

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

24344723



Neergelegd
24-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0741587962

Naam

(voluit) : **VOMARIS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kiezelweg (Kesselt) 193 bus 5
: 3620 Lanaken

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Peter JOOSSENS, notaris met standplaats te Lanaken, op 24 januari 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**VOMARIS**" onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit – TOEVOEGING HANDELSNAAM

De algemene vergadering besluit, naast de maatschappelijke naam van de vennootschap, er volgende handelsnaam / commerciële naam aan toe te voegen: "**Equilibrium**".

TWEDE BESLUIT - VERSLAG – WIJZIGING VOORWERP

Verslag bestuursorgaan

De voorzitter overhandigt het verslag van het bestuursorgaan, opgemaakt overeenkomstig artikel 5: 101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van dit verslag, zij erkennen voorafgaandelijk kennis te hebben genomen van dit verslag en keuren dit goed.

Wijziging voorwerp

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door in de tekst van artikel 3 van de statuten te schrappen en te vervangen door de bepalingen zoals hierna vermeld:

"Het voorwerp van de vennootschap, in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, is voor rekening of voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

a/ Het verlenen van adviezen van management, juridische, fiscale, financiële, commerciële, administratieve en logistieke aard, in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen;

b/ Verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enzovoort;

c/ Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal enzovoort;

d/ Algemene audit-activiteiten;

e/ Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, inkoop, productie, algemeen bestuur en computerprestaties;

Tweede blad
f/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies, managementactiviteiten (ook holdings); het beheer en management op organisatorisch, logistiek begeleiden van bedrijven bij de opmaak van een bedrijfs-, marketing- of communicatieplan, financieel plan enz. ;

g/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; haar onroerende goederen in hypotheek geven en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven; zich borgstellen of haar avaj verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

kredietinstellingen;

h/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

i/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een eigen 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp 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;

j/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en 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 vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

k/ Het verstrekken, organiseren en faciliteren van coaching, begeleiding, trainingen, cursussen en opleidingen over beweging, algemene gezondheid, welzijn en welbehagen.

l/ Het verstrekken van allerlei diensten, advies en consultancy.

m/ Lichaamswerk in de meest ruime zin (massages, shiatsu, voet reflexologie)

n/ Het verrichten van activiteiten op het vlak van gezondheidszorgen. Het verlenen van psychologische consultaties en begeleiding aan personen en groepen. Het verrichten van menselijke gezondheidszorg van diverse aard

o/ Het organiseren van groepsactiviteiten.

p/ HR activiteiten in de meest ruime zin.

De vennootschap heeft de volgende activiteiten tot voorwerp:

1/ De uitbating van een algemeen bedrijf van **immobilien en projectontwikkeling** in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook;

- projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures, kortom het optreden als bouwpromotor in de meest ruime zin;

- alle verrichtingen met betrekking tot de exploitatie van handelsfondsen, met inbegrip van de uitbating van hotels, serviceflats, rusthuizen, winkels, horecazaken en vakantieoordens, alsmede alle daarmee gerelateerde uitbatingsvergunningen, octrooien, licenties en fabrieksmerken, daaronder mede begrepen verrichtingen zoals aankopen en verkopen, huren en verhuren, onderhuren en onderverhuren, ruilen, commercialiseren, exploiteren, in concessie geven en in concessie nemen van handelsfondsen, hun uitrusting en/of hun uithangbord;

- diverse zakelijke dienstverlening en administratieve bijstand, daaronder mede begrepen het verstrekken van advies, bijstand, consulting, diensten en bemiddeling in de ruimste zin van het woord op het gebied van administratie, beheer en management, financiën, marketing, vertalingen, juridische zaken, research en alle aanverwante vraagstukken betreffende verrichtingen van roerende en onroerende aard, agentuur, leasing, financieringen en leningen, verwerven, ruilen, (laten) (ver) bouwen, huren en verhuren, onderhuren en onderverhuren, omvormen, verkavelen, verkopen,

uitbaten en beheren van alle onroerende goederen in de ruimste zin, met inbegrip van maar niet uitsluitend appartementen, kantoren, handelspanden, magazijnen, woningen, studentenhomes, gronden (ongeacht hun bestemming en inclusief deze voor landbouw en tuinbouw), bossen en wouden, waters en domeinen en dergelijke meer.

2/ Alle activiteiten van een **patrimoniumvennootschap** in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- in het algemeen het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend en/of roerend vermogen in de ruimste zin van het woord; daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, met inbegrip van de onroerende leasing, te gelde maken en beleggen in effecten en alle andere waarde elementen;
- alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere effecten of roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen;
- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of nog 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;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen (met of zonder rechtspersoonlijkheid), rechtspersonen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan de vennootschap zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft;
- alle activiteiten die gewoonlijk worden verricht en uitgevoerd door tussenpersonen in de handel, verkoopagentschappen, andere op commissiebasis werkzame tussenpersonen en vertegenwoordigers die uitsluitend op commissiebasis werken, met inbegrip van merchandisingactiviteiten;
- het verhuren of huren van roerende goederen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

3/ De activiteiten van een **managementvennootschap** in de ruimste zin van het woord, waaronder het verrichten van alle activiteiten van adviesverlening, consultancy en management, het verstrekken van alle daarmee gerelateerde diensten, omvattende onder meer in het bijzonder:

- consulting en adviesverstrekking met betrekking tot het operationeel beheer van vennootschappen en ondernemingen, het verlenen van managementbijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen en ondernemingen;
- het waarnemen van alle bestuursopdrachten in vennootschappen, het uitoefenen van mandaten en functies in ondernemingen, met inbegrip van de mandaten van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur, lid van een raad van toezicht of directieraad, directeur of vereffenaar;
- het begeleiden van bedrijven, in de ruimste zin, op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het domiciliëren van bedrijven, het ter beschikking stellen van kantoren en vergaderruimten, magazijnen en andere opslagruimten, alsook fabricageruimten en andere productieterreinen, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import, het drukken en uitgeven van studies, rapporten en het verlenen van hulp aan bedrijven in oprichting of bij overname van bestaande bedrijven, zenden en ontvangen van post en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van zulke bedrijven van nut kan zijn;
- het verrichten van alle activiteiten die verband houden met een adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder, onder meer maar niet uitsluitend, het verlenen van advies en praktische hulp aan bedrijven in verband met public relations en communicatie, het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie en efficiëntie, het verlenen van adviezen op het gebied van beheer in het algemeen;
- diverse zakelijke dienstverlening in het algemeen aan bedrijven, onder meer maar niet uitsluitend, op het gebied van management, coördinatie, logistiek, marketing, informatica en administratie.

4/ De activiteiten van een **holdingvennootschap** in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- participaties nemen en investeren in vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, samenwerkingsverbanden, joint ventures of andere entiteiten, al dan niet met rechtspersoonlijkheid, al dan niet genoteerd op de beurs;

- de entiteiten, waarin zij participeert, financieren door middel van het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van aandelen, opties, inschrijvingsrechten en/of andere effecten en/of andere vormen van (kapitaal)financiering, of door middel van het toestaan, het onderschrijven, het verwerven, het overdragen of op enige andere wijze verhandelen van leningen, obligaties, kredietopeningen of andere vormen van schuldfinanciering of schuldinstrumenten;

- liquiditeiten of activa beleggen in effecten, cash of roerende waarden in de meest brede betekenis van het woord, inclusief beleggingen en investeringen die als risicovol of speculatief gekwalificeerd kunnen worden;

- de hiervoor vermelde participaties en beleggingen beheren, kapitaliseren en valoriseren, onder andere door rechtstreeks of onrechtstreeks te participeren in of door op enige andere wijze ondersteuning te geven aan het bestuursorgaan, aan het management, bij de controle of de vereffening van de entiteiten, waarin zij een participatie heeft en door technische, zakelijke, administratieve, juridische, financiële of andere diensten of bijstand te verlenen;

- de ontwikkeling van de entiteiten, waarin zij participeert, bevorderen, plannen en coördineren, onder andere door middel van reorganisaties en herstructureringen;

- alle financiële transacties en financiële overeenkomsten afsluiten, behoudens de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan gereguleerde vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Bovenvermelde opsommingen zijn niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot één of meer van de activiteiten die zij tot voorwerp heeft.

De vennootschap mag de activiteiten die zij tot voorwerp heeft uitoefenen voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de bijzondere wetten en koninklijke besluiten die de financiële markten regelen en die betrekking hebben op de gereguleerde activiteiten van vermogensbeheer en beleggingsadvies. Alle activiteiten waarvoor bijzondere toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen vereist zijn, zal de vennootschap maar mogen uitoefenen na het bekomen van de vereiste toelatingen, machtigingen, vergunningen of erkenningen en nadat de daarmee overeenstemmende inschrijving (en) bij het ondernemingsloket werd(en) bekomen.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van activiteiten en/of werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet, onverminderd de mogelijkheid van de vennootschap om die activiteiten en/of werkzaamheden in onderaanneming te laten verrichten door derden die wel beschikken over de nodige vergunningen en/of toelatingen.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft."

DERDE BESLUIT - aanpassing statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering de statuten te wijzigen als volgt:

- Aan artikel 1 van de statuten wordt een nieuwe derde paragraaf toegevoegd, zodat het artikel zal luiden als volgt:

"Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "VOMARIS".

Zij kan tevens de volgende handelsbenaming gebruiken: "Equilibrium".

- Artikel 3 van de statuten wordt gewijzigd, zodat het nieuwe artikel 3 zal luiden zoals opgenomen onder het tweede besluit.

VIERDE besluit – volmachtEN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris 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.

Volmacht wordt gegeven aan HUYSMANS-RUETTE BOEKHOUDING & FISCALITEIT BV, met zetel te Jan Rosierlaan 8, 3620 Lanaken; RPR Antwerpen, afdeling Tongeren; ingeschreven onder het nummer 0641.972.823 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling om wijzigingen aan te brengen inzake het ondernemingsloket. Tevens wordt volmacht verleend aan HUYSMANS-RUETTE BOEKHOUDING & FISCALITEIT BV, met zetel te Jan Rosierlaan 8, 3620 Lanaken; RPR Antwerpen,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

afdeling Tongeren; ingeschreven onder het nummer 0641.972.823, teneinde eventuele inschrijvingen en wijzigingen van deze vennootschap te vorderen als belastingsplichtige bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde en tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte van de algemene vergadering;
- Gecoördineerde statuten
- Bijzonder verslag bestuursorgaan inzake wijziging voorwerp

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").