

LUIK B

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



18135793

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
ANTWEPEN

29 AUG. 2018

afdeling TURNHOUT

Griffie

Ondernemingsnr 0600.864.421

Benaming(voluit): **Solar Energy Conversion Power Corporation**(verkort): **Solenco Power**

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Slachthuisstraat 112 bus 2
2300 Turnhout

**Onderwerp akte : WIJZIGING SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR -
STATUTENWIJZIGING - VERDUIDELIJKING SAMENSTELLING RAAD VAN
BESTUUR**

Op heden, twintig augustus tweeduizend achttien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.

Voor mij, Eric SPRUYT, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Solar Energy Conversion
Power Corporation", afgekort "Solenco Power", waarvan de zetel gevestigd is te 2300 Turnhout,
Slachthuisstraat 112 bus 2, hierna "de Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

(...)

TWEEDE BESLISSING: Wijziging samenstelling raad van bestuur.

De vergadering beslist de samenstelling van de raad van bestuur van de Vennootschap te wijzigen, teneinde de
raad van bestuur samen te stellen uit tenminste drie leden waarvan minstens één A-Bestuurder, één B-Bestuurder,
minstens één Onafhankelijk Bestuurder en een mogelijkheid tot benoeming van één C-Bestuurder, en bijgevolg
artikel 14 van de statuten te wijzigen, als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechts-
personen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aan-
deelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen, waarvan steeds:

a) minstens één (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid
van de stemmen verbonden aan de Klasse A aandelen (de "A-Bestuurder");

b) één (1) bestuurder wordt gekozen uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de
stemmen verbonden aan de Klasse B aandelen (de "B-Bestuurder"); en

c) minstens één (1) onafhankelijke bestuurder (de "Onafhankelijke Bestuurder");

d) zolang de Klasse C Aandeelhouder(s) tien procent (10%) van de aandelen die het maatschappelijke kapitaal
van de vennootschap vertegenwoordigen, bezit(ten), dient, wanneer de Klasse C Aandeelhouder(s) hierom
verzoekt/verzoeken, uit een lijst van kandidaten voorgedragen met een meerderheid van de stemmen verbonden
aan de Klasse C aandelen, één (1) bestuurder (de "C-Bestuurder") te worden gekozen.

De aandeelhouder die gerechtigd is om overeenkomstig dit artikel kandidaten voor te dragen, zal een lijst van
kandidaten voorbereiden, die altijd ten minste twee kandidaten voor elk mandaat moet inhouden.

Het niet voordragen van kandidaten impliceert geen verzaking aan het recht tot voordragen van kandidaten. De
aandeelhouder die een kandidaat voorgedragen heeft, behoudt te allen tijde het recht om de vervanging van de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2018 - 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 - 07/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

persoon die hij voorgedragen heeft te vragen of de benoeming van een nieuwe bestuurder, op voorwaarde dat hij een lijst van kandidaten voorbereid heeft.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder 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.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De nieuwe bestuurder dient tot dezelfde klasse te behoren als degene van wie het mandaat werd beëindigd. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. De aandeelhouder die de bestuurder voorgedragen had, zal zo snel mogelijk twee nieuwe kandidaten voordragen tot benoeming als bestuurder en de aandeelhouders zullen één van deze kandidaten benoemen om de vacature te vullen.

De raad van bestuur benoemt onder de Onafhankelijke Bestuurders een voorzitter."

DERDE BESLISSING: Verduidelijking huidige samenstelling van de raad van bestuur.

De vergadering verduidelijkt en beslist dat de heer VAN DYCK Joris Constant Sofie, benoemd als bestuurder bij proces-verbaal opgesteld door Meester Tim Carnewal, notaris te Brussel, op 4 juli 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 juli daarna, onder nummer 18322677, voortaan de hoedanigheid van C-Bestuurder van de Vereniging heeft.

De vergadering stelt vast dat de raad van bestuur van de Vereniging als volgt is samengesteld:

- de heer VANDENBORRE Hugo Jan Baptist, A-Bestuurder;
- de heer NYST Julien Charles Simon, B-Bestuurder;
- de heer VAN DYCK Joris Constant Sofie, C-Bestuurder;
- de heer VERBAERE Eric Marcel Magdalena Leon Cornelis, Onafhankelijk Bestuurder; en
- de heer BRACKE Emmanuel Frederik Maria Remigius, Onafhankelijk Bestuurder.

(...)

ZESDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de Vereniging, woonstkeuze gedaan hebbende op de maatschappelijke zetel van de Vereniging, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Eric SPRUYT

Notaris