

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19314849



Neergelegd
16-04-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0724999675

Benaming : (voluit) : **REM Agency**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Mechelsesteenweg 271 bus 1.1
(volledig adres) 2018 Antwerpen

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDESENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de bvba "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (btw BE 0469.875.423 RPR Antwerpen), op vijftien april tweeduizend negentien, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

1. Oprichters

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRIBAR", gevestigd te 2160 Wommelgem, Uilenbaan 194, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Antwerpen, onder nummer 0807.354.952, vertegenwoordigd door één van haar statutaire zaakvoerders, met name de heer MARTENS Dries Robert Levinus, van Belgische nationaliteit, wonende te 2160 Wommelgem, Kempenlaan 38;
2. De heer CAMPO Luc Leo Frank, van Belgische nationaliteit, wonende te 2220 Heist-op-den-Berg, Peremansheidestraat 45;
3. De heer SERGOORIS Dirk Emiel Evarist Domminik, van Belgische nationaliteit, wonende te 1850 Grimbergen, Achtbundersstraat 28;
4. Mevrouw BELBOOM Sanne Amelie Marcel, van Belgische nationaliteit, wonende te 3740 Bilzen, Spurk 31;
5. Mevrouw CELIS Anne-Katrien, van Belgische nationaliteit, wonende te 3724 Kortesseem, Hoogveldstraat 21/E.

2.a) Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

b) Naam : "REM Agency"

3. Zetel : te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 271 bus 1.1

4. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

- Het verlenen van diensten in de ruimste zin van het woord op het vlak van architectuur, ontwerp, projectontwikkeling, interieurarchitectuur, productontwerp en productontwikkeling, visualisering, commerciële concepten en communicatie. Het organiseren en verlenen van alle diensten op het vlak van de bovenvermelde activiteiten zoals onder meer maar niet uitsluitend consultancy, ontwerp, projectbeheer, projectopvolging, marketing, verkoopspromotie, advertising, opiniepeilingen, marktonderzoek, design, interieurontwerp en distributie.
- Het ontwerpen van publicitaire teksten en slogans, ontwerpen van publicitaire artikelen.
- Etaleurwerkzaamheden en het ontwerpen van showrooms en dergelijke, letterschilderingen en decoraties.
- Studie, creatie en advies voor alle vormen van moderne publiciteit en decoratie, het verwerken en opmaken van alle prospectie en verkoopbevorderende projecten. Het ontwerpen en bouwen van winkel en standinrichtingen, plaatsen van reclame- en informatiepanelen, alle vormen van stationaire en mobiele reclame, drukken en afwerken van alle gedrukte materialen.

De vennootschap heeft verder tot doel :

- 1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;

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.

- 2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;
- 3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand;
- 4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende verrichtingen, inclusief onroerende leasing;
- 5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;
- 6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.
- De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.
5. Duur
De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.
6. Geplaatst kapitaal
ACHTTIENDUIZEND VIJFHONDERDVIJFTIG EURO (€ 18.550,00), verdeeld in TWEEHONDERD (200) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek volstort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal, afgeleverd door Bank J. Van Breda & C° nv.
7. Boekjaar : begint op één januari en eindigt op eenendertig december. Het eerste boekjaar loopt tot eenendertig december tweeduizend negentien.
8. Winstverdeling en reserves - Liquidatiesaldo
Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafnemings is niet meer verplicht zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.
Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering.
De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.
In geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.
Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in verhouding tot hun aandelenbezit, waarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.
9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats op de laatste vrijdag van de maand juni om twintig uur.
De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend twintig.
De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmachtdrager aanstellen, die, tenzij alle vennoten samen vertegenwoordigd worden door dezelfde volmachtdrager, zelf stemrecht dient te hebben.
De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.
Elk aandeel geeft recht op één stem.
10. Bestuur
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.
Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.
Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.
Niet-statutaire zaakvoerders, voor de duur van de vennootschap, behoudens herroeping door de algemene vergadering met gewone meerderheid, zijn :
- 1) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DRIBAR", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer MARTENS Dries, voornoemd; en
 - 2) de heer CAMPO Luc, voornoemd.
- De zaakvoerders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.
Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
Wanneer de vennootschap optreedt als orgaan van bestuur van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door de bijzondere lasthebbers binnen de perken van het hen verleende mandaat.

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Niet-aanstelling van commissaris

De oprichters verzoeken mij, notaris, nog te akteren dat zij op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen en dat zij ook geen commissaris wenst te benoemen.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de diensten van de btw en/of bij de ondernemingsloketten, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor elke latere wijziging of aanpassing daarvan, wordt, met recht van indeplaatsstelling, volmacht gegeven aan de heer HATEAU Patrick, vertegenwoordigende de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "HATEAU & CO", gevestigd te 2160 Wommelgem, Vrijgezellenstraat 48.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS

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.