

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

24304983



Neergelegd
29-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0406419904

Naam

(voluit) : **Dameskleding Wellens**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel **Nederrij(HRT) 94**

: 2200 Herentals

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING

UIT DE NOTULEN opgemaakt door MAARTEN PIETERS, notaris te Herentals, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 18 december 2023;

BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de **naamloze vennootschap DAMESKLEDING WELLENS, Nederrij 94, 2200 Herentals, ondernemingsnummer 0406.419.904**, volgende be-slissingen heeft genomen:

1.1 Eerste besluit: Naamswijziging

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te veranderen van Dameskleding Wellens naar **Wellens Women**.

1.2 Tweede besluit: Aanpassing aan het nieuwe wetboek

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1.3 Derde besluit: Zetel van de vennootschap

De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten. Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De algemene vergadering besluit dat het adres van de zetel gevestigd blijft te **2200 Herentals, Nederrij 94**.

1.4 Vierde besluit: Verslag voorwerpwijziging

Zoals wettelijk vereist, heeft het bestuursorgaan een geschreven en omstandig verslag opgesteld naar aanleiding van de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de Vennootschap. Dit verslag is gedateerd op 18 december 2023.

De vergadering heeft kennisgenomen van dit verslag en besluit om dit goed te keuren.

1.5 Vijfde besluit: Wijziging voorwerp

Er wordt besloten om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld door het bestuursorgaan. Bijgevolg wordt het voorwerp integraal vervangen door volgende tekst:

1. VOOR EIGEN REKENING

- De handel in het groot en in het klein, de in- en uitvoer van alle textielwaren, meer in het bijzonder dameskleding, schoenen en laarzen.
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce).
- Het inrichten, organiseren en uitvoeren van modebeurzen, modeshows en aanverwante evenementen.
- Styling van modeartikels en magazines

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Het oprichten, inrichten en beheren van winkels en opslagplaatsen.
- De handel in vintage en retro kleding, tassen en accessoires
- De handel in cosmetische en schoonheidsproducten, toiletartikelen, geschenkartikelen, parfums, accessoires, fantasiejuwelen en designmeubelen.

- Het inrichten en de uitbating van eet-en drankgelegenheden, restaurant en amusement lokalen.

II. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN, OF IN DEELNEMING MET DERDEN, DIE BIJDAGEN TOT DE ONTWIKKELING VAN DE ONDERNEMING:

1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het kopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, ter huren het maken van onroerende goederen, het ontwerpen en maken van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alle handelingen die rechtstreeks in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te realiseren;

2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals, door inschrijving van aankopen, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten van andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische van emittenten;

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen."

Het betreffende artikel van de statuten wordt overeenkomstig gewijzigd.

1.6 Zesde besluit: volledig nieuwe statuten

De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en neemt volledig nieuwe statuten aan overeenkomstig de voorgaande besluiten en het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen als volgt:

UITTREKSEL UIT DE Statuten

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij verkrijgt de naam: **WELLENS WOMEN**.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp

1. Voor eigen rekening:

- De handel in het groot en in het klein, de in- en uitvoer van alle textielwaren, meer in het bijzonder dameskleding, schoenen en laarzen.
- Detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce).
- Het inrichten, organiseren en uitvoeren van modebeurzen, modeshows en aanverwante evenementen.
- Styling van modeartikels en magazines.
- Het oprichten, inrichten en beheren van winkels en opslagplaatsen.
- De handel in vintage en retro kleding, tassen en accessoires.
- De handel in cosmetische en schoonheidsproducten, toiletartikelen, geschenkartikelen, parfums, accessoires, fantasiejuwelen en designmeubelen.

- Het inrichten en de uitbating van eet- en drankgelegenheden, restaurant en amusementlokalen.
- II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, die bijdragen tot de ontwikkeling van de onderneming:
1. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht,...), zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het kopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, ter huren het maken van onroerende goederen, het ontwerpen en maken van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiëlen; de aan- en verkoop goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alle handelingen die rechtstreeks in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te realiseren;
 2. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals, door inschrijving van aankopen, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten van andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische emittenten;
 3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.
- Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin te worden geïnterpreteerd.
- Als er voor bepaalde handelingen voorwaarden gelden voor de toegang tot het beroep, dan kan de vennootschap die handelingen alleen stellen als de voorwaarden vervuld zijn.
- Artikel 4. Duur
- De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.
- De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.
- Titel II. KAPITAAL
- Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap
- Het kapitaal bedraagt **honderdduizend euro (€ 100.000,00)**.
- Het wordt vertegenwoordigd door vierhonderd vijftig (450) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/450 van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100 %).
- ...
- Titel III. Effecten
- Artikel 7. Aard van de aandelen
- De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.
- ...
- Titel IV. Bestuur en vertegenwoordiging
- Artikel 12. Samenstelling van de raad van bestuur
- De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.
- De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar. Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen.
- Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.
- De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.
- De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien.
- Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.
- Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.
- Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te

werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 13. Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

...

Artikel 17. Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 18. Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 19. Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, door de voorzitter van de raad van bestuur of een gedelegeerd bestuurder die afzonderlijk optreden.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

...

Titel V: Controle van de vennootschap

...

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 22. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **eerste dinsdag** van de maand **maart** om **20.00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

...

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 32. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 oktober** en eindigt op **dertig september** van het daaropvolgend jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 33. Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de

vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

...

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 35. Benoeming van de vereffenaars

...

Artikel 37. Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX: Diverse bepalingen

...

1.7 Zevende besluit: Volmacht voor coördinatie statuten

Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan de ondergetekende notaris en diens medewerkers om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de voorgaande beslissing(en) tot statutenwijziging, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

1.8 Achtste besluit: Volmacht voor formaliteiten

Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan "FAVRIL ACCOUNTANCY" met ondernemingsnummer 0404.173.759, gevestigd te 2200 Herentals, Sint-Jobsstraat 259, en aan diens werknemers en aangestelden, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREK-SEL:

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expeditie van het proces-verbaal, verslag bestuursorgaan over de wijziging van het voorwerp, en gecoördineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Maarten Pieters