

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

25343013



Neergelegd
03-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0836074870

Naam(voluit) : **JOSCHE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kluitshofweg 10
: 3960 Bree

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

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door meester Cynthia VAN AENRODE, notaris met standplaats te Genk, op 1 juli 2025, dewelke binnen de wettelijke termijn ter registratie zal worden neergelegd, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de **besloten vennootschap JOSCHE**, met zetel te 3960 Bree, Kluitshofweg 10, met ondernemingsnummer - BTW BE0836.074.870, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren-Borgloon, dat met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLUIT – WIJZIGING VAN HET VOORWERP

a) Kennisname en goedkeuring verslag

De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de motivering van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van voorlezing van dit verslag gezien de enige aandeelhouder verklaart er voorafgaandelijk dezer een exemplaar van te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

b) Wijziging van het voorwerp

De vergadering beslist de tekst van het voorwerp in **artikel 3 van de statuten** van de vennootschap integraal te vervangen door een nieuwe tekst, teneinde het aan te passen aan de heroriëntatie van de activiteiten van de vennootschap:

“De vennootschap heeft tot voorwerp:

- *Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;*
- *Overige zakelijke dienstverlening;*
- *De aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, handelsbemiddeling en huur en verhuur van diverse machines, voertuigen en materialen;*
- *Verlenen van adviezen van informatieve, administratieve en financiële aard,*
- *Adviesbureau op het gebied van public relations en communicatie,*
- *Adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer, en bedrijfsvoering,*
- *Ontwerpen en voeren van reclame- en promotiecampagnes voor derden o.a. via de verschillende media,*
- *Concipiëren van reclametechnieken die ernaar streven de individuele consument te benaderen (direct marketing) door middel van geadresseerde reclame (direct mailing), telefonische koopvoorstellen;*
- *Onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op verkoopbevordering en ontwikkeling van nieuwe producten;*
- *Organisatie van congressen en beurzen;*
- *Alle activiteiten van schoonheidsspecialiste, manicure en pedicure – massagesalon;*
- *Het verlenen van advies op het gebied van schoonheids- en gelaatsverzorging;*
- *Het geven van diverse opleidingen en workshops;*
- *Kleinhandel in imitatiesieraden, gadgets enzovoort;*

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").

- Groot- en detailhandel in reukwaren, cosmetica, toiletartikelen, haarverzorging en aanverwante producten;
 - Overige detailhandel in nieuwe artikelen;
 - Haarverzorging in het algemeen met inbegrip van alle activiteiten van een kapsalon;
 - Diensten in verband met het lichamelijk welzijn in de ruimste zin van het woord, zoals verleend in inrichtingen voor kuuroorden, Turkse baden, sauna's, stoombaden, solariums, massagesalons, enz., inclusief het uitbaten van een privé-sauna, solaria, baden enz.;
 - De uitoefening, verrichting, creatie en ondersteunende activiteiten voor uitvoerende en scheppende kunsten;
 - de activiteiten als artiest, acteur, kunstenaar, medewerker in een theatergezelschap in de ruimste zin van het woord met inbegrip van artistieke ensembles;
 - Audiovisuele en beeldende kunst in de ruimste zin van het woord;
 - Acteerwerk in film, reclame, musical, theater, etc.;
 - Activiteiten van choreografe, coach incl. het geven van diverse workshops;
 - Promotie en organisatie van scheppende en uitvoerende kunstevenementen;
 - De exploitatie van culturele activiteiten;
 - De vennootschap kan tevens: * Adviseren, organiseren en bemiddelen in aan- en verkoop, im- en export, het werken op commissiebasis inbegrepen. * Verstrekken van adviezen en maken van studies van diverse aard;
 - Onderneming in onroerende goederen zowel residentieel als niet-residentieel, welke onder meer bevat: de verwerving, de vervreemding, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, de huur en de verhuur, het doen bouwen en het verbouwen, de procuratie, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen, met uitsluiting van alle operaties die wettelijk voorbehouden zijn aan immobiliën vennootschappen;
 - Projectontwikkeling voor de nieuwbouw van individuele woningen of voor renovatiewerken;
 - Projectontwikkeling voor kantoorbouwen;
 - Projectontwikkeling voor de bouw of de aanleg van: commerciële, en industriële centra, hotels, industriezones en markten, jachthavens, wintersportcentra, enz.;
 - Projectontwikkeling voor de aanleg of renovatie van stadswijken;
 - Projectontwikkeling met het oog op de verhuur van woningen door huisvestingsmaatschappijen en maatschappijen voor goedkope woningen;
 - Managementactiviteiten van holdings: tussenkomen in het dagelijks bestuur, vertegenwoordigen van bedrijven op grond van bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal, enz.;
 - 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, enz.;
 - Arbitrage en bemiddeling tussen bedrijfsleiding en werknemers;
 - Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering;
 - zakelijke dienstverlening in de ruimste zin van het woord;
- Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard ; in de ruimste zin, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden, bij te dragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:
- a) 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 vennootschappen;
 - b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participatie of investering;
 - c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen, kapitalisatieondernemingen, ondernemingen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies;
 - d) het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen; in de meest ruime betekenis, het deelnemen aan emissievoorrichtingen van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur.
 - e) het waarnemen van alle bestuurs- en vereffenaarsopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen of ondernemingen;
 - f) het verhuren of huren, aan- en verkoop van onroerende goederen; alsmede alle activiteiten die betrekking hebben op onroerende leasing;

g) *het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.*
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende en financiële aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp verwant of verknocht zijn of op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

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

TWEEDE BESLUIT – VOLMACHTEN

1.- Volmacht aan de bestuurder

De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan de bestuurder tot uitvoering van de genomen besluiten.

2 -Volmacht aan de notaris

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de besluiten van onderhavige akte en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank te verzorgen.

3 -Volmacht administratieve formaliteiten

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan **Moore Finance & Tax BV**, ingeschreven met ondernemingsnummer 0451.657.041 en gekend op de Nederlandstalige Ondernemingsrechtbank Brussel, met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan Tessa Loverix, Elien Baekelmans en Lotte Creemers, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:

- * alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (vooraangaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;

- * het aanvragen en wijzigen van vergunningen;

- * het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;

- * het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;

- * alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;

- * de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

- * de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;

- * het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze bijzondere volmacht treedt in werking op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een intrekking gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

andere partij. Deze volmacht vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.
 Voor eensluidend ontleidend uittreksel.
 Cynthia VAN AENRODE, notaris
 Tegelijk hiermee op elektronisch wijze neergelegd:
 - expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering;
 - de gecoördineerde tekst van de statuten – neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

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").