

**Luik B**

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

Mod 2.0

V.
beh.
aar
Bel
Staa

09073024

NEERGELEGD**14 MEI 2009****RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL GENT**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/05/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0811 734 008**
Benaming
(voluit) : **HENNEQUIN BEHEER N.V.**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : statutaire zetel te Utrecht (NL), zetel van werkelijke leiding te 9830 Sint-Martens-Latem, Kleine Reinaertdreef 6

**Onderwerp akte : VASTSTELLING VAN DE STATUTEN INGEVOLGE DE BESLISSING TOT
VERPLAATSING VAN DE ZETEL VAN WERKELIJKE LEIDING VAN DE VEN-
NOOTSCHAP - BENOEMING BESTUURDERS**

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDESENS, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DECKERS, DE GRAEVE, SLEDESENS & VAN DEN BERGH", geassocieerde notarissen, met zetel te 2018 Antwerpen, Broederminstraat 9, op vijf mei tweeduizend en negen, dragende de melding : "Geregistreerd zeven bladen twee renvoeien te Antwerpen, negende kantoor der registratie op 07 MEI 2009 boek 211 blad 80 vak 14 Ontvangen : vijftientwintig euro (25 €) De Eerstaanwezende Inspecteur (getekend) C. VAN EISEN".

1. In buitengewone algemene vergadering gehouden op 30 maart 2009 werd door de algemene vergadering der aandeelhouders van de naar Nederlands recht opgerichte naamloze vennootschap "HENNEQUIN BEHEER N.V.", statutair gevestigd te Utrecht (Nederland), besloten om de zetel van werkelijke leiding van de vennootschap te verplaatsen naar volgend adres in België : Kleine Reinaertdreef 6 te 9830 Sint-Martens-Latem, aangezien dit het adres is van waaruit de vennootschap effectief wordt geleid en dit zonder daartoe de vennootschap in ontbinding te stellen.

2. Ingevolge het besluit tot verplaatsing van de zetel van werkelijke leiding naar België dienen de statuten van de Nederlandse vennootschap te worden aangepast, om ze in overeenstemming te brengen met de Belgische wetgeving, van toepassing op de naamloze vennootschap, zijnde de vennootschapsvorm die het nauwst aanleunt bij deze van de naamloze vennootschap naar Nederlands recht, zoals in dit uittreksel verder wordt uiteengezet.

3. Het doel van de vennootschap wordt aangepast zoals verder in dit uittreksel wordt uiteengezet.

4. De vergadering besloot het maatschappelijk kapitaal te herleiden tot het geplaatst gedeelte van het kapitaal, met name NEGENTIGDUIZEND euro (€ 90.000,00), vertegenwoordigd door NEGEN MILJOEN (9.000.000) aandelen.

5. De vergadering besloot tot gelijkschakeling van de aandelen van de vennootschap door afschaffing van het prioriteitsaandeel.

6. Met het oog op de regularisatie van de vennootschap aan de Belgische vennootschapswetgeving, ingevolge hogervermeld besluit om de zetel van werkelijke leiding van de vennootschap te verplaatsen naar België, wordt overgegaan tot de bekrachtiging en bekendmaking van de naar Belgisch recht geregulariseerde statuten van de vennootschap.

Uit de statuten blijkt onder meer :

Rechtsvorm van de vennootschap
naamloze vennootschap

Naam van de vennootschap
"HENNEQUIN BEHEER N.V."

Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is statutair gevestigd te Utrecht (Nederland).

De zetel van werkelijke leiding van de vennootschap werd, ingevolge aandeelhoudersbesluit van 30 maart 2009, vanaf zelfde datum gevestigd te België, op volgend adres : Kleine Reinaertdreef 6 te 9830 Sint-Martens-Latem.

Doel van de vennootschap

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De vennootschap heeft tot doel :

- a. het deelnemen in, zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer over en het financieren van vennootschappen en andere ondernemingen, alsook het aangaan en verstrekken van geldleningen en het verstrekken van zekerheden;
 - b. het beheren van en beschikken over onroerende goederen;
 - c. het zich sterk maken of het zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden;
 - d. het beleggen van vermogen en wel onder meer in onroerende goederen en effecten, zoals aandelen en andere bewijzen van deelgerechtigdheid, obligaties en anderen rentedragende schuldvorderingen, onder welke naam en in welke vorm dan ook;
 - e. het (doen) verlenen van diensten op het gebied van consultancy, management, research, organisatie, administratie, financiën, personeelsbeleid, informatietechnologie en telecommunicatie;
 - f. het (doen) produceren en leveren van elektriciteit, daaronder begrepen de handel in elektriciteit;
 - g. het (doen) vervaardigen van elektrische machines, apparaten en benodigdheden, alsmede de vervaardiging van elektromotoren en elektrische generatoren en transformatoren;
 - h. het (doen) onderzoeken en het (doen) geven van advies op elektrotechnisch gebied;
 - i. het (doen) leveren van technische apparatuur, telecom-installaties, beveiligingsinstallaties, elektrotechnische installaties, sterkstroominstallaties, alsmede het (doen) verrichten van elektrotechnische bouwkundig werkzaamheden en storingsonderhoud;
 - j. alle financiële transacties en financiële overeenkomsten, het verwerven, verkopen en beheren van alle roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen alle handels- en financiële operaties verrichten, het verrichten van SWAP transacties, behoudens deze activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en vermogensplanning;
- het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmede direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd.

Bedrag van het maatschappelijk kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt NEGENTIGDUIZEND euro (€ 90.000,00) en is verdeeld in NEGEN MILJOEN (9.000.000) aandelen met een nominale waarde van NUL euro ÉÉN cent (€ 0,01).

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van minstens drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor hoogstens zes jaar. De uittreedende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit twee leden bestaan, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders heeft.

In dat geval houdt de statutaire bepaling die aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit tenminste drie leden bestaat.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming. Tenzij de algemene vergadering anders beslist, doet de nieuwe benoemde bestuurder de tijd uit van diegene die hij vervangt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de terzake geldende wettelijke bepalingen.

De raad van bestuur 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.

De raad van bestuur kan één of meer van zijn leden tot gedelegeerd bestuurder benoemen.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurder, die individueel, gezamenlijk dan wel als college moeten optreden.

De raad van bestuur en de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur, deze laatsten binnen de grenzen van dit bestuur, mogen bijzondere machten verlenen aan één of meer personen van hun keuze. De raad van bestuur bepaalt de wedde of vergoedingen van die lasthebbers.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, verbonden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door een gedelegeerd bestuurder die alleen optreedt of, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen belast met het dagelijks bestuur of door een door de raad van bestuur benoemde bijzonder gevolmachtigde.

Wanneer de vennootschap optreedt als bestuurder van andere vennootschappen, dan wordt de vennootschap enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger die alleen handelt.

Jaarvergadering

op zestien juni, om zestien uur.

Boekjaar

begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Het boekjaar zal voor de eerstvolgende maal afsluiten op eenendertig december tweeduizend en negen.

De eerstvolgende jaarvergadering zal worden gehouden in de maand juni van het jaar tweeduizend en tien.

Niet-aanstelling van commissaris

De comparanten verzoeken mij, notaris, nog te acteren 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 geen commissaris wensen te benoemen.

Benoemingen

Werden met onmiddellijke ingang benoemd tot bestuurders van de vennootschap en dit tot onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en veertien :

a. de heer HENNEQUIN Henri Leonaard, van Belgische nationaliteit, wonende te 3553VC Utrecht (Nederland), Hermannus Elconiusstraat 79; en

b. de naamloze vennootschap naar Nederlands recht "Gyro Energie", statutair gevestigd te Utrecht (Nederland), met adres te 3553 VC Utrecht (Nederland), Hermannus Elconiusstraat 79, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Midden Nederland onder nummer 30185008, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger : de heer HENNEQUIN voornoemd.

Delegatie van machten

De comparanten-aandeelhouders verzochten de notaris in de akte hun verklaring op te nemen dat de bestuurders die zij hebben benoemd, in het vooruitzicht van hun aanstelling tot bestuurders, na beraadslaging volgend besluit hebben getroffen :

1. Werd aangesteld tot voorzitter van de raad van bestuur : de heer HENNEQUIN voornoemd.
2. Werd aangesteld tot gedelegeerd bestuurder : de heer HENNEQUIN voornoemd.

Vennoten

De heer HENNEQUIN voornoemd en de naamloze vennootschap naar Nederlands recht "Gyro Energy N.V." voornoemd zijn de enige vennoten van de vennootschap.

Volmacht

Teneinde de nodige formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en bij de administratie van de btw, zowel voor de inschrijving van de vennootschap als voor alle latere wijzigingen, wordt volmacht gegeven aan de heer HENNEQUIN voornoemd, met recht van indeplaatsstelling.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS

Tegelijk hiermee

neergelegd :

- afschrift van de akte;
- volmacht