

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

25303041



Neergelegd
09-01-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0788254365

Naam

(voluit) : **What a wonderful world BV**

(verkort) : **WOW**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Solheidestraat 27
: 1653 Beersel

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, BENAMING

Bij akte verleden voor Notaris Jérôme du Bus de Warnaffe, te Oudergem, op 27/12/2024, in registratie, blijkt dat de Buitengewone Algemene Vergadering van de besloten vennootschap « What a wonderful world BV » werd gehouden.

De vergadering heeft de volgende beslissingen genomen

1. Eerste besluit

1.1. De vergadering besluit tot verhoging van het eigen vermogen van de vennootschap met een bedrag van VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000,00 €), zonder uitgifte van aandelen.

Op deze inbreng zal worden ingeschreven in geld.

De inbreng zal onmiddellijk worden volstort en geboekt worden op een statutair onbeschikbaar gestelde eigenvermogensrekening zodat de vennootschap voortaan beschikt over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen ten belope van vijftientig-duizend euro (25.000,00 €).

Op verzoek en met het uitdrukkelijk akkoord van de enige aandeelhouder zullen geen nieuwe aandelen worden uitgegeven in ruil voor deze inbreng.

De comparant verklaart perfect op de hoogte te zijn van de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouder.

1.2. Verzaking overeenkomstig artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De enige aandeelhouder verklaart overeenkomstig artikel 5:121 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen afstand te doen aan het opstellen van een verslag door het orgaan van bestuur als bedoeld in artikel 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

1.3. Inschrijving en volstorting– inschrijving in geld

Mevrouw DETAILLE Cécile, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, verklaart in te tekenen op de inbreng voor een bedrag van vijftientigduizend euro (25.000,00 €), volledig volstort.

Overeenkomstig de wet werd het totaal bedrag van de stortingen in specien, te weten vijftientigduizend euro (25.000,00 €) geboekt op een speciale rekening nummer BE65 7390 2256 2096 ten name van de vennootschap bij KBC Bank.

De comparant overhandigd mij het bewijs dat deze storting werd uitgevoerd. Ondergetekende notaris bevestigt het bestaan van dit attest en de bewaring ervan in het dossier van de vennootschap.

1.4. Vaststelling

De enige aandeelhouder stelt vast dat dientengevolge op de inbreng volledig werd ingeschreven en dat ze werd volstort zoals voormeld.

Hierdoor is het statutair onbeschikbaar eigen vermogen werkelijk gebracht op vijftientigduizend euro (25.000,00 €). Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

2. Tweede besluit

De enige aandeelhouder besluit artikel 8 van de statuten aan te passen aan de vorming van het statutair onbeschikbaar vermogen als volgt:

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").

“Artikel 8 : Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Bij de oprichting van de vennootschap, de inbregen worden niet op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening ingeschreven.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed eveneens niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Na de Algemene Vergadering van 26 december 2024, het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van de vennootschap bedraagt vijfentwintigduizend euro (€ 25.000,00).”

3. Derde besluit

De enige aandeelhouder besluit de wijziging van de naam door het aannemen van de naam “On the road again”.

Artikel 1 van de statuten wordt daarom vervangen door de volgende tekst :

“Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam « On the road again ».

De volledige en afgekorte namen kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.”

4. Vierde besluit

a. Overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt het bijzonder verslag van de raad van bestuur met toelichting bij het voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap voorgelegd aan de aandeelhouders.

De enige aandeelhouder erkent in het bezit te zijn van het verslag waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp wordt gemotiveerd.

b. Voorstel om de activiteiten van de vennootschap uit te breiden, artikel 3 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

“Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of in samenwerking met derden, alle verrichtingen uit te voeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

1/ het beheer, de organisatie en de promotie van evenementen en, onder meer, alle activiteiten of evenementen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met opleiding, de organisatie van ontspannings- of vrijetijdsactiviteiten, tentoonstellingen, studiebijeenkomsten of workshops, events, zoals tentoonstellingen, studiebijeenkomsten of culturele evenementen, met name op het gebied van de mechanica en de automobiel, met inbegrip van de organisatie van oldtimerriten en -reizen en rally's;

