

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

19303693



Neergelegd
21-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0718928960

Benaming : (voluit) : **Rema Tip Top België**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Antwerpsesteenweg 124/82 bus 82
(volledig adres) 2630 Aartselaar

Onderwerp akte : OPRICHTING (NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden op achttien januari tweeduizend negentien, voor Meester **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Berquin Notarissen", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, dat :

1/ de besloten vennootschap naar Nederlands recht "**Rupro Beheer B.V.**", met maatschappelijke zetel te Westervoortsedijk 73, 6827 AV Arnhem, Nederland, met Belgisch ondernemingsnummer 0718.681.314; en

2/ de vennootschap naar Duits recht "**Rema Tip Top Holding GmbH**", met maatschappelijke zetel te Gruber Strasse 65, 85586 Poing, Duitsland, met Belgisch ondernemingsnummer 0718.681.116. volgende vennootschap hebben opgericht :

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam "**Rema Tip Top België**".

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Antwerpsesteenweg 124/82 bus 82, 2630 Aartselaar.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, de volgende activiteiten uit te oefenen, zij het rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden: import en export van, alsook handel en diensten in, automobiel- en industriële producten, machines en materiaal, auto-accessoires en garage installaties in de ruimste zin.

De vennootschap kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerde tot het dagelijks bestuur en, in voorkomend geval, vereffenaar uitoefenen en, in het algemeen, voorzien in het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen. Zij kan participaties en belangen verwerven, onder welke vorm ook, met name door inbreng in speciën of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten in België en in het buitenland, waarvan het doel identiek, gelijkaardig of verwant is aan dat van de vennootschap of van aard om de verwezenlijking van haar doel te bevorderen.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen, zowel lichamelijke als onlichamelijke, verwerven, huren, verhuren, vervaardigen, vervreemden en omruilen, en in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bevorderen. Zij kan bij wijze van investering alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs zonder rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel.

De vennootschap kan leningen en voorschotten van gelijk welke aard, bedrag en duur toekennen aan derden. Zij kan zich tevens borg stellen en, in het algemeen, waarborgen en zekerheden stellen voor verbintenissen van derden, onder meer door het toestaan van hypotheeken, panden en andere zekerheden op haar goederen, of door haar handelszaak in pand te geven. Onder derden wordt in

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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2019 - Annexes du Moniteur belge

het bijzonder, maar niet uitsluitend, verstaan: verbonden vennootschappen evenals andere vennootschappen waarin de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of een belang aanhoudt.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van achttien januari tweeduizend negentien.

Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twintig duizend euro (20.000 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen zonder nominale waarde, waarbij elk aandeel 1/200ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigt.

Op de kapitaal aandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door "Rupro Beheer B.V.", ten belope van 2 aandelen;
 - door "Rema Tip Top Holding GmbH", ten belope van 198 aandelen.
- totaal: 200 aandelen.

Ieder aandeel werd volgestort ten belope van 100%.

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van 20.000,00 euro.

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE57 1735 0213 8135 bij RABOBANK, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 18 januari 2019 afgeleverd bankattest.

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering voor bepaalde of onbepaalde duur, en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen door de algemene vergadering.

Wanneer er twee zaakvoerders zijn, voeren zij gezamenlijk het bestuur.

Wanneer er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen zij een college dat handelt zoals een beraadslagende vergadering. Het college van zaakvoerders kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Wanneer geen voorzitter is benoemd of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige zaakvoerders. Het college van zaakvoerders kan onder zijn leden een secretaris benoemen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van dit mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De rechtspersoon mag deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van het mandaat van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij dit mandaat in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders zijn herbenoembaar.

Bestuursbevoegdheid - Bijzondere lasthebbers

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet en artikel 26 van deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan mag één of meer bijzondere lasthebbers aanstellen, onder voorbehoud van artikel 26, b) van deze statuten.

Vertegenwoordiging

Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door één zaakvoerder die alleen optreedt. Wanneer er slechts één zaakvoerder is, vertegenwoordigt deze geldig de vennootschap.

Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door het bestuursorgaan.

