

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20353152



Neergelegd

02-11-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0757737868

Naam

(voluit) : **REMARA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Keizer Karelstraat 3
: 8800 Roeselare

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit de notulen opgesteld door notaris Dirk Declercq te Zwevegem op 30 oktober 2020 blijkt de volgende oprichting van de besloten vennootschap "REMARA", gevestigd te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat 3, met een aanvangsvermogen van vijfduizend euro (5.000,00 EUR), Waarop werd ingetekend door de heer PILLEN Johan, wonende te 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat 3. De heer PILLEN Johan verklaart en erkent dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën en dat het bedrag van deze stortingen, hetzij vijfduizend euro (5.000 EUR) is gedeponneerd op een bijzondere rekening met nummer BE72 3631 2481 7216 geopend namens de vennootschap in oprichting bij ING Bank. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van vijfduizend euro (5.000 EUR).

Het uittreksel luidt als volgt:

Statuten:

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam «REMARA».

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- Het verlenen van advies en bijstand, het uitvoeren van studies en opdrachten, het aanbieden van oplossingen, als tussenpersoon of rechtstreeks, exclusief of in samenwerkingsverband – betreffende management, communicatie, human resources, sales en marketing, financieringen en overheidstegemoetkomingen, alle domeinen die gepaard gaan met het opstarten, acquisities, overnames, fusies en splitsingen, herstructureringen, aan- en verkopen, huur en onderhuur, exploitatie, leasing en franchising en het overlaten of overdragen daarvan – vrijwillig of gedwongen – van ondernemingen, handelsfondsen, vennootschappen, bedrijfstakken, productie-eenheden, gebouwen en uitrustingsgoederen, al dan niet industrieel, gronden, landerijen, domeinen en alle roerende en onroerende goederen, in België of in het buitenland, dit alles in de ruimste zin. Dit omvat het verstrekken van adviezen, het aanraden, uitwerken, uitvoeren en opvolgen van studie- en expertise-opdrachten, consultatie in en de organisatie van alle financiële, juridische, fiscale, sociale (micro- en macro) economische, administratieve en organisatorische aangelegenheden; dit omvat tevens engineeringactiviteiten in verband met software, bouw, machinebouw, (Electro) mechanica, hydraulica, productieprocessen, research en development en dergelijke; het ontwikkelen en commercialiseren van hardware en software; het uitvoeren van administratieve werkzaamheden, in de ruimste zin, voor derden;
- Het waarnemen van alle beheersopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

rechtstreeks met haar voorwerp verband houden;

- Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen, het kopen en in licentie nemen van octrooien;
- De vennootschap zal rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen in het kapitaal, belangen nemen in of deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of bedrijven en dit door inbreng, versmelting, samenwerking, participatie of op gelijk welke andere wijze, rechtsreeks of onrechtstreeks;
- Zij zal opdrachten als bestuurder, beheerder, vereffenaar of commissaris, of van gelijk welke opdrachten en functies in andere vennootschappen en/of verenigingen kunnen waarnemen;
- Het bezitten, plaatsen en beheren van kapitalen, van investeringen van alle aard, van vermogen, bestaande zowel uit onroerende goederen, alle zakelijke rechten daarop en onverdeelde rechten daarin, als uit effecten, portefeuillewaarden, meubilair en andere roerende goederen, ook speciën, alle intellectuele rechten en andere onlichamelijke goederen;
- De aankoop, verkoop, zowel in groot – als in kleinhandel, handelsbemiddeling en in – en uitvoer van allerlei producten, dit in de meest ruime zin;
- De detailhandel in allerlei producten via postorderbedrijven;
- De detailhandel in allerlei producten via het internet (e-commerce);
- De vennootschap mag leningen verstrekken aan derden of waarborgen stellen voor derden. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- Dit alles binnen het kader van de geldende wettelijke en bestuurlijke voorschriften, op welke plaats dan ook voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel natuurlijke als rechtspersonen, als hoofd – of onderaannemer, dan wel als tussenpersoon, makelaar, agent, commissionair, concessionaris of depositaris;
- De vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële of financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan geheel of ten dele kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een beschikbare of onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Bestuursorgaan

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 kunnen 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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **tweede donderdag van de maand juni, om 10.00 uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Toegang tot de algemene vergadering

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.

Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste vijf dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, waarbij onthoudingen noch in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

§ 7. In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van het hetzelfde jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst – reserves

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.

Betaling van interim-dividenden

Het bestuursorgaan is bevoegd om op eigen verantwoordelijkheid en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen te beslissen over de uitkering van interim-dividenden.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2021.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de tweede donderdag van de maand juni 2022.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 8800 Roeselare, Keizer Karelstraat 3.

3. Benoeming van de bestuurder(s)

De comparant beslist het aantal bestuurders te bepalen op één.

Wordt benoemd tot niet statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer **PILLEN Johan**, hier aanwezig en die aanvaardt. Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op dit moment geen commissaris te benoemen.

5. Volmachten

BV Fiduciaire Omez, 8800 Roeselare, Beversesteenweg 255A, BTW BE0413.258.107 of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

Gelijktijdig hiermee neergelegd een uitgifte. Bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad