

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

24357978



Neergelegd
08-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0833464481

Naam

(voluit) : **WELLNESS @ HOME EUROPE**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Liersesteenweg 203
: 2220 Heist-op-den-Berg

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Uit een akte verleden voor notaris **Lars HANSEN**, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de besloten vennootschap "Deckers Notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen (afdeling Antwerpen), op zeventiendecember tweeduizend drieëntwintig dragende de melding : "Blad(en): 17 Verzending(en): 0 Geregistreerd op het registratiekantoor KANTOOR RECHTSZEKERHEID ANTWERPEN 1 op tien januari tweeduizend vierentwintig (10-01-2024) Register OBA (5) Boek 000 Blad 000 Vak 1666 Ontvangen registratierechten: vijftig euro nul eurocent (€ 50,00) De Ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**WELLNESS @ HOME EUROPE**", gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg, Liersesteenweg 203, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Mechelen) met ondernemingsnummer 0833.464.481 onder meer beslist heeft:

- 1.om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing op de besloten vennootschap (afgekort BV).
- 2.in toepassing van 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, stelt de vergadering vast dat het volgestorte gedeelte van het vroegere kapitaal en de wettelijke reserve sedert 1 januari 2020 van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk om voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening geheel op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Bijgevolg worden alle eigen vermogensbestanddelen beschikbaar, met dien verstande dat pas tot uitkering kan worden overgegaan na toepassing van de balans- en liquiditeitstest overeenkomstig de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 3.als gevolg van voorgaand besluit, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens vervanging van de term 'doel' door de term 'voorwerp'. De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

Rechtsvorm – Naam

De vennootschap is een besloten vennootschap, afgekort "BV".
Haar naam luidt: "**WELLNESS @ HOME EUROPE**".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- De exploitatie van intellectuele eigendom.
- Het nemen van participaties, onder eender welke vorm, in Luxemburgse en buitenlandse vennootschappen, de verwerving door aankoop.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- Intekening of op eender welke andere manier van effecten, obligaties, vorderingen, wissels en andere waarden in eender welke munteenheid, het bezit, het bestuur, de ontwikkeling en het beheer van haar portefeuille.
- De vennootschap kan deelnemen in de oprichting en de ontwikkeling van eender welke financiële, industriële of handelsonderneming, alsook met allen samenwerken, ongeacht of dat nu door de verstrekking van leningen, waarborgen of op eender welke andere manier met neven- of gelieerde vennootschappen gebeurt.
- De vennootschap kan een voor het grote publiek toegankelijke commerciële vestiging hebben.
- De vennootschap kan onder eender welke vorm leningen verstrekken en overgaan tot de uitgifte van obligaties.
- Over het algemeen kan ze alle controle- en toezichtsmaatregelen treffen en elke financiële, roerende of onroerende, commerciële of industriële handeling stellen, die ze nuttig acht voor de verwezenlijking en de ontwikkeling van haar voorwerp.
- Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle activiteiten van alle aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met:
- De distributie, aankoop en verkoop, zowel kleinhandel als groothandel, van parfums, schoonheidsproducten en verzorgingsproducten voor de huid, reinigings- en onderhoudsproducten, toiletartikelen, synthetische detergents, enz., van textielartikelen, confectieartikelen, lingerie, kledij voor dames, heren en kinderen, accessoires, schoeisel en lederwaren, sierraden, (fantasie)juwelen, uurwerken en accessoires, en alles wat daarmee in verband staat, zonder enige beperking, evenals de distributie, aankoop en verkoop van alle artikelen die de naam dragen van de vennootschap "Mylene".
- De verkoop van diensten en van technische adviezen van alle aard, met het oog op het op de markt brengen van de hierboven vermelde producten, in de vorm van publiciteit, projecten, design en ontwerp, onderzoek, verbetering, registratie, het schrijven of uitwerken van formules, enz.
- Het oprichten en verwerven, deelnemen in, samenwerken met, besturen en (deelnemen in) het financieren van andere ondernemingen, in eender welke rechtsvorm.
- Het toekennen en uitgeven van leningen, het beheren en beschikken over/bezitten van roerende waarden/titels, ook voor de schuldvorderingen van derden.
- De verwezenlijking van al hetgeen verwant is met of gunstig voor, in de meest ruime zin van het woord, en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met het voorwerp van de vennootschap.
- De vennootschap kan alle verrichtingen doen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van haar voorwerp.
- De vennootschap kan alle burgerlijke, commerciële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met een tak van haar voorwerp of met de aard van de activiteit van de onderneming, teneinde dit voorwerp te ontwikkelen of te bevorderen.
- De vennootschap kan bij wijze van inbreng, fusie, aanbestedingen bij openbare inschrijvingen of iedere andere tussenkomst deelnemen in alle reeds bestaande of nog op te richten ondernemingen, zowel in België als in het buitenland en van wie het voorwerp gelijkaardig of verwant is aan haar voorwerp.
- Voorafgaande opsomming is verklarend en geenszins beperkend en dient in ruime zin begrepen te worden.
- Zij kan de functie van zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.
- Ze kan zich borg stellen voor haar eigen beheerders, deelgenoten en andere vennootschappen of individuen.

Duur

De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden twee miljoen driehonderdvierenzeventigduizend (2.374.000) aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

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.

Bestuurders kunnen niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste

vertegenwoordiger en, als hij de enige bestuurder is, eventueel een plaatsvervanger die de vaste vertegenwoordiger zal vervangen als hij verhinderd is, het al overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemd bestuurder ten allen tijde beëindigen zonder opgave van reden al dan niet met onmiddellijke ingang en al dan niet met een vertrekvergoeding.

Een al dan niet statutair benoemde bestuurder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen mits tijdig in zijn vervanging kan worden voorzien.

Elke bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Delegatie van machten – dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het bestuursorgaan bepaalt hun bezoldiging.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. Het bestuursorgaan bepaalt de bezoldiging van die lasthebbers.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijkse leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om redenen van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Vertegenwoordiging

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuursorgaan van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

De vennootschap wordt, binnen hun bevoegdheidssfeer, tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een bijzonder gevolmachtigde.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar moet er een algemene vergadering worden gehouden op de zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats. Deze gewone algemene vergadering vindt plaats op de derde woensdag van de maand juni, om vijftien uur (15:00).

Indien die dag een feestdag is, wordt de gewone algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Toelating

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 houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffening instelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffening instelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- 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.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december, van ieder jaar. Elk jaar, op het einde van het boekjaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld volgens de wet.

Bestemming van de winst

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen 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.

Elk aandeel deelt gelijk in de winst.

Vereffening

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

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.

Woonstkeuze

De aandeelhouders, elk lid van het bestuursorgaan, de dagelijks bestuurders, de commissaris, de vereffenaars of voorlopige bewindvoerders kunnen woonplaats kiezen op de plaats waar zij hun professionele activiteit voeren. In dat geval wordt uitsluitend dit adres meegedeeld in de stukken die worden neergelegd bij de ondernemingsrechtbank.

Alle kennisgevingen terzake van de vennootschap aan de organen van bestuur en de effectenhouders geschieden op het laatste aan de vennootschap bekendgemaakt e-mail adres of bij gebreke het laatst bekendgemaakt postadres. Iedere wijziging dient te worden meegedeeld aan het bestuursorgaan van de vennootschap per e-mail met ontvangstbevestiging of bij aangetekend schrijven of bij schrijven met ontvangstmelding.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de zetel van de vennootschap.

4. dat het adres van de zetel is gevestigd te 2220 Heist-op-den-Berg, Liersesteenweg 203.

5. het ontslag te aanvaarden dat met ingang van 27 december 2023 werd aangeboden door de besloten vennootschap "**BEL AIR MANAGEMENT**", gevestigd te 2018 Antwerpen (Antwerpen), Durlletstraat 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Antwerpen) met ondernemingsnummer 0607.891.971, vast vertegenwoordigd door de heer PONNET Paul Erwin Ann Luc Ghislain, wonende te 2018 Antwerpen (Antwerpen), Durlletstraat 5, in haar hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.

6. het mandaat te bevestigen van de huidige bestuurder, met name de besloten vennootschap "**THIVO**", gevestigd te 3803 Sint-Truiden, Wilderenlaan 76, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Hasselt) met ondernemingsnummer 0839.636.552, vast vertegenwoordigd door de heer VONCKX Kevin, wonende te 3803 Sint-Truiden, Wilderenlaan 76,

als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Notaris Lars HANSEN

Worden neergelegd

- afschrift van de akte

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