Algemene vergadering

Soorten - Datum - Plaats

Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de tweede donderdag van de maand juni om twaalf (12) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Daarenboven kan een algemene vergadering worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan, de commissarissen of in voorkomend geval de vereffenaars telkens het belang van de vennootschap zulks vereist. De algemene vergadering moet worden bijeengeroepen wanneer één of meer vennoten die één vijfde (20%) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats aangeduid in de oproeping.

Bijeenroeping

Ten minste vijftien kalenderdagen vóór de vergadering wordt een oproeping toegezonden aan de vennoten, de zaakvoerders en de commissarissen evenals aan de andere personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering moeten worden opgeroepen. De oproeping geschiedt per aangetekende brief, tenzij de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om haar per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek te ontvangen. Er is geen oproeping vereist in geval van besluiten van vennoten die unaniem via schriftelijke toestemming aangenomen worden. Personen die een algemene vergadering bijwonen of er zich laten vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen er tevens, vóór of na een algemene vergadering waarop zij niet aanwezig of vertegenwoordigd zijn, aan verzaken om zich te beroepen op het ontbreken van een oproeping of een onregelmatigheid in de oproeping.

De oproeping bevat de agenda van de vergadering. Een afschrift van de stukken die krachtens het Wetboek van vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld van de vennoten, de zaakvoerders en de commissarissen wordt hen tegelijkertijd met de oproeping toegezonden. Deze personen kunnen er echter, vóór of na een algemene vergadering, aan verzaken om zich te beroepen op het niet ter beschikking stellen van deze stukken of het niet versturen van een afschrift ervan.

In de gevallen voorzien door het Wetboek van vennootschappen wordt een afschrift van deze stukken tevens overgemaakt aan de andere personen aan wie het Wetboek van vennootschappen een dergelijk recht toekent.

Toelating

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet een vennoot, indien de oproeping dit vereist, zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen ten minste één werkdag vóór de datum van de algemene vergadering ter kennis brengen van het bestuursorgaan of in voorkomend geval de vereffenaars per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

De obligatiehouders en houders van certificaten die uitgegeven zijn met de samenwerking van de vennootschap mogen aanwezig zijn op de algemene vergadering, maar slechts met een raadgevende stem en enkel en alleen indien ze voldoen aan de toelatingscriteria die gelden voor vennoten.

Vertegenwoordiging

Een vennoot mag zich op een algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet vennoot. De volmacht moet de handtekening (die een elektronische handtekening kan zijn in de zin van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) van de vennoot dragen.

Indien de oproeping dit vereist, moet de gedagtekende en ondertekende volmacht ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering per brief, fax, e-mail of enig ander communicatiemiddel bedoeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek naar de zetel van de vennootschap of de in de oproeping aangeduide plaats worden gezonden. Tevens moeten de toelatingsformaliteiten worden vervuld indien de oproeping dit vereist.

Aanwezigheidslijst

Alvorens aan de algemene vergadering deel te nemen, moet een vennoot of zijn lasthebber de aanwezigheidslijst ondertekenen met vermelding van: (i) de naam van de vennoot, (ii) de woonplaats of de zetel van de vennoot, (iii) indien toepasselijk, de naam van de lasthebber van de vennoot en (iv) het aantal aandelen waarmee de vennoot deelneemt aan de stemming.

De personen die krachtens het Wetboek van vennootschappen tot een algemene vergadering moeten worden opgeroepen, ondertekenen de aanwezigheidslijst eveneens indien zij de algemene vergadering bijwonen.

Bevoegdheden

De algemene vergadering heeft alle bevoegdheden die haar toegekend zijn volgens de wet en deze statuten.

Bovendien vereist de uitoefening van de onderstaande rechtshandelingen de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering:

1. verwerven, overdragen en bezwaring van eigendommen en erfpachtrechten;
2. benoeming van gemachtigde vertegenwoordigers en ondertekenaars met betrekking tot het sluiten, wijzigen en beëindigen van arbeidscontracten met kaderleden;
3. sluiten van arbeidscontracten met werknemers wiens jaarloon de limiet van 150.000,00 euro overschrijdt;
4. oprichting, verwerving en overdracht van andere vennootschappen of aandelen in dergelijke vennootschappen;

5. opzetten van nieuwe bedrijfsactiviteiten, openen en sluiten van bijkantoren;
6. sluiten van overeenkomsten, welke de toekenning van een winstaandeel aan werknemers als voorwerp heeft;
7. uitgeven van obligaties of gelijkaardige kredieten, met een looptijd van meer dan één jaar en voor een bedrag dat de limiet overschrijdt zoals vastgelegd door de algemene vergadering in individuele gevallen;
8. sluiten van huur, erfpacht en leasing contracten met een looptijd van meer dan vijf jaar of indien de verplichtingen onder dergelijk contract de limieten overschrijden zoals vastgelegd door de algemene vergadering in individuele gevallen;
9. aanvaarding van effecten, zekerheden en gelijkaardige verplichtingen buiten de normale bedrijfsuitoefening;
10. toekennen van leningen of andere kredieten buiten de normale bedrijfsuitoefening;
11. investeringen, in zoverre zij de limieten overschrijden zoals vastgelegd door de algemene vergadering in individuele gevallen;
12. sluiten van contracten met betrekking tot industriële eigendomsrechten;
13. overdracht van de vennootschap in zijn geheel;
14. de verkoop van andere vennootschappen in hun geheel of ten dele;
15. toekennen van pensioentoezeggingen;
16. toebrengen van wijzigingen aan of beëindigen van contracten en overeenkomsten met verbonden partijen zoals gedefinieerd in artikel 11 van het Wetboek van vennootschappen; en
17. het uitoefenen van stemrechten of instructies aan geassocieerde vennootschappen zoals gedefinieerd in artikel 12 van het Wetboek van vennootschappen.

Jaarrekening

Het boekjaar begint op één (1) januari en eindigt op eenendertig (31) december van hetzelfde kalenderjaar.

Winstverdeling

Jaarlijks houdt de algemene vergadering ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst in voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende (10%) van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de winst.

Dividenden

De uitkering van dividenden toegekend door de algemene vergadering geschiedt op de plaats en het tijdstip bepaald door de algemene vergadering of door het bestuursorgaan.

Niet-geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar en komen dan aan de vennootschap toe. Iedere uitkering van dividenden in strijd met de wet dient door de vennoot die deze uitkering heeft ontvangen te worden terugbetaald, indien de vennootschap bewijst dat de vennoot wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd was met de voorschriften of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Ontbinding - Vereffening

Bij ontbinding van de vennootschap met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Zijn geen vereffenaars benoemd door de algemene vergadering en is de vennootschap niet ontbonden en vereffend in één akte, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, zowel ten overstaan van derden, als ten overstaan van de vennoten. Indien er aldus twee of meer zaakvoerders als vereffenaar worden beschouwd, vormen zij een college.

Overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen treden de vereffenaars pas in functie nadat hun benoeming ingevolge het besluit van de algemene vergadering is bevestigd door de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Tenzij de akte van benoeming anders bepaalt, beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden voorzien bij wet.

De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.

Werd benoemd tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerder, en dit voor onbepaalde duur: de heer **DE GRAAF Bernard Pieter**, wonende te Joris van der Haagenlaan 36, 6814 LL Arnhem, Nederland.

Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

BENOEMING VAN DE COMMISSARIS

Werd door de oprichters als commissaris benoemd:

Vyvey & Co Bedrijfsrevisoren BVBA met kantoor te Herentalsebaan 2, 2240 Massenhoven

(Zandhoven), België vertegenwoordigd door de heer Vincent Koopman, voor een periode van drie

boekjaren. Zijn mandaat zal aflopen na de algemene vergadering van aandeelhouders van 2023.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 18 januari 2019 en zal worden afgesloten op 31 december 2020.

EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2021.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN

Bijzondere volmacht werd verleend aan Tonya Aelbrecht, Stefan Deswert; Philippe Brabanders en elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Osborne Clarke cvba, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1000 Brussel, Marnixlaan 23, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris