



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24056173

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

26 MAART 2024

Griffie

Ondernemingsnr : 0521 942 350

Naam

(voluit) : REMO-INVEST

(verkort) :

Rechtsvorm : GCV

Volledig adres v.d. zetel : Aven Ackers 15 bus B te 9130 Beveren

Onderwerp akte : Omvorming

Uittreksel uit de notulen van de algemene vergadering d.d. 20 februari 2024 van de CommV REMO-INVEST (hierna de Vennootschap), met zetel te 9130 Beveren, Aven Ackers 15, bus B:

1. Aanpassing van de rechtsvorm van de Vennootschap aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat de Vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de Commanditaire Vennootschap (afgekort CommV).

2. Beslissing om een beschikbare eigenvermogensrekening aan te leggen

De algemene vergadering besluit, overeenkomstig de vormen en meerderheden voor een statutenwijziging, om het vermogen van de vennootschap beschikbaar te maken voor uitkering. Het vermogen moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en eigen zijn aan de juridische vorm van de Commanditaire Vennootschap

De algemene vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die eigen zijn aan de juridische vorm van de Commanditaire Vennootschap.

De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

"HOOFDSTUK I. AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 1. Rechtsvorm – naam

§1. De vennootschap is een rechtspersoon onder de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap ("CommV").

§2. De naam van de vennootschap luidt "REMO-INVEST".

Artikel 2. Zetel

§1. De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

§2. De zaakvoerder is gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen, zowel in België als in het buitenland, op te richten.

§3. De zetel van de vennootschap kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Voor kant : 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").

Artikel 3. Voorwerp

§1. De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden:

- het bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussenkomst of anderszins verwerven van een belang of deelneming in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland;

- het beheren, valoriseren en ten gelde maken van deze belangen of deelnemingen;

- de vennootschap kan rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle, en vereffening van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft;

- het verlenen van alle advies en bijstand op alle mogelijke vlakken van de bedrijfsvoering aan het bestuur en de directie van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheiden en verenigingen waarin zij belang of deelneming heeft, en in het algemeen het stellen van alle handelingen die geheel of gedeeltelijk, rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot de activiteiten van een holding;

- managementassistentie en -ondersteuning in de zin van: professionele en onafhankelijke adviezen verstrekken op het gebied van het bestuur en beheer van ondernemingen, omvattende het productiebeheer, het commercieel beheer, het administratief, financieel en personeelsbeheer, deze opsomming geldend als illustratie en is niet limitatief, en dit zowel ten behoeve van vennootschappen, openbare besturen, beroepsverenigingen, verenigingen, vrije beroepen, non-profit organisaties en particulieren, zowel in binnen als buitenland;

- alle verrichtingen van raadgeving aangaande risico's en veiligheid en dit zowel op het vlak van personen als van goederen, zij mag tevens overgaan tot studie, het opstellen en het administratief actuair en financieel beleid van elk voorzieningsplan dat tot doel heeft het verlenen van voordelen op het vlak van de oprust stelling, het overlijden, de ziekte en invaliditeit, alsook van alle andere voordelen in verband met het personeelsbestuur der ondernemingen;

- het optreden als studie-, organisatie-, raadgevend en beherend bureau inzake bovenvermelde alsmede financiële, handels-, fiscale-, of sociale aangelegenheden, zowel ten behoeve van ondernemingen als van particulieren;

- de aankoop, de verkoop, de huur, de verhuring en het beheer van alle al dan niet bebouwde onroerende goederen, en het verrichten van alle handelingen die daarmede geheel of ten dele, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of daartoe bevorderlijk zijn;

- de exploitatie van een land- en tuinbouwbedrijf zowel op eigen eigendom of in pacht zouden verkregen;

- het kweken, onderhouden en herbergen van dieren;

- het beheer van roerende waarden.

Verder is vennootschap gerechtigd, zowel in België als in het buitenland alle Industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten die in verband kunnen gebracht worden met wat hierboven niet-limitatief is opgesomd, met inbegrip van alle verrichtingen in verband met merken, brevetten, en andere onlichamelijke rechten. De vennootschap kan zich niet borg stellen of hypotheek verstrekken op haar eigendommen in het voordeel van andere vennootschappen, ook niet vennootschappen uit dezelfde groep. Zij mag daarenboven rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen aan de werking van andere vennootschappen, bedrijven of groeperingen.

Deze opsomming is verklarend en niet beperkend en dient verstaan te worden in de ruimste zin. De uitvoering van voormelde bedrijfsactiviteiten kan zowel in België als in het buitenland uitgevoerd worden en dit zowel in eigen naam als in naam en voor rekening van een andere persoon of als tussenpersoon.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of belangen nemen in andere ondernemingen, rechtstreeks of onrechtstreeks op gelijk welke wijze.

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.

§2. De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met voormelde bedrijfsactiviteiten of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

De vennootschap kan de functie of het mandaat van bestuurder, dagelijks bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen, of overdragen aan andere (natuurlijk of rechts-) personen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II. AANDELEN

Artikel 5. Inbreng

§1. Als vergoeding van de inbreng door de vennoten, worden in totaal 21.400 aandelen uitgegeven, van gelijke waarde.

