

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

24336577



Neergelegd
19-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0472329226

Naam(voluit) : **D & G COSMETICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Slachthuisstraat 30
: 2300 Turnhout

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene LUYTEN te Weelde (Ravels), op 21 december 2023, geregistreerd zestien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 22 december 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 29557. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:

- 1) Werd beslist tot creatie van soorten van aandelen en de hieraan verbodnen rechten werden vastgesteld.
- 2) De regeling aangaande de overdracht van aandelen werd gewijzigd.
- 3) De regeling aangaande de interne beslissingsbevoegdheid en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid werd gewijzigd.
- 4) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
- 5) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en het niet-gestorte deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen'.
- 6) Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen.
- 7) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:

Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: 'D & G COSMETICS'.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- 95 aandelen soort A, met stemrecht (hierna genoemd: "**A-aandelen**");
- 91 aandelen soort B, met stemrecht (hierna genoemd "**B-aandelen**").

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Groot- en kleinhandel, productie en fabricatie van schoonheidsartikelen en toiletartikelen, parfums, reukwerk en cosmetische artikelen, drogisterij-artikelen, zeep, was- en poetsmiddelen, onderhoudsproducten, kappersartikelen in de meest brede zin van het woord, promotie-artikelen, gadgets, souvenirs en ambachtelijke producten.

Raadgevend en organisatiebureau inzake alle aangelegenheden welke hiermee verband houden.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

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

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").

alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

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 hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Is er slechts één bestuurder, dan verkrijgt hij de algehele bevoegdheid zoals toegekend aan het bestuursorgaan.

Zijn er twee of meer bestuurders, dan verkrijgen zij elk apart de algehele bevoegdheid zoals toegekend aan het bestuursorgaan voor alle handelingen met een waarde of tegenwaarde van niet meer dan **100.000,00 euro**. Voor alle handelingen boven de 100.000,00 euro is het akkoord van minstens 2 bestuurders vereist.

Een reeks samenhangende handelingen moet voor deze berekening worden samengeteld.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd als volgt:

a) indien er slechts één bestuurder is: door de enige bestuurder, alleen handelend voor alle handelingen.

b) indien er twee of meer bestuurders benoemd werden:

- door elke bestuurder, afzonderlijk handelend, voor zover het handelingen betreft waarvan de waarde of tegenwaarde het bedrag van **100.000,00 euro** niet overtreft. Een reeks samenhangende handelingen moet voor deze berekening worden samengeteld.

- door twee bestuurders, samen handelend, voor alle andere handelingen.

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden.

De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op 30 november, om 20.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, hetzelfde uur.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

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

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

De dividenden die geput worden uit de reserves:

- kunnen voor de **A-aandelen** bij voorrang en in de mate van beschikbaarheid worden geput uit de **liquidatiereserves**;

- kunnen voor de **B-aandelen** bij voorrang en in de mate van beschikbaarheid worden geput uit andere dan **liquidatiereserves**.

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 netto actief 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.

De in functie zijnde zaakvoerder, te weten: De vennootschap onder firma "B3", met zetel te 2300 Turnhout, Slachthuisstraat 30 unit 10, en met ondernemingsnummer BTW BE 0895.716.014, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, opgericht ingevolge onderhandse akte de dato 19 november 2007, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 februari 2008 onder nummer 08030560, met als vaste vertegenwoordiger: de heer BECKERS Rudy François Josephina, geboren te Turnhout op 18 juli, wonende te 2300 Turnhout, Noord-Brabantlaan 30, werd ontslagen uit zijn functie.

Werd benoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur: de vennootschap onder firma "B3", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger: de heer BECKERS Rudy, voornoemd.

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2300 Turnhout, Slachthuisstraat 30, unit 10.

Er werd aan de besloten vennootschap "LAMBREGTS & ROBBEN", kantoorhoudende te 2300 Turnhout, Schorvoortstraat 11, vertegenwoordigd door de heer LAMBREGTS Jan Nicolaus Maria, of de heer ROBBEN Filip Isidoor Jozef Madeleine, en diens aangestelden en/of lasthebbers, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank van ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren, alsmede alle nodige formaliteiten en activiteiten voor het invullen en/of wijzigen van het UBO-register.

VOOR UITTREKSEL

Notaris Filip Segers

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten.