

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



14087176

11 AVR. 2014

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 550.571.295

Benaming

(voluit) : "Nanoskin"

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1861 Meise (Wolvertem), Patatestraat 27

(volledig adres)

**Onderwerp akte : OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID**

Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op
regen april tweeduizend veertien.

1. De nauwkeurige aanwijzing van de vennoten:

1.De heer DEVLEESSCHAUWER Stijn, geboren te Vilvoorde op 6 april 1991, ongehuwd, rijksregister
nummer 91.04.06-327.74, wonend te L-2311 Luxembourg (Limpertsberg), Groothertogdom Luxemburg, Avenue
Pasteur 47.

2.De heer SYMONS Gregory, Marie, René, Simone, geboren te Sint-Niklaas op 14 februari 1987,
ongehuwd, rijksregister nummer 87.02.14-245.12, wonend te 1840 Londerzeel, Oudemanstraat 33.

3.De heer DE CAT Bas, geboren te Boom op 14 december 1988, ongehuwd, rijksregister nummer 88.12.14-
197.54, wonend te 1840 Londerzeel, Breendonkstraat 103.

2. a) De rechtsvorm van de vennootschap:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort "BVBA"

b) De naam van de vennootschap: "Nanoskin"

3. De zetel van de vennootschap: 1861 Meise (Wolvertem), Patatestraat 27, gerechtelijk arrondissement
Brussel

4. Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen
rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden :

1.Het onderzoeken, het ontwikkelen, het importeren en exporteren, het produceren, de aan en verkoop, de
distributie van en de handel in alle welkdanige coatings, en alle grondstoffen, hulpstoffen of toeslagstoffen die
nodig, nuttig of wenselijk zijn met betrekking tot de productie, de opslag, de distributie van of de handel in zulke
coatings, alles in de ruimst mogelijke betekenis.

2.Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, vervaardigen, overdragen, ruilen, ontwikkelen of bestuderen
van alle materialen, benodigdheden, werktuigen, technieken en procedés met betrekking tot coatings;

3.Het aankopen, verkopen, huren, verhuren, onderzoeken, ontwikkelen, importeren en exporteren,
produceren, de distributie van en de handel in alle roerende goederen, materialen, grondstoffen enzovoort die
rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele verband houden met het bovenstaande, of daartoe nodig,
nuttig of bevorderlijk zijn.

4.Het aankopen, verkopen, ruilen, huren, verhuren, doen bouwen, doen verbouwen, verkavelen en
productief maken van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen in België of in het buitenland, alsmede
het beheren en uitbaten van het eigen patrimonium van de vennootschap, en het stellen van alle handelingen
die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele verband houden met het bovenstaande, of daartoe
nodig, nuttig of bevorderlijk zijn.

5.Het verrichten van alle activiteiten van "management en consultancy" in de meest ruime betekenis,
omvattend onder meer, doch zonder dat dit beperkt is tot, het uitvoeren van uitvoeren van studies, het
verstrekken van professionele en onafhankelijke adviezen en het verrichten van diensten aangaande om het
even welk aspect van het bestuur en het beheer van het geheel of een onderdeel van vennootschappen,
ondernemingen, bedrijvigheden, openbare besturen en administraties, organisaties en verenigingen, doch ook
ten behoeve van zelfstandigen of beoefenaars van vrije beroepen; het verlenen van alle technische adviezen;

6.Het verrichten van alle activiteiten van "marketing" in de meest ruime betekenis, omvattend onder meer
het ontwerpen en uitvoeren van marktstudies, marktonderzoeken, marktstrategieën, reclame en
reclamecampagnes, public relations, sponsoring, product placement en alles wat rechtstreeks of
onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk daarmee verbonden is, of daartoe bevorderlijk kan zijn;

Op de laatste blz. van Luijk 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.

7. Het verrichten van alle activiteiten van "human resources" in de meest ruime betekenis, omvattend onder meer de selectie en rekrutering van personeelsleden, de adviesverstrekking inzake voorwaarden van loon, extralegale voordelen en arbeidsvoorwaarden in de ruimst mogelijke zin, carrièreplanningen, pensioenplannen, en alle andere zaken die verband houden met personeels- en managementbeleid.

8. Het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake bovenvermelde alsmede financiële, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden, verenigingen en particulieren.

9. Het optreden als tussenpersoon in de handel;

10. Het aankopen, verkopen, overdragen, beheren, te gelde maken en valoriseren, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, van alle roerende waarden, aandelen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten, met uitzondering van de activiteiten die door de wet voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs;

11. Het verwerven van participaties, onder eender welke vorm, in alle nijverheids-, handels-, financiële, onroerende en andere vennootschappen en ondernemingen, bestaande en nog op te richten, alsmede alle investeringen en financiële verrichtingen, met uitzondering van deze die door de wet voorbehouden zijn aan depositobanken;

12. Het beheren, valoriseren en te gelde maken van deze participaties of belangen;

13. Het rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie en de vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen, waarin zij een belang of deelneming heeft;

14. Het verrichten van alle handelingen en diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met, betrekking hebben op, nodig, nuttig of bevorderlijk zijn inzake de organisatie van alle evenementen, feesten, bijeenkomsten, tentoonstellingen, festiviteiten, business meetings, professionele contacten en overlegfora, enzovoort

15. De inrichting en organisatie van alle opleidingen en trainingen inzake het bovenstaande; het schrijven en uitgeven van opleidingscursussen, het publiceren van documenten en het inrichten van lezingen en tentoonstellingen met betrekking tot alle voornoemde activiteiten

De vennootschap mag :

*alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen;

*alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, die van aard zijn dit te begunstigen, of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking ervan;

*op om het even welke wijze alle intellectuele rechten, merken, modellen, tekeningen verwerven, uitbaten en te gelde maken;

*bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.

*deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft. Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

*zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

5. De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.

6. a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

Het is verdeeld in achttien duizend zeshonderd (18.600) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

b) Het gestorte bedrag:

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

c) Overdracht van aandelen

In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.

7. a) De aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden:

De vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders, natuurlijke - of rechtspersonen, al dan niet vennoten, waarbij tekens één (1) zaakvoerder zal worden benoemd uit de kandidaten daartoe voorgedragen door elke vennoot afzonderlijk.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder, dient deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. In laatste instantie dient deze vaste vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn.

Tot niet-statutaire zaakvoerders werden voor onbepaalde termijn benoemd:

Op voordracht van Devleesschauwer Stijn, comparant sub 1

1. De heer DEVLEESSCHAUWER Stijn, geboren te Vilvoorde op 6 april 1991, ongehuwd, rijksregister nummer 91.04.06-327.74, wonend te L-1223 Limpertsberg (Groothertogdom Luxemburg), Avenue Pasteur 47.

Op voordracht van Symons Gregory, comparant sub 2

2. De heer SYMONS Gregory, Marie, René, Simone, geboren te Sint-Niklaas op 14 februari 1987, ongehuwd, rijksregister nummer 87.02.14-245.12, wonend te 1840 Londerzeel, Oudemanstraat 33.

De comparant sub 3, de heer Bas De Cats, verklaart uitdrukkelijk thans geen gebruik te willen maken van zijn voordrachtrecht voor benoeming van een lid van het college van zaakvoerders.

De opdracht van zaakvoerder is NIET bezoldigd.

Krachtens artikel 19 van de statuten wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende zaakvoerders

Commissaris : De comparanten verklaren thans geen commissaris te benoemen.

b) Intern bestuur:

Wanneer meerdere zaakvoerders zijn benoemd, zijn zij als college bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

c) Externe vertegenwoordigingsmacht:

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende zaakvoerders.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

8. Het begin en het einde van het boekjaar:

één januari - éénendertig december, en voor de eerste maal tot éénendertig december tweeduizend vijftien (31 december 2015).

9. a) Gewone algemene vergadering:

de derde vrijdag van de maand juni om achttien (18:00) uur, en voor de eerste maal in het jaar tweeduizend zestien (2016).

b) Vertegenwoordiging van de vennoten:

Elke vennoot kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een persoon, al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

c) Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem.

10. De bepalingen betreffende

a) de bestemming van de winst - reserve:

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo, in voorkomend geval, vooreerst verminderd met de door de vergadering vastgestelde tantièmes, wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

b) de wijze van vereffening:

onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

11. Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de heer SYMONS Gregory, wonend te 1840 Londerzeel, Oudemanstraat 33, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot :

a) inschrijving en alle latere wijzigingen van deze vennootschap in het rechtspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);

b) eventuele inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Kiebooms, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte dd. 9 april 2014, met in bijlage : uittreksel.