

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24308684



Neergelegd
03-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458753778

Naam

(voluit) : **REMO-FRESH**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Aven Ackers(VER) 15 bus B
: 9130 Beveren-Waas

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door Notaris Cédric Roegiers, notaris te Beveren, op 14 december 2023, ter registratie neergelegd, dat de volgende beslissingen werden genomen:

1. Keuze om de vennootschap volledig te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
3. Wijziging datum algemene vergadering
4. Vereniging aandelen in één hand
5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, waarvan het uittreksel luidt als volgt:

1. Naam en rechtsvorm: "REMO-FRESH", Besloten vennootschap.

2. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden, in België en/of in het buitenland:

- het verhuren van allerhande roerende en onroerende goederen;
- de groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, doorvoerhandel, het opslaan, verwerken en vervoeren van landbouwproducten;
- het beheer en behoud van een roerend en onroerend patrimonium.
- het optreden als tussenpersoon in de handel.
- het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen.

De vennootschap zal haar voorwerp op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen. Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op om het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar maatschappelijke bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

De vennootschap kan persoonlijke of zakelijke borgen stellen in het voordeel van derden.

4. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop volgende 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.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

5. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op de plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede maandag van de maand december om vijftien (15.00) uur.

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.

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

6. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het vereffeningresultaat:

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.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

7. Bestuur: 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 twee bestuurders wordt bestuurd, kunnen zij individueel handelen tot een bedrag van honderdduizend (100.000) euro, handelingen die honderdduizend (100.000) euro te boven gaan, moeten beslist worden bij unanimiteit.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

6. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

7. Ontslag, kwijting en herbenoeming bestuursorgaan.

De algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerders ontslag te geven uit hun functie, met name:

- Mevrouw An Van Remoortel, wonende te 9130 Beveren, Rijkstraat 17;

- De Heer Wim Lannoey, wonende te 9130 Beveren, Rijkstraat 35;
- Mevrouw Els Van Remoortel, wonende te 9130 Beveren, Rijkstraat 35.
De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op drie.
Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- Mevrouw An Van Remoortel, voornoemd;
- De Heer Wim Lannoey, voornoemd;
- Mevrouw Els Van Remoortel, voornoemd.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

8. Vaststelling adres van de zetel .

Het adres van de zetel is gevestigd te 9130 Verrebroek, gemeente Beveren, Aven Ackers 15 bus B.

9. Bijzondere volmacht

De algemene vergadering besluit:

- Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
 - een bijzondere volmacht te verlenen aan SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs besloten vennootschap, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1A, met ondernemingsnummer 0459.609.556, RPR Leuven, alsook SBB Bedrijfsdiensten besloten vennootschap, met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32, bus 1A, met ondernemingsnummer 0420.170.841, RPR Leuven, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers van voormelde vennootschappen, alsook aan ondergetekende notaris om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling te verzorgen van alle ingevolge deze akte vereiste administratieve formaliteiten bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemings-rechtbank, het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en desgevallend de fiscale administraties.
 - en een bijzondere volmacht te verlenen 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.
- Voormelde besloten vennootschappen SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs en SBB Bedrijfsdiensten worden tevens gemachtigd om de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de vennootschap.
- de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL