

**Volet B****Copie à publier aux annexes au Moniteur belge  
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé  
au  
Moniteur  
belge

\*19322717\*

Déposé  
21-06-2019

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0728711114

Nom

(en entier) : **ANTI AGING COSMETIC RESEARCH**

(en abrégé) :

Forme légale : Société à responsabilité limitée

Adresse complète du siège Rue Royale 83  
: 1000 BruxellesObjet de l'acte : CONSTITUTION

xxxxxx

CONSTITUTION

Il résulte d'un acte dressé par Maître Anne RUTTEN, notaire à Saint-Gilles-lez-Bruxelles, le dix-neuf juin deux mille dix-neuf ce qui suit :

xxxxxx

COMPARANTS :

1. Madame **Giacinti Francoise**, domiciliée rue De Praetere 1 – 1050 IXELLES2. Monsieur **Bretagnon Roger** domicilié Rue De Praetere 1 – 1050 IXELLES

Lesquels comparants, après nous avoir remis un plan financier dans lequel ils justifient les capitaux propres de départ de la société à constituer, nous ont déclaré, par les présentes, souscrire quatre (4) actions en espèces au prix de 100 euros (€ cent ) chacune comme suit :

- trois actions pour Madame Giacinti (actions numérotées de 1 à 3)
- une action pour Monsieur Bretagnon (action numérotée 4)

ENSEMBLE : quatre actions soit l'intégralité des apports.

Les comparants déclarent et reconnaissent que chacune de ces quatre (4) actions a été entièrement libérée par un versement de cent (100) euros , et que le montant global de ces versements, s'élevant à 400 (€ quatre cent) euros , est déposé au compte spécial ouvert à la "BANQUE KBC Bruxelles " au nom de la société en formation.

Nous, Notaire soussigné, attestons que ce dépôt a été effectué conformément aux dispositions du Code des sociétés et des associations.

Les comparants nous ont ensuite déclaré arrêter entre eux comme suit les statuts d'une société à responsabilité limitée :

**Article 1 :**La société est une société à responsabi-lité limitée. Elle a pour dénomination "" « **Anti Aging Cosmetic Research** ».**Article 2 :**

Le siège est établi en région de Bruxelles capitale.

Il peut, par simple décision de l'organe d'administration être transféré en tout autre endroit de Belgique ou à l'étranger.

**Article 3 :**

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, pour compte propre ou pour compte de tiers ou en participation avec ceux-ci:

- Toutes opérations quelconques, travaux et services, se rapportant directement ou indirectement à la gestion et l'exploitation de Centre esthétique, Spa, Hamman, Centre de Bronzage.

- Développement et formulation de produits cosmétiques et capillaires.

• Production directe ou indirecte, emballage et étiquetage de produits cosmétiques vente et cabine

- Gestion, administration et acquisition de tout type d'entreprise.

Elle peut, dans les limites de son objet, tant en Belgique qu'à l'étranger, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles, commerciales ou civiles.

Elle peut s'intéresser, par voie d'apport, de cession, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financière ou autrement, dans toutes sociétés, entreprises ou opérations ayant un objet similaire ou connexe ou de nature à favoriser la réalisation de son objet.

Elle peut exercer les fonctions d'administrateur ou liquidateur dans d'autres sociétés.

Au cas où la prestation de certains actes serait soumise à des conditions préalables d'accès à la profession, la société subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, à la réalisation de ces conditions.

**Article 4 :**

La société est constituée pour une durée illimitée.

**Article 5 :**

En rémunération des apports quatre actions ont été émises. Chaque action donne un droit égal dans la répartition des bénéfices et des produits de la liquidation.

**Article 6 :**

Les actions nouvelles à souscrire en numéraire doivent être offertes par préférence aux actionnaires existants, proportionnellement au nombre d'actions qu'ils détiennent.

**Article 7 :**

Les actions sont nominatives.

Elles sont inscrites dans le registre des actions nominatives tenu au siège social.

Les cessions n'ont d'effet vis-à-vis de la société et des tiers qu'à dater de leur inscription dans le registre des actions. Des certificats constatant ces inscriptions sont délivrés aux titulaires des titres.

**Article 8 :**

Les actions peuvent être cédées entre vifs ou transmises pour cause de mort, sans agrément.

**Article 9 :**

Les actions sont indivisibles.

S'il y a plusieurs propriétaires d'une action, la société a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents, jusqu'à ce qu'une seule personne soit désignée comme étant, à son égard, propriétaire de l'action.

**Article 10 :**

La société est administrée par un administrateur personne physique actionnaires ou non, nommés sans limitation de durée.

Le mandat d'administrateur est rémunéré ou gratuit suivant décision de l'assemblée générale.

En cas de décès, démission ou révocation du (d'un) administrateur, il sera pourvu à son remplacement par l'assemblée générale des actionnaires.

**Article 11 :**

L'organe d'administration peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion, et des pouvoirs spéciaux déterminés à un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-délégué.

**Article 12 :**

Chacun des administrateurs peut accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l'accomplissement de l'objet social de la société, sauf ceux que la loi réserve à l'assemblée générale.

**Article 13 :**

Chacun des administrateurs représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant.

**Article 14 :**

Les actionnaires se réunissent en assemblée générale pour délibérer sur tous objets qui intéressent la société.

Toutefois, les actionnaires peuvent, à l'unanimité, prendre par écrit toutes les décisions qui relèvent du pouvoir de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par un acte authentique.

Il est tenu une assemblée générale ordinaire le quinze du mois de juin à dix-huit heures; si ce jour est férié, l'assemblée est remise au jour ouvrable suivant.

L'organe d'administration peut convoquer l'assemblée générale chaque fois que l'intérêt de la société l'exige ou sur requête d'actionnaires représentant un dixième du nombre d'actions en circulation.

Les assemblées générales se tiennent au siège social ou à l'endroit indiqué dans les avis de convocation et sont présidées par un administrateur.

Les convocations aux assemblées générales contiennent l'ordre du jour. Elles sont faites par e-mails envoyés quinze jours au moins avant l'assemblée aux actionnaires, aux administrateurs et, le cas échéant, aux titulaires d'obligations convertibles nominatives, de droits de souscription nominatifs ou de certificats nominatifs émis avec la collaboration de la société et aux commissaires. Elles sont faites par courrier ordinaire aux personnes pour lesquelles la société ne dispose pas d'une adresse e-mail, le même jour que l'envoi des convocations électroniques.

Toute personne peut renoncer à la convocation et, en tout cas, sera considérée comme ayant été régulièrement convoquée si elle est présente ou représentée à l'assemblée.

L'assemblée délibère conformément au code des sociétés et des associations.

**Article 15 :**

Chaque actionnaire peut voter par lui-même ou par mandataire. Chaque action ayant droit de vote, sur laquelle les appels de fonds régulièrement appelés et exigibles ont été effectués, donne droit à une voix.

Sauf dans les cas prévus par la loi ou les présents statuts, les décisions sont prises à la majorité des voix, quel que soit le nombre de titres représentés à l'assemblée générale.

L'exercice du droit de vote peut faire l'objet de conventions entre associés, dans les limites fixées par le Code des Sociétés et des associations.

**Article 16 :**

Toute assemblée générale, ordinaire ou extraordinaire, peut être prorogée, séance tenante, à trois semaines au plus par l'organe d'administration. Sauf si l'assemblée générale en décide autrement, cette prorogation n'annule pas les autres décisions prises. La seconde assemblée délibérera sur le même ordre du jour et statuera définitivement.

**Article 17 :**

Les procès-verbaux des assemblées générales sont signés par les membres du bureau et les actionnaires qui le demandent.

**Article 18 :**

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un décembre. A cette date, l'organe d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément à la loi. Après leur approbation par l'assemblée, l'organe d'administration assure la publication conformément à la loi.

**Article 19 :**

Le bénéfice annuel net recevra l'affectation que lui donnera l'assemblée générale, statuant sur proposition de l'organe d'administration, étant toutefois fait observer que chaque action confère un droit égal dans la répartition des bénéfices.

**Article 20 :**

La société peut être dissoute en tout temps par décision de l'assemblée générale.

**Article 21 :**

Après apurement de toutes les dettes et charges et des frais de liquidation ou consignation faite pour ces règlements, l'actif net est réparti, en espèces ou en titres, entre toutes les actions.

**Article 22 :**

Au cas où pour une raison quelconque, la société ne compte plus qu'un seul actionnaire et jusqu'au moment où la société compte à nouveau au moins deux actionnaires, les prescriptions du Code des Sociétés concernant la société ne comprenant qu'un actionnaire unique, seront d'application et le fonctionnement de la société de même que la responsabilité de l'actionnaire seront réglés conformément à ces prescriptions.

**Article 23 :**

Pour l'exécution des présents statuts, tout actionnaire, administrateur, commissaire et liquidateur élit, par les présentes, domicile au siège social, où toutes communications, sommations, assignations ou significations peuvent lui être valablement faites, sans autre obligation pour la société que de tenir ces documents à la disposition du destinataire.

**Article 24 :**

Les actionnaires entendent se conformer entièrement au Code des Sociétés et, en conséquence, les dispositions de ce Code auxquelles il n'est pas licitement dérogé par les présents statuts, y sont réputées inscrites, et les clauses qui seraient contraires aux dispositions impératives de ce Code, sont censées non écrites.

Les statuts de la société étant ainsi arrêtés, les comparants ont pris les dispositions suivantes :

**DISPOSITIONS FINALES :**

1. Le premier exercice social commence ce jour et finit le trente et un décembre 2020 et la première assemblée générale ordinaire se tiendra en deux mille vingt et un.

2. L'adresse du siège est : Rue Royale 83 – 1000 Bruxelles.

3. L'assemblée décide à l'unanimité de fixer le nombre d'administrateurs à un et d'appeler à ces

fonctions pour une durée illimitée et à titre gratuit : Madame **Giacinti Françoise** .

4. Il n'est pas nommé de commissaire.

5. Les comparants décident de conférer tous pouvoirs à Mme Françoise Giacinti. avec faculté de subdélégation aux fins d'accomplir toutes formalités nécessaires auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises, de l'Administration de la T.V.A. et de la Chambre des Métiers et Négoces.

6. La société reprendra purement et simplement l'ensemble des engagements, ainsi que les obligations qui en résultent et toutes les activités entreprises par les comparants fondateurs, depuis le premier janvier 2019.

Déposés en même temps une expédition de l'acte constitutif et une attestation bancaire.

Cet extrait est délivré conformément à l'article deux paragraphe quatre du Code des Sociétés, uniquement en vue du dépôt au greffe du Tribunal de l'Entreprise et de l'acquisition pour la nouvelle société de la personnalité morale.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Anne RUTTEN, Notaire.