

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

13300479



Neergelegd

18-01-2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0502598273

Benaming (voluit):

RENEWABLE HEATING CONCEPTS

(verkort):

RHC

Rechtsvorm :

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel :

8400 Oostende, Leopold Van Tyghemlaan 2

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte: **Oprichting**

OPRICHTING

Er blijkt uit een akte opgemaakt door geassocieerd notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe te Oostende op 15 januari 2013, te registreren, dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RENEWABLE HEATING CONCEPTS" afgekort 'RHC', werd opgericht door de Heer EEREBOU, Mike Philip Roger, wonende te 8400 Oostende, Leopold Van Tyghemlaan 2 en de Heer VAN HYFTE, Mario Jerome, wonende te 8460 Oudenburg, Vanderkinderenweg 16.:

Vorm en benaming :

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "RENEWABLE HEATING CONCEPTS", afgekort "RHC".

Zetel :

De zetel is gevestigd te 8400 Oostende, Leopold Van Tyghemlaan 2.

Doel :

I. De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland:

De groot- en kleinhandel, de handelsbemiddeling, de invoer- en uitvoerhandel, zowel in al dan niet gespecialiseerde winkels, op afstand via internet, elektronische of telefonische communicatie of enige andere wijze, in een onbepaald en onbeperkt productengamma van roerende goederen, uit en naar alle mogelijke landen van en naar België, in het bijzonder, zonder daartoe beperkt te zijn, van:

- sanitair, sanitaire toestellen en toebehoren;
- vloer- en wandtegels;
- koelinstallaties, airconditionings en klimaatregeling;
- horeca-toestellen en alle eraan verbonden producten;
- alle machines voor de bouwnijverheid, alle bouwmaterialen, algemeen assortiment,
- ijzerwaren, machines, installatiemateriaal en -materieel voor loodgieterswerk, verwarming, klimaatregeling, alle apparaten, toestellen en installaties, buizen, pijpen, fittings, kranen, verbindingstukken, slangen, warmte- en andere pompen, compressoren, en zo verder;
- isolatiematerialen;
- apparatuur, materieel voor of materiaal met warmtestraling, zoals vloer-, wand-, glas- en plafondverwarming;
- elektriciteit en groenestroomcertificaten;
- auto-onderdelen
- zonnecollectoren, zonnepanelen, pv panelen;
- spa's, whirlpools, massagebaden, zwembaden, zwembadpomp, tuinbad, alle soorten douches, sauna's, biosauna's, infraroodcabines, zonnebanken;
- tuinmeubelen en toebehoren, tuinverlichting, houten constructies voor buiten, houten terrasbekkingen.

Onderneming voor de projectontwikkeling van, handel in en de verhuring van onroerende goederen voor eigen rekening als voor rekening van derden.

De verhuring van alle toestellen, apparaten, installaties, uitrusting en materieel, of onderdelen daarvan, met of zonder bedieningspersoneel.

Onderneming voor centrale verwarming, (met water, stoom of gas en van bijkomende toestellen); het plaatsen van sanitaire inrichtingen; het plaatsen van klimaatregeling en ventilatie inclusief apparatuur en leidingen voor ventilatie, koeling en klimaatregeling; zonneboilers en zonnecollectoren en zonnepanelen; warmtepompen lood- en zinkwerk; installatie van waterverzachters; het bedekken van daken in non-

ferromaterialen en het plaatsen van zinken dakvensters, evenals de herstellings- en onderhoudswerken; het plaatsen, herstellen, onderhouden van allerhande branders.

Onderneming voor het optrekken van gebouwen, voor renovatie en herstellingen, slopingswerken in de ruimste zin van het woord Ruwbouwwerken, afbraakwerken, elektriciteitswerken, het leggen van kabels en van diverse leidingen. Plaatsen van afsluitingen, afroeringswerken, aanleggen van speelpleinen, perken en tuinen. Grondwerken en draineringswerken. Het leggen van vloeren, het plaatsen van alle wand- en vloerbekledingen. Leggen van parketvloeren. Plafoneer, cementeer- en alle andere pleisterwerken. Timmer- en schrijnwerk voor gebouwen. Plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk, plaatsen van ruiten, glas, spiegelglas, ramen en het aanwenden van alle doorschijnend en doorzichtig materiaal. Plaatsen van verwarming. Plaatsen van ventilatie en verluchting, verwarming met warme lucht, luchtregeling, pijpleidingen.

Het uitbaten van horecazaken in de meest ruime zin en alles wat hiermee samengaat (onder andere drankgelegenheden met mogelijkheid tot het nuttigen van snacks, verhuur van kamers enzoverder) evenals het organiseren van evenementen en concerten enzoverder.

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen, door inbreng, participatie of investering.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en aan particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van beleggingsadviezen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

Het ontwikkelen, kopen en verkopen, in licentie nemen van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

Het verlenen van administratieprestaties en computerservices voor rekening van derden, het bijhouden en opvolgen van boekhoudingen alsmede het verlenen van adviezen hieromtrent.

De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe technologieën en hun toepassingen;

Alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Onderneming voor het leveren van volgende diensten:

- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële-, handels-, bedrijfseconomische, sociale, informatica- of automatiseringsaangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische, financiële, technische, organisatorische of administratieve problemen; adviesbureau op het gebied van bedrijfsbeheer en op het gebied van bedrijfsvoering; verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, enz.: berekenen van kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enz., met inbegrip van advies, training, coaching en alle vormen van opleiding met betrekking tot veiligheid, kwaliteit en kwaliteitsprocessen;

- beroepsopleiding, het geven van opleidingen, cursussen en seminars, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; het uitgeven van publicaties en cursussen, al dan niet op digitale wijze.

II. Voor eigen rekening (zowel in binnen- als buitenland): het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen

Het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, zoals het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van deze goederen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van de verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

III. Zij mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Deze opsomming is niet beperkend.

Mits goedkeuring van de algemene vergadering der aandeelhouders mag de vennootschap met andere vennootschappen samensmelten of ze overnemen om ze achteraf te splitsen, te ontbinden of zelf uit te baten.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het buitenland die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat.

Duur :

De vennootschap werd opgericht voor een onbeperkte duur te rekenen vanaf de neerlegging bedoeld bij artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

Kapitaal :

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550 EUR). Het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen, onderschreven in speciën en volgestort door de Heer EEREBOUT Mike voornoemd ten belope van 3.100 euro en door de Heer VAN HYFTE Mario voornoemd ten belope van 3.100 euro. De aandelen zijn steeds op naam en dienen voorzien te zijn van een volgnummer.

Bestuur :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de duur van hun opdracht, alsook hun externe vertegenwoordigingsbevoegdheid. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Zo er meer dan twee zaakvoerders zijn, vormen zij een college; het beraadslaagt geldig wanneer de helft van de zaakvoerders aanwezig is. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. In geval van overlijden van een zaakvoerder, dient de algemene vergadering in deze vacature te voorzien. De algemene vergadering kan een zaakvoerder-opvolger benoemen. De zaakvoerder-opvolger zal van rechtswege de zaakvoerder opvolgen, bij de beëindiging van diens mandaat om welke reden ook of zo de zaakvoerder tijdelijk of definitief, om gewichtige en niet te voorziene omstandigheden, in de totale onmogelijkheid verkeert zijn mandaat verder uit te oefenen.

Artikel 14: Externe vertegenwoordigingsmacht.

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door één zaakvoerder, alleen handelend.

Artikel 15: Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht.

Jaarvergadering :

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde zaterdag van de maand december om negentien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats, aangewezen in de oproeping. Elk aandeel geeft recht op één stem. Elke vennoot kan schriftelijk of per telefax volmacht geven aan een andere vennoot, om zich te laten vertegenwoordigen. De zaakvoerder(s) mogen de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze volmachten op een door hen aangewezen plaats tenminste vijf volle dagen voor de vergadering neergelegd worden. Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen. Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voornaam(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. De algemene vergadering van vennoten kan geldig beraadslagen, onverschillig het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist. Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 27: Schriftelijke procedure.

Met uitzondering van: - de beslissingen te nemen in het kader van de toepassing van artikel 332 Wetboek van Vennootschappen; - de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. Daartoe zal door het bestuursorgaan, een rondschriften, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschriften aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriften op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschriften vermeld. Is binnen deze periode de goedkeuring van alle vennoten met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten. De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met de medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Maatschappelijk boekjaar :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Luik B - Vervolg

Winstverdeling :

De algemene vergadering beslist op voorstel van de zaakvoerder(s) over de bestemming van het resultaat. De nettowinst zoals die blijkt uit de resultatenrekening kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag. Onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Ontbinding-Vereffening :

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen. Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal. Een ontbinding en vereffening zijn in één akte mogelijk. De terugname van het resterend actief gebeurt dan door de vennoten zelf.

AANVULLENDE BESLUITEN VAN DE OPRICHTER

1) Afsluiting eerste boekjaar – Eerste jaarvergadering:

Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op 30 juni 2014.

De eerste jaarvergadering zal bijgevolg in 2014 gehouden worden.

2) Benoeming niet-statutaire zaakvoerder

Werden aangesteld tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur:

1) De Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MATEMI, met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Leopold Van Tyghemlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0501.750.019, BTW-nummer BE 0501.750.019, met als vaste vertegenwoordiger de Heer EEREBOU Mike voornoemd.

2) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VAN HYFTE KOELTECHNIEK" met zetel te 8460 Oudenburg (Roksem), Vanderkinderenweg 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0432.799.548, BTW-nummer BE 0501.750.019, met als vaste vertegenwoordiger de Heer VAN HYFTE Mario voornoemd.

Hun opdracht zal onbezoldigd uitgeoefend worden, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

afgeleverd voor registratie met het oog op de neerlegging voorzien in artikel 68 van het Wetboek van Vennootschappen.

Geassocieerd notaris Michel van Tieghem de Ten Berghe

Gelijktijdig neergelegd : expeditie van de akte.