

**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

\*24366039\*



Neergelegd  
21-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0893909636

**Naam**

(voluit) : **MADENA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Molenveld 28

: 2490 Balen

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,  
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE  
WIJZIGINGEN), MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

UIT DE NOTULEN opgemaakt door LUC MOORTGAT, notaris te Geel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap Balans Notarissen, met zetel te Geel en antenne te Herentals, op 12 februari 2024; BLIJKT dat dat de buitengewone alge-mene vergade-ring van de **besloten vennootschap MADENA** volgende be-slissingen heeft genomen:

1.1 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 wordt besloten om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

1.2 Beschikbaar maken eigen vermogen

In toepassing van artikel 39, § 2, tweede 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 werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Er wordt besloten om de krachtens de wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt ook voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

1.3 Ontslag en herbenoeming

Er wordt besloten om de huidige zaakvoerder(s), hierna genoemd, ontslag te geven uit diens functie en er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming als **niet-statutaire** bestuurder(s) voor onbepaalde duur:

- Mevrouw **JANSSENS Maddy Maria Johan**, geboren te Mol op 6 mei 1966, wonende te 2440 Geel, H.Geeststraat 29/0005.

- De heer **QUANTEN Yvo Arthur Maria**, geboren te Lommel op 7 juli 1965, wonende te 2440 Geel, H.Geeststraat 29/0005.

*'De heer Quanten Yvo en mevrouw Janssens Maddy, voornoemd, verklaren niet het voorwerp uit te maken van een strafrechtelijk of civielrechtelijke bestuursverbod.'*

Het mandaat van bestuurder is **onbezoldigd**, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering verleent tussentijdse kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat, hetgeen zal worden bevestigd op de volgende jaarvergadering.

1.4 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

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").

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

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 vergadering besluit om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar **2440 Geel, Heilige Geeststraat 29 bus 5**.

**1.5 Aanstelling vaste vertegenwoordiger**

Wordt benoemd als vaste vertegenwoordiger voor onbepaalde duur en in iedere huidige of toekomstige vennootschap waar de vennootschap een bestuursfunctie zou uitoefenen:

- Mevrouw **JANSSENS Maddy Maria Johan**, voornoemd

**1.6 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:

**Rechtsvorm**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).

**Naam**

De vennootschap heeft de naam "**MADENA**".

**Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

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, bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Het bestuursorgaan kan beslissen om administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren te vestigen in België of 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.

**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.

**Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- kappen en schoonheidszorg,
- kapsalons,
- het wassen, knippen, verven, onduleren, enzovoort van haar bij mannen, vrouwen en kinderen,
- schoonheidszorg,
- het verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging, het aanbrengen van make-up, enzovoort meer in het bijzonder grimeur/grimeuse en het plaatsen van kunstnagels,
- huidverzorging en epilieren,
- manicure en pedicure,
- haarkliniek,
- klein- en groothandel, fabricatie en plaatsen van pruiken, haarstukken, enz., dit alles in de ruimste zin van het woord,
- de diensten in verband met het lichamelijk welzijn, zoals verleend in inrichting voor thalassotherapie, kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enzovoort,
- het beheer en de exploitatie van multifunctionele centra, overwegend gebruikt voor sportbeoefening,
- De exploitatie van gymnastiekzalen, fitnesscentra, centra voor beoefening van aerobics, bodybuilding enzovoort, inclusief de begeleiding van clientèle op sportief gebied,
- het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort,
- managementactiviteiten van holdings, het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten,
- het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit verscheidende economische sectoren,
- de kleinhandel in reukwerk in cosmetica,

- de kleinhandel in toiletartikelen,
- de kleinhandel in medische en orthopedische artikelen,
- de kleinhandel in geneeskrachtige kruiden,
- de groothandel in parfumerieën en cosmetica,
- de groothandel in toiletartikelen,

De vennootschap kan alle industriële, commerciële, roerende of onroerende, burgerlijke of financiële verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met haar voorwerp. Zij mag zich ook betrekken door middel van inbrengen, onderschrijvingen, financiële tussenkomsten of op een andere wijze, in alle vennootschappen of ondernemingen die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig of gelijklopend voorwerp hebben, of die van aard zijn om de uitbreiding en de ontwikkeling ervan te bevorderen, dit alles zo in binnen- en buitenland.

#### Aantal en soorten aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **186** aandelen uitgegeven.

Elk aandeel geeft een gelijk recht in de verdeling van de winst en in het vereffeningssaldo.

#### 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 of zij een bezoldiging krijgen.

Het mandaat van de bestuurder(s) is van onbepaalde duur als er geen specifieke duur bepaald wordt door de algemene vergadering.

#### Bevoegdheden bestuur

##### § 1. Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan is bevoegd voor alle handelingen behalve deze die zijn voorbehouden aan de algemene vergadering door de wet of de statuten.

Als er maar één bestuurder benoemd is dan heeft deze alle bestuursbevoegdheden en kan deze bijzondere volmachten geven aan eenieder.

Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan heeft elke bestuurder afzonderlijk alle bestuursbevoegdheden en kan elke bestuurder bijzondere volmachten geven aan eenieder.

##### § 2. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Als er maar één bestuurder benoemd is dan vertegenwoordigt deze de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Als er meerdere bestuurders benoemd zijn dan kan elke bestuurder afzonderlijk de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden en in rechte als eiser of als verweerder.

#### Algemene vergadering

Elk jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de eerste zaterdag van de maand december om 10:00 uur. Als die dag een wettelijke feestdag is dan wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde tijdstip.

#### Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 juli en eindigt op 30 juni**.

Op het einde van elk boekjaar 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.

#### Winstbestemming

De algemene vergadering bepaalt waarvoor de jaarlijkse nettowinst wordt gebruikt, op voorstel van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik.

#### Saldo na vereffening

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 saldo 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.

#### 1.7 Volmacht voor coördinatie statuten

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

## Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

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 Volmacht voor formaliteiten

Er wordt besloten om volmacht te verlenen aan **Acrog Accountancy BV, met zetel te 2440 Geel, Molseweg 168 en ondernemingsnummer 0437.080.020** 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 UITTREKSEL:

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expeditie van het proces-verbaal, bijzondere volmachten, bijzondere verklaring géén bestuursverbod en gecoördineerde tekst van de statuten met historiek van de vennootschap. Notaris Luc Moortgat

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").