

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19315682



Neergelegd
26-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0725755879

Benaming : (voluit) : **RETIMA**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Bruulstraat 32
(volledig adres) 2235 Hulshout

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Het blijkt uit een akte verleden voor Notaris Caroline Goukens te Leuven op 25 april 2019, neergelegd alvorens registratie, dat door de heer **NAGELS René Maria**, en zijn echtgenote, mevrouw **JANSSENS Tine Cecile Leo**, wonende te 2235 Hulshout, Bruulstraat 32, een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht onder de naam "**RETIMA**", met zetel te 2235 Hulshout, Bruulstraat 32, waarvan het geplaatst maatschappelijk kapitaal achttienduizend zeshonderd (18.600,00) euro bedraagt en verdeeld is in honderd zesentachtig (186) aandelen zonder nominale waarde.

Het geplaatste kapitaal is vol-stort ten beloop van 6.200,00 euro. Dit bedrag werd gedeponneerd op een bijzondere rekening geopend bij Belfius Bank NV onder het nummer BE55 0689 3401 4744. De heer NAGELS René en mevrouw JANSSENS Tine dienen ieder nog een bedrag van 6.200 euro te volstorten.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte tijd te rekenen vanaf de oprichting.

DOEL:

De vennootschap heeft tot doel :

- Research & development van cosmetische producten voor menselijk en dierlijk gebruik alsook de commercialisatie ervan.
- Research en ontwikkeling van cosmetica toestellen voor menselijk en dierlijk gebruik alsook de commercialisatie ervan.
- Aankoop, verkoop, export, import van gerelateerde producten.
- Productie van cosmetica, verzorgingsproducten voor gebruik door mensen en op dieren.
- Inrichten van schoonheidsinstituten, trimsalons.
- Redactie, copywriting van boeken, commerciële teksten, publicitaire publicaties.
- Ontwerp, design en ontwikkeling van verpakkingen, folders.
- Begeleiding van bedrijfsleiding en/of bestuursorganen in de analyse van informatie en data om zo beleidsbeslissingen te nemen en het beslissingsproces te faciliteren.
- Specifieke adviesopdrachten binnen het kader van ondernemerschap, R&D, innovatie en organisatorische transformatie met als doel organisaties, hun teams en mensen te helpen om beter te functioneren.
- Het geven van voordrachten, het organiseren van workshops, trainingen, seminaries en events, het faciliteren van teams bij het analyseren en oplossen van problemen en het uitvoeren van projecten, het op punt stellen en uitvoeren van coaching, mentorship en support trajecten zowel in België als internationaal.
- Het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en verenigingen; het management en het bestuur van om het even welke vennootschappen en verenigingen, het optreden als vereffenaar.
- Het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse vennootschappen en verenigingen; het verlenen van financiële bijstand.
- Zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en

Op de laatste blz. van Luik 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.

aan te houden; het beleggen, het intekenen op, vast ondernemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen.

- Zij kan overgaan tot de verhuur en de exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed exclusief sociale woningen, en van eigen of geleased nietresidentieel onroerend goed exclusief terreinen.

- De vennootschap kan, 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 en in het buitenland.

- De vennootschap mag, als bijkomstig doel, beleggen in roerende en onroerende goederen met eigen kapitaal en rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in voormeld doel en in het beheer als een goede huisvader en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.

- De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die de verwezenlijking van haar doel bevorderen.

Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door het Wetboek van Vennootschappen.

BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot.

De zaakvoerder is 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. Indien er meer dan een zaakvoerder is kunnen zij de bestuurs-taken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdracht van volmacht.

ALGEMENE VERGADERING:

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van maart om twintig uur, in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in dezelfde gemeente, aangegeven in de oproeping.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september.

RESERVES – WINST:

Het batig slot 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 ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders 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.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals 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 mogen worden uitgekeerd; verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING - EERSTE BOEKJAAR:

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2021.

Het eerste boekjaar loopt vanaf de oprichting tot 30 september 2020.

BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De comparanten benoemen met eenparigheid van stemmen tot niet-statutaire zaakvoerders:

- de heer **NAGELS René Maria**, wonende te 2235 Hulshout, Bruulstraat 32;

- mevrouw **JANSSENS Tine Cecile Leo**, wonende te 2235 Hulshout, Bruulstraat 32,

die verklaren dit zaakvoerderschap te aanvaarden, en die bevestigen niet getroffen te zijn door een beroepsverbod.

MACHTIGING

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan **A & C Consultancy BVBA te Heist-op-den-**

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Berg, Bergstraat 172/3, vertegenwoordigd door mevrouw Andrea Mertens of door de heer Christof Van Dessel, evenals aan hun bedienden, aangestelden of lasthebbers, met de macht om afzonderlijk te handelen en de macht om indeplaats te stellen, teneinde besprekingen en briefwisseling te voeren betreffende fiscale en sociale zaken, en desbetreffende akkoorden te sluiten, ook deze die betrekking hebben op het verleden.

Tevens wordt er volmacht gegeven om over te gaan tot ondertekening van alle documenten in verband met BTW, KBO, griffie van de Ondernemingsrechtbank, Ondernemingsloket, sociaal verzekeringsfonds, sociaal secretariaat en directe en indirecte belastingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte.
Notaris Caroline Goukens te Leuven.

Op de laatste blz. van Luik 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.