

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



18123759

Rechtsbank van koophandel
Antwerpen

31 JULI 2018

Griffie afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr **0826.915.991**

Benaming

(voluit): **BELERGY**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Verbrandelei 2
2160 Wommelgem

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Philip Demeter te Antwerpen op 12 juli 2018, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Antwerpen 2 op 24 juli 2018, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 18691, blijkt dat door de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap BELERGY, gevestigd te 2160 Wommelgem, Verbrandelei 2, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen werden genomen:

EERSTE RESOLUTIE

Naar aanleiding van het opstellen van de jaarrekening is gebleken dat het netto vermogen van de vennootschap negatief was en het maatschappelijk kapitaal volledig is verloren gegaan.

Bij toepassing van artikel 634 van het Wetboek van vennootschappen hebben de bestuurders een verslag opgesteld de dato 11 mei 2018 en hierbij voorstellen geformuleerd voor het nemen van maatregelen strekkende tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.

De voorzitter geeft lezing van dit rapport dat hij tevens toelicht.

Na beraadslaging en bespreking van de voorgestelde maatregelen besluit de vergadering de activiteiten van de vennootschap voort te zetten en over te gaan tot uitvoering van de voorgestelde maatregelen.

TWEDE RESOLUTIE

De vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in: "**Belgian Solar**".

De vergadering besluit dat artikel 1 thans luidt als volgt:

"Artikel 1 – rechtsvorm – naam

De vennootschap is een handelsvennootschap in de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam Belgian Solar"

DERDE RESOLUTIE

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 2275 Lille, Boskapelstraat 2/1.

De vergadering besluit dat artikel 2 thans luidt als volgt:

"Artikel 2 - zetel

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 2275 Lille, Boskapelstraat 2/1.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlandse of Franse taalgebied, door eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, die alle machten krijgt teneinde op authentieke wijze de statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland."

VIERDE RESOLUTIE

Conclusies van de bedrijfsrevisor

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 6 juli 2018, opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Compass Audit", te 3800 Sint-Truiden, Hasseltsesteenweg 331, vertegenwoordigd door de heer Jo Francois, luiden letterlijk als volgt:

"CONCLUSIE AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOOTSCHAP BELERGY NV

Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij aangesteld zijn bij schrijven dd. 2 juli 2018.

Oordeel met voorbehoud

Wij hebben de controle uitgevoerd van het overzicht van in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van de bestuurders en opgesteld op grond van de door partijen weerhouden methode van waardering per 31 december 2017 van de PROMERA BVBA, met maatschappelijke zetel te 2160 WOMMELGEM, Verbrandelei 2 onder ondernemingsnummer 0473.140.165 en met als vaste vertegenwoordiger de Heer DE BACKER Theo Frans Louisa, geboren te Essen op 24 april 1951 en wonende te 2160 WOMMELGEM, Verbrandelei 2 (hierna "Overzicht").

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 331 aandelen van de NV BELERGY, zonder vermelding van nominale waarde, aan een fractiewaarde van 1/100ste van € 62.500,00 toegekend aan de PROMERA BVBA, voornoemd, zoals conventioneel overeengekomen tussen de inbrenger en de inbrengontvangende vennootschap.

Naar ons oordeel, onder voorbehoud van eventuele bezwaren op het handelsfonds van de NV BELERGY met ondernemingsnummer 0826.915.991,

a. beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

b. zijn de methoden van waardering verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt,

c. is het Overzicht per 31 december 2017 door de PROMERA BVBA, voornoemd en voor een bedrag van € 207.000,00 in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden van waardering,

d. leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. We spreken ons niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Basis voor ons oordeel met voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISA's). Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht" van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid — Waarderingsmethoden

Wij vestigen de aandacht op het Overzicht dat is opgesteld door de bestuurders van de vennootschap om tegemoet te komen aan de vereisten van het Wetboek van vennootschappen. Als gevolg daarvan is het mogelijk dat het Overzicht niet geschikt is voor een ander doel.

Overige aangelegenheden

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Verantwoordelijkheid van het bestuurders betreffende het Overzicht

De bestuurders zijn verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 602 W. Venn. zijn de bestuurders verantwoordelijk voor de beschrijving en de waardering van de in te brengen bestanddelen, evenals voor de bepaling van de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. De bestuurders zijn tevens verantwoordelijk voor het implementeren van de interne beheersing die het noodzakelijk acht voor het opstellen van dit Overzicht, de waardering en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding opdat deze geen afwijkingen bevat die het gevolg zijn van fraude of van fouten.

