

**Luk B**

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

***19063645***

Ondernemingsrechtbank

30 APR. 2019

Antwerpen, afd. HASSELT

Ondernemingsnr :

0725.892.372**Benaming**(voluit) : **NATURALIS-COSMETICS**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 3540 Herk-de-Stad, Industrieweg 1303

Onderwerp akte : oprichting

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, te Bilzen op 29 april 2019, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht, ingevolge de partiële splitsing van de naamloze vennootschap JERLO met zetel te 3540 Herk-de-Stad, Industrieweg 1303, ondernemingsnummer 0442.357.414, RPR Antwerpen-Hasselt, met de volgende kenmerken:

OPRICHTERS:

- de heer **BOLLEN Dirk Jos Emiel**, geboren te Bilzen op 29 mei 1967, echtgenoot van mevr. Everaerts Ina, nagenoemd, wonende te 3500 Hasselt, Grote Roost 135,
- mevrouw **EVERAERTS Ina Josée Betty**, geboren te Herk-de-Stad op 18 maart 1967, echtgenote van de heer Bollen Dirk, voornoemd, wonende te 3500 Hasselt, Grote Roost 135

RECHTSVORM EN BENAMING: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "NATURALIS-COSMETICS".

ZETEL: 3540 Herk-de-Stad, Industrieweg 1303;

DOEL

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

- alle activiteiten in verband met de productie, marketing, verdere ontwikkelingen, aan- en verkoop, handel in, import, export, engineering in de ruimste zin van het woord, van chemische, biologische, fytopharmaceutische, cosmetische, huidbeschermende, reinigende, parafarmaceutische producten en geneesmiddelen

- de studie, de realisatie en de handel in communicatie- en informaticasystemen, soft- en hardware en aanverwante producten, dit alles in de breedste zin van het woord, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of handelend als commissionair.

- alle studien, operaties en valorisaties en dergelijke met betrekking tot alle onroerende goederen en rechten en tot alle roerende goederen en rechten welke daaruit voortvloeien, de aankoop, de bouw, de verbouwing, de aanpassing, de huur en onderhuur, de ruiling, de verkoop, verkaveling, en, in het algemeen, alle operaties die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, voor zichzelf of voor anderen van alle bebouwde of onbebouwde onroerende eigendommen, hier inbegrepen de onroerende leasing;

- beroepsoprichter en het oprichten van onroerende goederen;

- bouwen of doen bouwen van residentieel en niet residentieel vastgoed;

- projectontwikkeling voor residentieel en niet residentieel vastgoed;

- de vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen en vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

- in België en in het buitenland, in eigen naam en voor eigen rekening: het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privé-personen en instellingen, voornamelijk doch niet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis.

- de vennootschap kan zelf of als tussenpersoon alle hulpmiddelen verschaffen, bestuurdersfuncties waarnemen of laten waarnemen en diensten verlenen die direct of indirect verband houden met de voorgaande. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen

- onroerende financieringshuur;

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobieliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut

- het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt

- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen.

De vennootschap mag alle roerende of onroerende, handels-, nijverheids- en financiële verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij mag zich borg stellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

DUUR: onbepaalde duur.

KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentienduizendtachtig euro zesendertig cent (19.080,36 €).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderdvijftig (550) aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/vijfhonderdvijftigste (1/550 ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op het kapitaal werd volledig ingeschreven door inbreng in natura van een gedeelte de activa

en passiva van de naamloze vennootschap JERLO nader beschreven in het bijzonder verslag van de oprichters en het verslag opgemaakt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IRA NICOLAIJ BEDRIJFSREVISOR, vertegenwoordigd door NICOLAIJ Ira, bedrijfsrevisor, volgens artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen en waarvan de besluiten als volgt luiden:

"Overeenkomstig de bepalingen van artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen en in het kader van de inbreng in natura bij de geplande oprichting van BVBA NATURALIS-COSMETICS naar aanleiding van de partiële splitsing van NV JERLO met zetel te Herk-de-Stad, Industrieweg 1303, kan ik besluiten dat, onder voorbehoud van de voorraadpositie ten bedrage van 143.688,00 EUR:

- *het dossier van de inbreng in natura werd gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren;*
- *de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;*
- *onder normale omstandigheden en in going-concern-optiek, de toegepaste methode van waardering verantwoord is en leidt tot een netto-inbrengwaarde van 69.970,71 EUR. In het kader van de geplande splitsingsoperatie kan deze methode van waardering aan boekwaarden als logisch en aanvaardbaar weerhouden worden;*
- *de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 550 volstorte aandelen van de op te richten BVBA NATURALIS-COSMETICS aan de aandeelhouders van NV JERLO;*
- *ik wil er tenslotte wel aan herinneren dat mijn opdracht niet bestaat in een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.*

Onderhavig verslag werd opgesteld in het kader van de geplande inbreng in natura bij de oprichting van BVBA NATURALIS-COSMETICS, onder opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen partiële splitsing van NV JERLO. Het huidige verslag mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Sint-Truiden, 12 april 2019."

BESTUUR-VERTEGENWOORDIGING:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

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

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER:

Als niet-statutaire zaakvoerder wordt benoemd voor onbepaalde duur: de heer BOLLEN Dirk, voornoemd.

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen.

De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene vergadering.

JAARVERGADERING-STEMRECHT:

De jaarvergadering zal gehouden worden op twintig juni om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief meegedeeld.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars,

moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

BOEKJAAR:

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

RESERVES-VERDELING VAN DE WINST EN VAN HET NA VEREFFENING

OVERBLIJVENDE SALDO:

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar ten minste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Het batig saldo der vereffening zal tussen al de vennoten verdeeld worden volgens het aantal aandelen dat zij onderscheidelijk zullen bezitten, met dien verstande dat ieder aandeel hetzelfde recht geniet. Nochtans zo alle aandelen niet in gelijke verhouding afbetaald zijn, zullen de vereffenaars, alvorens tot hoger voorziene verdeling over te gaan, met de verscheidenheid van deze toestand, moeten rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een vol-strekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door geldoproeping ten laste van de in minder mate afbetaalde aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen van de in grotere mate afbetaalde aandelen.

OVERGANGSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte, met dien verstande dat elke verrichting vanaf 1 oktober 2018 geacht wordt voor rekening van de vennootschap in oprichting te zijn gebeurd, zoals verder uiteengezet, en wordt afgesloten op 31 december 2019.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden op 20 juni 2020 om 18 uur.

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan FOEDERER DFK ACCOUNTANTS CVBA, Singelbeekstraat 12, 3500 Hasselt (ondernemingsnummer 0466.466.268) evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd voor registratie met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel:

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van de akte van 29 april 2019
- bijzonder verslag van de oprichters
- verslag van de bedrijfsrevisor.