2/ het organiseren van dagtochten, weekends, reizen van een week of meer;

3/ het uitvoeren van alle werkzaamheden, onderzoeken, studies, alsmede het verlenen van alle diensten, adviezen en consultaties met betrekking tot het bestaan en/of de werking van alle vormen van particuliere, openbare, Belgische en/of buitenlandse vennootschappen;

4/ het beheer, de organisatie en de promotie van culturele, recreatieve of politieke evenementen in welke vorm dan ook, door middel van alle mogelijke vormen van reclame en communicatie en via welk medium dan ook, met inbegrip van internet- en intranet-websites;

5/ de administratie, het leiden en/of het beheer van vennootschappen of verenigingen in welke vorm ook;

6/ het uitvoeren van studies, projecten of opdrachten van welke aard ook, met of zonder goedkeuring, voor derden, als auteur, aannemer of onderaannemer, met inbegrip van het verlenen van alle technische, administratieve en financiële bijstand aan ondernemingen;

7/ managementadvies inclusief persoonlijke coaching;

8/ de bevordering en het onderricht van alle meditatietechnieken, met inbegrip van groeps- en individuele yogalessen en alle andere disciplines die verband houden met de persoonlijke ontwikkeling en ontplooiing, alsmede de productie en verspreiding van documenten, tijdschriften en literaire werken met betrekking tot yoga en aanverwante disciplines;

9/ het uitwerken en realiseren van stages, voorstellingen en themareizen;

10/ de verhuur van voertuigen en het organiseren van het vervoer van passagiers;

11/ de verwerving van deelnemingen, in welke vorm ook, in vennootschappen, verenigingen, bestaande of toekomstige vestigingen met commerciële, industriële, financiële of vastgoedactiviteiten;

12/ het beheer en de valorisatie van deze deelnemingen, met name door stimulering, planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen, verenigingen en instellingen waarin zij een deelneming heeft;

13/ de uitoefening van het mandaat van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een

rechtspersoon, zonder uitzondering;

14/ de aankoop, verkoop, overdracht en ruil, door splitsing of op een andere manier, van alle effecten, aandelen, bedrijfseenheden, obligaties, staatsfondsen en alle roerende en onroerende zakelijke rechten, en in het algemeen alle verrichtingen voor het beheer van de aldus gevormde portefeuille;

15/ deelneming aan de immo-markt door middel van overeenkomsten, toezeggingen of eenzijdige verbintenissen, zoals aankoop, ruil, verkaveling, promotie, verkoop, verhuur, huur en onderhuur, overdracht van huur en onderhuur, met of zonder koopoptie, bouw, renovatie en verbouwing, exploitatie en onderhoud van huizen, flats, kantoren, winkels, bedrijven, terreinen en, in het algemeen, van alle soorten onroerend goed;

16/ het verlenen, verkrijgen, sluiten en elke verrichting met betrekking tot rechten of zekerheden op onroerende goederen (oppervlakte, afstand van recht van opstal, erfpacht, vruchtgebruik, blote eigendom, gebruik, onroerende leasing, hypotheek, voorrecht, ...), het sluiten van alle financieringsverrichtingen, het beheer van onroerende goederen voor eigen rekening. Deze lijst is indicatief en beperkt geenszins de aard van de activiteiten die de vennootschap op de vastgoedmarkt kan ontwikkelen. De vennootschap treedt op in eigen naam, als commissionair, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, binnen de door de wet toegestane grenzen, met name wat de toegang tot het beroep betreft;

17/ de oprichting of toekenning van zekerheden, van welke aard ook, ten gunste van haar bestuurders en/of aandeelhouders;

18/ het deelnemen, bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op eender welke andere wijze, aan eender welke onderneming, vereniging of vennootschap, in België of in het buitenland, met eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel als het hare of dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen te leveren of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

De vennootschap heeft verder tot voorwerp:

1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;

2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;

3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;

4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende verrichtingen, inclusief onroerende leasing;

5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen – desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden – zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.”

A AFSLUITING

De vergadering wordt gesloten om 14 uur 30 minuten.

VOOR EENVORMIG VERKLAARD UITTREKSEL

De Notaris Jérôme du Bus de Warnaffe.