Bij het opstellen van het Overzicht zijn de bestuurders verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van de vennootschap om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht

Het is onze verantwoordelijkheid verslag uit te brengen over de identificatie en beschrijving van de bestanddelen die worden ingebracht, alsook over de door de bestuurders gehanteerde waarderingsmethoden, waarbij nagegaan wordt of de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Wij spreken ons evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of het Overzicht in alle van materieel belang zijnde opzichten overgewaardeerd is die het gevolg is van fraude of van fouten en het uitbrengen van een verslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een controle die overeenkomstig de norm van het IBR is uitgevoerd altijd een overwaardering van materieel belang ontdekt wanneer die bestaat. Overwaarderingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van dit Overzicht, beïnvloeden.

Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de specifieke IBR-norm van 2001 en de ISA's, passen wij professionele oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat het Overzicht een afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden die op deze risico's inspelen en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of; desgevallend, het doorbreken van de interne beheersing;

- desgevallend, het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;

- het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door de bestuurders gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende bijlagen;

- desgevallend, het concluderen dat de door de bestuurders gehanteerde continuïteitsveronderstelling bij de waardering aanvaardbaar is;

- het concluderen, op basis van de verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de waardering in toepassing van de continuïteitsveronderstelling. Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe gehouden om de aandacht in ons verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om ons oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van ons verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;

- het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van het Overzicht, en van de vraag of het Overzicht de onderliggende transacties en gebeurtenissen zodanig weergeeft dat het, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overeenstemt met de methoden van waardering.

Wij communiceren met de bestuurders onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle."

Beslissing

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van tweehonderdenzevendehonderd euro (€ 207.000,00), om het van tweeënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 62.500) te brengen op tweehonderdnegeenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 269.500,00), door de uitgifte van 331 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het volledig geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdnegeenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 269.500,00).

Het kapitaal is verdeeld in vierhonderd eenendertig (431) aandelen zonder nominale waarde met een fractiewaarde van elk één/honderdste.

Alle effecten van de vennootschap zijn op naam. Zij dragen een volgnummer.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel persoon, die zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon kan zijn.

Wanneer één of meer aandelen toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang deze aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Raken de betrokkenen het niet eens over de aanwijzing bij minnelijk akkoord van de gemeenschappelijke lasthebber dan wordt deze op verzoek van de meest gerede partij aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van het rechtsgebied waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/08/2018 - Annexes du Moniteur belge

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht in de algemene vergadering en het recht op uitkering van dividend uitgeoefend door de vruchtgebruiker, behoudens verzet van de blote eigenaar.

In dit laatste geval kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de bedoelde rechten uit te oefenen in het gezamenlijk belang van vruchtgebruiker en blote eigenaar.”.

VIJFDE RESOLUTIE

De vergadering besluit de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten.

De vergadering draagt de bestuurders op zorg te dragen voor een nieuwe coördinatie van de statuten.

ZESDE RESOLUTIE

De vergadering neemt kennis van het ontslag als bestuurders en afgevaardigd bestuurder ingediend door:

- 1) De naamloze vennootschap DE BACKER, voormeld als bestuurder en afgevaardigd bestuurder;
- 2) de heer BANKEN Jan, voornoemd als bestuurder.

De vergadering verleent hen kwijting en decharge voor het gevoerde bestuur.

De vergadering benoemt als nieuwe bestuurders, voor een periode van zes jaar vanaf heden:

1) de heer DIRICKX Wim Anton, met rijksregister nummer 83.02.22-157.67, geboren te Bilzen op 22 maart 1983, wonende te 3620 Lanaken, Roelerdreef 7, alhier vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht welke aan deze akte zal gehecht worden door voornoemde heer DE BACKER Theo;

2) de gewone commanditaire vennootschap Navitas Solaris, met ondernemingsnummer 0699.804.619, met zetel te 2242 Pulderbos, Molenheid 122B, met als statutair zaakvoerder met als vaste vertegenwoordiger de heer BOGAERTS Jurgen, aangesteld blijkens beslissing van de zaakvoerder van 12 juli 2018, met rijksregister nummer 83.01.27-391.64, wonende te 2242 Pulderbos, Molenheide 122B, die alhier tussenkomen en verklaren deze opdracht te aanvaarden en verklaren dat zij niet getroffen zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Voor ontledend uittreksel
Notaris Philip Demeter

Tegelijk met deze werd neergelegd:

- expeditie van de akte
- historiek en coördinatie der statuten
- bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake toepassing art. 633 en 634 W.Venn.
- verslag van de bedrijfsrevisor inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura