



MONITEUR

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05107769

Neergelagd ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

14 JULI 2005

De Griffier
J. MEYVIS

Benaming : BODY & BEAUTY

Rechtsvorm BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Zetel STATIONSSTRAAT 5 - 7, 2440 GEEL

Ondernemingsnr 0875.084.807

Voorwerp akte : Oprichting

Bij akte verleden voor ons, Meester JAN JANSEN, notaris met standplaats te Heist-op-den-Berg op 5 juli 2005, geregistreerd te Heist-op-den-Berg op 11 juli 2005, boek 272, blad 99, vak 7, zes blad, geen verzending, ontvangen 93 €, getekend E. Wouters, E.A. inspecteur, zijn verschenen

01 Mevrouw SCHELLENS Katia Maria Achiël, bestuurder van vennootschappen, geboren te Duffel op zeventien juni negentienhonderd drieënzeventig, echtgenote van de heer BORREMANS Marc Alfons Melania, nagemeld, wonende te 2580 Putte, Waversesteenweg 42

02 De heer BORREMANS Marc Alfons Melania, bestuurder van vennootschappen, geboren te Mechelen op zesentwintig juli negentienhonderd negenenvijftig, echtgenoot van mevrouw SCHELLENS, Katia Maria Achiël, voormeld, wonende te 2580 Putte, Waversesteenweg 42

De echtgenoten BORREMANS-SCHELLENS gehuwd onder het wettelijk stelsel bij gebrek aan huwelijkscontract tot op heden ongewijzigd, zoals zij het verklaren.

Die ons notarij verzoekt hebben een authentieke akte op te maken van de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zij verklaren op te richten en waarvan de statuten hierna worden vastgelegd

STATUTEN

Artikel 1

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De naam luidt, "Body & Beauty" Deze naam zal in de beide landstalen gebruikt worden.

Artikel 2

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Stationsstraat 5-7.

Deze mag bij gewoon besluit van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar een andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap, zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder(s)

De vennootschap mag bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) bestuurszetels, bijhuizen en agentschappen oprichten, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3

De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, *commissionair* of *tussenpersoon*, tot doel.

De kleinhandel, groothandel, import en export in parfumerieën, reukwerk, cosmetica en toiletartikelen.

Uitbating van een schoonheidsinstituut, meer bepaald het verlenen van advies op het gebied van de schoonheidszorgen en gezichtsverzorging; het aanbrengen van make-up, huidverzorging en epilieren, manicure en pedicure

Uitbating solarium

Handelsbemiddeling in parfums, cosmetica, toiletartikelen en reinigingsmiddelen

En in het algemeen alles wat betreft lichaamsverzorging in de meest ruime zin;

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen. De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten. Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen ter zake

Artikel 4

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur aanvang nemende vanaf de neerlegging op de bevoegde griffie der rechtbank van koophandel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2005 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

De vennootschap kan, onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor wijziging van de statuten

Artikel 5

Het kapitaal bedraagt ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO, en wordt vertegenwoordigd door HONDERD ZESENTACHTIG aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend

Het kapitaal is volledig geplaatst.

Artikel 6

De verschijners verklaren op de aandelen in te schrijven als volgt:

01. Mevrouw SCHELLENS Katia Maria Achiel, voormeld, honderd vijftientig aandelen en deze op haar persoonlijke naam als wederbelegging van eigen gelden voortkomende van een schenking van haar moeder, hetwelk door haar echtgenoot voor- en nagemeld uitdrukkelijk wordt erkend en bevestigd

02 De heer BORREMANS Marc Alfons Melania, voormeld, een aandeel

De verschijners verklaren de inschrijvingen als volgt in specien te kwijten:

01. Mevrouw SCHELLENS Katia Maria Achiel, voormeld, acht duizend driehonderd vijftientig euro door middel van eigen gelden voortkomende van een schenking van haar moeder zoals voormeld uiteengezet en het welk door haar echtgenoot voor- en nagemeld wordt erkend en bevestigd

02 De heer BORREMANS Marc Alfons Melania, voormeld, vijfenveertig euro

In vergelding voor deze inschrijvingen worden volgende aandelen zonder aanduiding van nominale waarde toegekend

01 Mevrouw SCHELLENS Katia Maria Achiel, voormeld, honderd vijftientig aandelen

02. De heer BORREMANS Marc Alfons Melania, voormeld, een aandeel

De inschrijvers verklaren dat alle aandelen waarop zij ingeschreven hebben volgestort zijn. De vennootschap beschikt dus vanaf heden over een bedrag in geld van acht duizend driehonderd zeventig euro

De gelden werden gestort op een bijzondere rekening nummer 001-4604430-13 geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij Fortis met zetel te Brussel, Warandeberg 3, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgeleverd door genoemde financiële instelling op vijf juli twee duizend vijf, dat aan deze akte gehecht zal blijven

Artikel 13

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde natuurlijke en/of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn

Artikel 14

Het behoort tot de bevoegdheid van de algemene vergadering het aantal zaakvoerders te verhogen en de machten van de nieuwe zaakvoerders te bepalen. Hierbij moet zij echter de meerderheid, die de wet voorziet voor het wijzigen van de statuten, in acht nemen.

Artikel 17

Het mandaat van de zaakvoerders of de werkende vennoten is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering

Artikel 18

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen overeenkomstig titel VII van boek vier van het Wetboek van Vennootschappen.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren

Indien de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in artikel 141 van het Wetboek van Vennootschappen, is ze niet verplicht een of meer commissarissen te benoemen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel, en niettegenstaande enige andersluidende statutaire bepaling, de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant.

Artikel 20

De gewone algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden de derde woensdag van de maand december om twintig uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van bijeenroeping

Indien gezegde dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag

Een algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, en op de wijze voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt op de wijze voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen

Artikel 24

Het maatschappelijk jaar begint op een juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar.

De boeken worden dan afgesloten, inventaris en jaarrekening (balans, resultatenrekening en toelichting) worden opgemaakt; deze bescheiden worden vijftien dagen vóór de algemene vergadering neergelegd ten zetel waar ze ter beschikking blijven van de vennoten.

Artikel 25

De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen inzake de boekhouding en de jaarrekening van toepassing op de ondernemingen.

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren.

Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

1 Boekhoudkundig wordt de vennootschap geacht een aanvang te hebben genomen op heden.

Het eerste boekjaar zal eindigen op dertig juni twee duizend zes

2 De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in december twee duizend zes

3. Wordt tot niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap benoemd, Mevrouw SCHELLENS Katia Maria Achiël, voormeld, die aanvaardt, zijn mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van een algemene vergadering

4 Comparanten besluiten eenparig volmacht voor inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede tot het vervullen van alle formaliteiten voor het bekomen van de nodige inschrijvingen in verband met de oprichting te geven aan de heer Paul Van Laere, accountant, zaakvoerder van de fiduciaire Van Laere bvba te Belsele, Waarschootstraat 101.

Voor ontledend uittreksel. Samen hiermede neergelegd expeditie akte en bankattest

Meester Jan Jansen, Notaris.