

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

19308756



Neergelegd
26-02-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0721553207

Benaming : (voluit) : **RENA**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Vilvoordsesteenweg 101A
(volledig adres) 1860 Meise

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Bénédicte Boes te Grimbergen, vervangende notaris Anne Verhaeghe, wettelijk belet, op 25 februari 2019 (neergelegd ter registratie) blijkt dat een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid werd opgericht door:

De Commanditaire Vennootschap op Aandelen "**RE-TAIL RETURN PARTNERS II**", met maatschappelijke zetel te 1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 101A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0720.913.007 – RPR Brussel – en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE0720.913.007.

Met de volgende statuten :

Artikel 1. Naam.

De vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid heeft als naam "**RENA**".

Artikel 2. Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te **1860 Meise, Vilvoordsesteenweg 101a**.

Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft als doel, zowel in België als in het buitenland in eigen naam of in naam van derden voor eigen rekening, voor rekening van derden, voor gezamenlijke rekening, in vereniging, in deelname of op andere wijze alle handelingen te stellen die in de meest ruime zin rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan in de hand te werken, vergemakkelijken, bevorderen of ontwikkelen of de afzet van de goederen of diensten van de vennootschap vergemakkelijken of haar klantenbestand uitbreiden en binnen de beperkingen opgelegd door de wet :

- de aankoop en verkoop van alle Belgische en buitenlandse roerende waarden, zoals rentetitels, openbare fondsen, aandelen, obligaties, certificaten, vastgoedcertificaten en andere effecten van alle aard.
- de ondersteuning, de promotie, de verwerving en het nemen van deelnemingen via inbreng in geld of natura, fusie, inschrijving, overdracht financiële tussenkomst of om het even welke wijze, in alle in België of in het buitenland bestaande of nog op te richten ondernemingen instellingen en verenigingen in alle sectoren van de industrie, handel en diensten evenals de oprichting van dergelijke ondernemingen of verenigingen.
- alle roerende of onroerende Belgische en buitenlandse goederen, en/of roerende of onroerende zakelijke rechten, alsook alle persoonlijke schuldvorderingen verwerven, verkopen, huren en verhuren, ruilen, beheren, ontwikkelen, inbrengen in natura, verkavelen, het onderbrengen onder het stelsel van mede-eigendom van onroerende zaken en liquide middelen bezitten, zonder dat deze opsomming limitatief mag geïnterpreteerd worden.
- de vennootschap mag instaan voor het bestuur, het toezicht en de controle op alle verbonden ondernemingen of met de ondernemingen waarmee er een deelnemingsband bestaat en met alle andere, en alle leningen eraan toestaan, onder welke vorm en voor welke looptijd ook, en alle verbintenissen ervan zelfs hypothecair waarborgen.
- zij mag eveneens alle al dan niet hypothecaire leningen afsluiten en toestaan.
- zij mag, in de mate dat de wet dit toestaat, leningen en kredietopeningen verstrekken aan alle

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.

ondernemingen, verengingen of natuurlijke personen onder om het even welke vorm met inbegrip, maar niet beperkt tot, kasbons, obligaties, hypotheaire of andere leningen alsook certificaten en vastgoedcertificaten en zij mag gelijk welke zekerheid ten behoeve van een derde verlenen, met inbegrip, maar niet beperkt tot, haar aval verlenen en zich borg of wisselborg stellen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, voor haarzelf en voor derden, op voorwaarde dat zij er voordeel uit haalt.

-zij mag alle onroerende goederen, inclusief het handelsfonds, volledig en gedeeltelijk hypothekeren en ze mag de andere goederen in pand geven.

- zij mag de functies uitoefenen van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere bestaande of nog op te richten ondernemingen en meer in het algemeen het bestuur waarnemen van andere bestaande of nog op te richten ondernemingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, in verband staan met haar maatschappelijk doel.

Artikel 4. Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Zij begint te werken vanaf de neerlegging van een uitgifte van de oprichtingsakte op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Artikel 5. Kapitaal.

Bij de oprichting van de vennootschap werd het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (€18.600,00), vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/honderdzesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11. Bestuur.

Is benoemd als statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap: de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "RE-TAIL RETURN PARTNERS II", voornoemd, voor wie hier aanvaardt de heer De Greve Philip, hiervoor genoemd.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien deze tevens vennoot is.

Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen.

Het ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

De zaakvoerders mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is zij verplicht haar opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in haar vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.

Artikel 12. Bevoegdheid.

