 3570 Alken, O. L. Vrouwstraat 53, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Haar mandaat is **bezoldigd**, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist **alle machten** te verlenen, met recht deze over te dragen:

- **Aan de bestuurder**, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;

- **Aan de instrumenterende notaris**, tot coördinatie van de tekst van de statuten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank;

- Aan "**CT&Co**" BV, met zetel te 3840 Borgloon, Nieuwstraat 1 C, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren BTW BE 0812.045.396. alsmede haar vertegenwoordigers en aangestelden van de vennootschap om de nodige verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen.

Afsluiting

Alle besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

Meester **Joachim PEYLS**, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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