§2. Het vermogen is geheel volgestort. De zaakvoerders kunnen ten allen tijde de verdere volstorting van de beloofde inbreng opvragen.

[...]

HOOFDSTUK III. BESTUUR

Artikel 8. Zaakvoerder(s)

§1. Benoeming - ontslag

Elke zaakvoerder wordt benoemd en kan te allen tijde worden ontslagen door de algemene vergadering bij gewone meerderheid.

Een zaakvoerder kan te allen tijde ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap. Wanneer een zaakvoerder ontslag neemt, is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in vervanging kan worden voorzien, behoudens andersluidend akkoord.

De vennootschap maakt het ontslag van een zaakvoerder bekend in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad binnen de termijn van één maand na de kennisgeving van het ontslag. Bij stilzitten van de vennootschap, kan de ontslagen of ontslagnemende zaakvoerder zelf overgaan tot publicatie voor rekening van de vennootschap.

§2. Intern bestuur en externe vertegenwoordiging

Bestuursbevoegdheid

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

Indien de vennootschap door twee of meer zaakvoerders wordt bestuurd, kunnen zij individueel handelen tot een bedrag van honderdduizend (100.000,00) euro, handelingen die honderdduizend (100.000,00) euro te boven gaan, moeten beslist worden bij unanimité onder de zaakvoerders.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt, alleen optredend, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

§ 3. Bezoldiging mandaat

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

§ 4. Bijzondere volmachten

Elke zaakvoerder kan bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, al dan niet tegen vergoeding en met behoud van zijn verantwoordelijkheid.

Alleen volmachten beperkt in de tijd en toegekend voor welbepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

[...]

HOOFDSTUK V. RESULTAATSVERWERKING

Artikel 13. Boekjaar – inventaris – balans en resultatenrekening – winstverdeling – reservering

§ 1: Boekjaar

Het boekjaar volgt het kalenderjaar en loopt van 1 januari tot 31 december van ieder jaar.

§ 2. Inventaris – balans en resultatenrekening

Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder de inventaris van de vennootschap opgemaakt. Tevens wordt de balans met resultatenrekening of de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



§ 3. Winstverdeling – Reservering

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maakt de zaakvoerder een voorstel van winstverdeling of reservering op. Over de winstverdeling en/of reservevorming wordt beslist door de algemene vergadering met gewone meerderheid.

De beherende vennoten kunnen in de loop van het boekjaar één of meerdere voorschotten op het resultaat aan de vennoten uitbetalen. Zulk voorschot kan slechts worden beschouwd als definitief verworven na goedkeuring door de jaarvergadering.

Indien per einde boekjaar uit het resultaat van de vennootschap zou blijken dat de vennoten ten onrechte teveel voorschot hebben ontvangen, worden die vennoten ingekort in verhouding tot hun aandelenbezit in de vennootschap, behoudens andersluidende verdeling bij unanieme beslissing van alle vennoten op de jaarvergadering. Deze inkorting gebeurt door een terugbetaling per bankoverschrijving van het door de jaarvergadering bepaalde geldbedrag op een bankrekening van de vennootschap binnen de twee maanden na voormelde jaarvergadering.

HOOFDSTUK VI. ONTBINDING EN UITTREDING

Artikel 15. Vereffening

§1. In geval van ontbinding van de vennootschap, gebeurt de vereffening door toedoen van één of meer vennoten, aangeduid door de algemene vergadering en met alle bevoegdheden zoals bepaald in de toepasselijke vennootschapswetgeving, onverminderd de mogelijkheid om gebruik te maken van de procedure tot ontbinding en vereffening in één akte zonder benoeming van een vereffenaar.

§2. De liquidatieboni en de eventuele verliezen worden verdeeld onder de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit."

[...]

5. Zetel van de Vennootschap

De vergadering bevestigt, met eenparigheid van stemmen, voor zoveel als nodig, dat de zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, zijnde te Aven Ackers 15 B, 9130 Verrebroek.

6. Verlening volmacht voor neerlegging en publicatie

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan Elien Boderez, Saul Philippeth, Giano Van den Bossche en iedere andere medewerker en bestuurder van SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 0459.609.556) en SBB Bedrijfsdiensten BV (met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1a en KBO-nr. 420.170.841), elk afzonderlijk en met recht van indeplaatsstelling, om in naam en voor rekening van de Vennootschap alle wettelijk vereiste en alle andere nodige neerleggings- en publicatieverplichtingen te vervullen ingevolge onderhavige algemene vergadering. Meer bepaald en zonder hiertoe beperkt te zijn, is elk van de volmachtdragers bevoegd om alle publicatieformulieren te ondertekenen en ter griffie neer te leggen, evenals alle administratieve formaliteiten te vervullen ten aanzien van enige overheidsdienst (KBO, BTW, enz.). Een bijzondere volmacht wordt eveneens verleend aan voormelde besloten vennootschappen SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs en SBB Bedrijfsdiensten om op naam van de vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en (enkel) de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap.

Voor eensluidend verklaard,
Elien Boderez, lasthebber

Hierbij neergelegd:

- Notulen algemene vergadering d.d. 20 februari 2024
- Gecoördineerde statuten
- Volmacht voor administratieve formaliteiten