

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

22332185



Neergelegd
15-05-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0786227362

Naam

(voluit) : **RENI**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Leonardo da Vincilaan 19
: 1831 Diegem

Onderwerp akte : OPRICHTING

BESLOTEN VENNOOTSCHAP

"RENI"

Te 1831 Machelen (Diegem), Leonardo Da Vincilaan 19

OPRICHTING - BENOEMING BESTUURDERS

Uit een akte verleden voor notaris **Alvin Wittens** te Wijnegem op 11 mei 2022 neergelegd vóór registratie, blijkt dat de vennootschap naar Sloveens recht "**RENI procesni inženiring d.o.o.**", afgekort "**RENI d.o.o.**", met zetel te 1000 Ljubljana (Slovenië), Kotnikova ulica 5, ingeschreven in het Sloveens ondernemingsregister met registratienummer 13209000, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0785.944.775, opgericht met als benaming "**RENI družba za trgovino in poslovne storitve d.o.o.**" op 2 juli 1999, een vennootschap heeft opgericht, onder de opschortende voorwaarde van het vervullen van de openbaarmakingsvereiste, met volgende kenmerken:

1. RECHTSVORM EN NAAM

een besloten vennootschap, met naam "RENI".

2. ZETEL - ADRES

Het adres van de zetel is gevestigd te 1831 Machelen (Diegem), Leonardo Da Vincilaan 19.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. DUUR

De vennootschap vangt aan op de oprichtingsdatum en is opgericht voor onbepaalde tijd.

4. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, alsook op commissie, zowel in België als in het buitenland:

- Import, export, kleinhandel, groothandel, handelsbemiddeling, ontwikkeling, productie en herstelling van diverse industriële machines in de meest ruime zin
- Import, export, kleinhandel, groothandel, handelsbemiddeling, ontwikkeling, productie en herstelling van onderdelen en benodigdheden van diverse industriële machines in de meest ruime zin
- Import, export, kleinhandel, groothandel, handelsbemiddeling, productie en herstelling van tanks, reservoirs en containers in de meest ruime zin
- Projectontwikkeling en algemene bouwwerkzaamheden in de meest ruime zin
- Elektriciteitswerken in de meest ruime zin
- Loodgieterij en sanitair in de meest ruime zin
- Activiteiten in de ITsector in de meest ruime zin
- Consultancy in de meeste ruime zin
- Activiteiten van ingenieurs in de meest ruime zin
- Activiteiten van managementvennootschappen en holdings
- besturen van vennootschappen welk voorwerp deze vennootschappen ook mochten hebben, het deelnemen in en het directievoeren over ondernemingen vennootschappen, alsook het uitoefenen van de functie van bestuurder of analoge functies zoals vereffenaar in vennootschappen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

en andere rechtspersonen.

- De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen doen die in verband staan met haar voorwerp. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant voorwerp nastreven of wier voorwerp van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken. De vennootschap mag alle mandaten en functies in andere vennootschappen waarnemen.

- Het beheer in de ruimste zin van het woord, van onroerende goederen, daaronder begrepen de huur, de verhuur en de onderverhuur, de herstelling, de verbetering en de verbouwing, alsmede te gelegener tijd de aankoop, de oprichting en elke andere verwerving van onroerende goederen

- Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden.

5. AANVANGSVERMOGEN – INBRENG - VOLSTORTING

Het aanvangsvermogen van de vennootschap bij oprichting bedraagt twintigduizend honderd euro (€ 20.100,00).

De oprichter heeft verklaard dat door hem op de tweehonderd (200) uit te geven aandelen onmiddellijk in geld werd ingetekend voor de prijs van honderd euro vijftig cent (€ 100,50) per stuk. Hij heeft verklaard en erkend dat elk aandeel waarop werd ingetekend volledig volgestort werd door storting in speciën.

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd (200) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

6. BESTUUR

De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot het bestuur:

Artikel 12. Bestuursorgaan

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Artikel 13. 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 meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 14. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

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.

Artikel 15. 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.

7. TOEZICHT

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

8. JAARVERGADERING

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand juni om twaalf uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Toegang tot de algemene vergadering

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.

9. AANLEG RESERVES - WINSTVERDELING - VERDELING VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO

De statuten bevatten volgende bepalingen met betrekking tot de winstverdeling en verdeling van het netto-actief:

Artikel 26. Bestemming van de winst – reserves

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.

Onverminderd het bepaalde in de vorige alinea kan het bestuursorgaan, binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Artikel 29. Verdeling van het netto-actief

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.

10. BENOEMINGEN

De oprichter heeft beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee.

Werden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De vennootschap naar Sloveens recht "**RENI procesni** inženiring d.o.o.", afgekort "**RENI d.o.o.**",

voornoemd,

- De heer **KAPO Melvin**, geboren te Sempeter pri Gorici (Slovenië) op 1 september 1994, met Sloveense nationaliteit, wonende te 1000 Ljubljana (Slovenië), Ulica Alojza Kajina 3.

De oprichter nam kennis van de aanstelling van de heer SABIC Ekrem, geboren te Veliki Badic, Bosanska Krupa (Bosnië en Herzegovina) op 1 maart 1964, met Sloveense nationaliteit, wonende te 1000 Ljubljana (Slovenië), Ellerjeva Ulica 47, als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap "RENI procesni inženiring d.o.o.", afgekort "RENI d.o.o.", voornoemd, voor de uitoefening van haar bestuurdersmandaat in onderhavige vennootschap.

Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, besliste de oprichter op dit moment geen commissaris te benoemen.

11. BOEKJAAR

Het boekjaar gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

12. SLOT- EN OVERGANSBEPALINGEN

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van de oprichtingsakte en wordt afgesloten op 31 december 2022.

De eerste algemene vergadering heeft plaats in 2023.

13. VOLMACHT

Werd aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, de commanditaire vennootschap "DSLW", met zetel te 2950 Kapellen, Philippe spethstraat 183, haar bestuurder, aangestelden en bedienden, ieder afzonderlijk bevoegd, teneinde namens de vennootschap:

- inschrijving te nemen in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook om alle latere wijzigingen of schrappingen uit te voeren;
- namens de vennootschap alle nodige administratieve handelingen te verrichten tegenover het Ondernemingsloket van de vennootschap;
- namens de vennootschap alle handelingen te verrichten tegenover de BTW-administratie.

Betreffende voorgaande punten kan deze lasthebber ad hoc alle formaliteiten vervullen, alle documenten ondertekenen en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is om de oprichting en de latere wijzigingen van de vennootschap te volbrengen, zoals onder meer het aanvragen van vergunningen.

Dit uittreksel is uitgereikt voorafgaand registratie, met als doel te voldoen aan de openbaarmakingsvereiste.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

De notaris

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift akte
- oorspronkelijke statuten