De zaakvoerder of iedere zaakvoerder afzonderlijk beschikt, behoudens andersluidende beslissing bij zijn aanstelling, over de meest uitgebreide bevoegdheid om zonder enige rechtvaardiging alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.

Elke zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap jegens derden en zowel in rechte als eiser of als verweerder.

Zij mogen onder hun verantwoordelijkheid, bijzondere volmachten geven aan personen van hun keuze.

De zaakvoerder die bij een verrichting, een reeks van verrichtingen, een te nemen beslissing of bij de uitvoering ervan, rechtstreeks of zijdelings, een persoonlijk belang heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden zich te gedragen naar de bepalingen van artikel 259 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 14. Algemene vergadering.

De vennoten komen bijeen in algemene vergadering om te beraadslagen over al de zaken die de vennootschap aanbelangen.

De jaarvergadering wordt gehouden op de vierde dinsdag van de maand mei van ieder jaar om dertien uur.

Indien deze dag een feestdag is wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur gehouden.

De zaakvoerder is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens de maatschappelijke belangen van de vennootschap dit vereisen of wanneer de vennoten, welke samen minstens één/vijfde der aandelen bezitten, erom verzoeken.

Iedere algemene vergadering zal gehouden worden in de zetel der vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingsbrieven.

Oproepingsbrieven zijn niet vereist als alle vennoten er mee instemmen te vergaderen.

De algemene vergadering beraadslaagt volgens de bepalingen van de artikelen 63, 252, 302 en volgende, 316 en volgende, 321 en volgende en 266 en volgende van het Wetboek van Vennootschap-pen.

Behalve de uitzonderingen voorzien door de wet of door onderhavige statuten worden de besluiten van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van stemmen.

De aandeelhouders kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

De eerste jaarvergadering zal plaatshebben in 2021.

Artikel 17. Boekjaar.

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

Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging van een uitgifte van de oprichtingsakte op de griffie van de Ondernemingsrechtbanken zal afgesloten worden op 31 december 2020.

Artikel 19. Winstverdeling.

Het resultaat wordt als volgt verdeeld :

- a. minstens vijf ten honderd is bestemd voor de wettelijke reserve ; deze storting is niet meer verplichtend wanneer voornoemd reserve-fonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt ;
- b. het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die er de bestemming van bepaalt.

Artikel 22. Vereffening.

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten of consignatie die voor deze regelingen werd gedaan, wordt het nettoactief, onder alle aandelen gelijkelijk verdeeld, mits deze laatsten allen in dezelfde mate volgestort zijn.

EIND- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Overname van verbintenissen. Alle verschijners verklaren, bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, dat de vennootschap alle verbintenissen homologeert en overneemt die door hen voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan.

BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

En onmiddellijk daarna verklaren de vennoten zich te verenigen in bijzondere algemene vergadering en nemen met eenparigheid van stemmen volgende besluiten :

1. Aangezien uit een te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap niet zal voldoen aan de wettelijke criteria volgens dewelke een commissaris verplicht dient te worden aangesteld, wordt besloten geen commissaris te benoemen.
2. Onder de opschortende voorwaarde dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verwerft en dat zij bestuursopdrachten zou opnemen in andere vennootschappen, wordt de heer De Greve Philip, hierna genoemd, aangeduid als vast vertegenwoordiger van de vennootschap.

BIJZONDERE VOLMACHT

Bij besluit van de zaakvoerder wordt een bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VMB Accountants & Belastingconsulenten" te 1780 Wemmel, Koning Albert I Laan 64 haar zaakvoerders en aangestelden, meer bepaald Kurt De Haen en Wouter Brackx, met de bevoegdheid afzonderlijk op te treden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

AANDUIDING VAN DE VASTE VERTEGENWOORDIGER VAN DE STATUTAIRE ZAAKVOERDER

Bij beslissing op 19 februari 2019 van de Naamloze Vennootschap "PERTINEA FUND MANAGEMENT II", handelend als statutair zaakvoerder van de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "RE-TAIL RETURN PARTNERS II" werd de heer De Greve Philip, voornoemd, aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de Commanditaire Vennootschap op aandelen "RE-TAIL RETURN PARTNERS II" in de zin van artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen voor de mandaten die de Commanditaire Vennootschap op Aandelen "RE-TAIL RETURN PARTNERS II" in organen van andere vennootschappen, waaronder de bij deze akte opgerichte vennootschap, opneemt.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Bénédicte Boes, notaris

Tegelijk neergelegd : uitgifte

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.