

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



18141024

NEERGELEGD

11 SEP. 2018

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL GENT
GRIFFE
AFDELING GENT

Ondernemingsnr **0832.565.153**

Benaming

(voluit): **Suncop 3**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Ottergemsesteenweg 439 bus 8
9000 GENT

**Onderwerp akte : OMZETTING IN EEN VENNOOTSCHAP ONDER FIRMA - AANNAME NIEUWE
TEKST VAN STATUTEN**

Op heden, dertig augustus tweeduizend achttien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor mij, **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Suncop 3**", waarvan de zetel gevestigd is te Ottergemsesteenweg 439 bus 8, 9000 Gent, hierna "de Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Tom Coppens, notaris te Vosselaar, op 30 december 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 18 januari daarna, onder nummer 20110118/8839.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Tom Coppens, notaris te Vosselaar, op 1 juni 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 juni daarna, onder nummer 20110627/95108.

De zetel werd overgebracht naar het huidige adres krachtens een beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 30 juni 2017, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 september daarna, onder nummer 20170914/130986.

De Vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0832.565.153.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 16 uur 45 minuten, onder het voorzitterschap van Tine DE NYS, wonende te 9831 Deurle, Lindendijk 2, in het kader van deze vergadering woonstkeuze doend ten kantore van Fieldfisher (Belgium) LLP, te 1040 Brussel, Louis Schmitlaan 29.

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgende aantal aandelen te bezitten:

1. De vennootschap naar Deens recht "**K/S Obton Solenergi Treppe**", met zetel te c/o Obton A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C, Denemarken, die verklaart 369 aandelen te bezitten.

2. De vennootschap naar Deens recht "**Obton Solenergi Treppe Komplementaranpartsselskab**", met zetel te c/o Obton A/S, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C, Denemarken, die verklaart 1 aandeel te bezitten.

Totaal : 370 aandelen

Vertegenwoordiging - Volmachten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2018 - 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

Alle vennoten zijn vertegenwoordigd door Tine DE NYS, die handelt in hoedanigheid van bijzondere volmachtdrager krachtens twee (2) onderhandse volmachten die aan dit proces-verbaal gehecht blijven.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris authentiek vast te stellen hetgeen volgt:

I. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda:

1. Bijzonder verslag dat het voorstel tot omzetting toelicht opgesteld door het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva van de Vennootschap per 31 mei 2018 is gevoegd, opgesteld overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen.
2. Verslag van de bedrijfsrevisor betreffende de voormelde staat van activa en passiva van de Vennootschap, opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen.
3. Omzetting van de juridische vorm van de Vennootschap in een vennootschap onder firma.
4. Aannee van een nieuwe tekst van de statuten.
5. Ontslag en benoeming van bestuursorganen.
6. Volmacht voor de coördinatie van statuten.
7. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.
8. Volmacht voor de formaliteiten.

II. Oproepingen

1/ Met betrekking tot de vennoten

Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.

2/ Met betrekking tot de overige personen die dienden opgeroepen te worden

De zaakvoerders hebben schriftelijk verklaard kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering en van haar agenda en verklaard te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen. Deze documenten werden door de voorzitter aan ondergetekende notaris vertoond die het vervolgens opnieuw overhandigde met het oog op de bewaring van de originelen door de Vennootschap in haar archieven.

Dezelfde personen hebben in voormelde documenten tevens verzaakt aan de toezending van de stukken die hen ter beschikking moeten worden gesteld overeenkomstig artikel 269 van het Wetboek van vennootschappen.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch een commissaris, noch houders van obligaties op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

III. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de Vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen.

IV. In toepassing van artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen, kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen niet alleen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, maar ook de helft van het totale aantal effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen (winstbewijzen) en is de omzetting alleen dan aangenomen wanneer zij tenminste vier vijfden van de stemmen heeft verkregen.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING

Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering; deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren dat de aandelen waarmee ze deelnemen aan deze buitengewone algemene vergadering niet het voorwerp uitmaken van enige inpandgeving noch van enige andere beperking die de vrije uitoefening van hun stemrecht zou beletten.

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING – Omzetting.

Verslaggeving

Kennisname

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op 6 juli 2018, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, "J. Vande Moortel & C° bedrijfsrevisoren", met zetel te 9700 Oudenaarde, Stationsstraat 27, vertegenwoordigd door Bert De Clercq, opgesteld op 2 juli 2018, over de staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 mei 2018, beiden opgemaakt in toepassing van artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen.

De vennoten, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaren voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze verslagen te hebben ontvangen, evenals van hun bijlagen, en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaarding heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 mei 2018 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Daartoe hebben we deze tussentijdse staat onderworpen aan een beperkt nazicht. Dit beperkt nazicht bestond voornamelijk uit de ontleding, de vergelijking en de bespreking van de financiële informatie. Het was dan ook minder diepgaand dan een volkomen controle van de balans.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaarding van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad – 20/09/2018 – Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 283.771,96 euro, dit is 246.771,96 euro hoger dan het maatschappelijk kapitaal dat 37.000,00 euro bedraagt."

Neerlegging

Het verslag van het bestuursorgaan waarbij de staat van activa en passiva is gevoegd, wordt bewaard in het dossier van de notaris.

Het verslag van de bedrijfsrevisor zal samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het dossier van de Vennootschap op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Beslissing tot omzetting

De vergadering beslist de rechtsvorm van de Vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een vennootschap onder firma.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de vennootschap onder firma zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten.

De vennootschap onder firma behoudt het nummer 0832.565.153 waaronder de Vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister.

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op 31 mei 2018.

TWEEDE BESLISSING - Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist, in toepassing van artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen, als gevolg van de omzetting van de Vennootschap in een vennootschap onder firma een volledige nieuwe tekst van statuten aan te nemen, waarvan hierna een uittreksel volgt :

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een vennootschap onder firma. Zij draagt de benaming "Suncop 3".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg 439 bus 8.

(...)

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel:

- het beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het kosteloos ter beschikking stellen van onroerende goederen aan een zaakvoerder en leden van diens gezin, 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, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

- het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet zijn voorbehouden aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs zijn de vennootschap verboden;

- 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 bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investeringen;

- het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt en aan derden, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, industrieel, commercieel of administratief, hetzij op het vlak van algemeen beheer of financieel;

- het toestaan van leningen en kredietopening aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, alsmede haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds in pand stellen en dit zowel voor haarzelf als voor derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve deze welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies, inclusief die van vereffenaar, in andere vennootschappen;

- onderneming voor onderzoek, adviseren, ontwikkelen, exploiteren, financieren, produceren, commercialiseren van alternatieve, duurzame en groene energie en energievormen in binnen- en buitenland;

- het ondernemen van alle aanverwante activiteiten, met betrekking tot het efficiënt energieverbruik, energiebesparende maatregelen, het verhandelen van elektrische en thermische energie en bijhorende CO² en andere certificaten;

- de studie, promotie, installatie, financiering, uitbating, aanwending en verkoop van energieprojecten, waaronder ook duurzame energieprojecten op basis van fotovoltaïsche cellen, windkracht, warmtekrachtkoppeling (al dan niet op basis van biomassa en andere plantaardige producten), waterkracht, alsook alle in de toekomst te ontwikkelen nieuwe technologieën voor de productie van energie. De productie, de verkoop en het verdelen van de energie geproduceerd door deze energieprojecten;

- de verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder welke vorm ook, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar doel zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag de functies van bestuurders of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zevenendertigduizend euro.

Het wordt vertegenwoordigd door driehonderdzeventig aandelen, ieder zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

VENNOTEN.

De volgende personen zijn vennoten van de vennootschap:

(A) de oorspronkelijke oprichters; en

(B) de andere natuurlijke personen of rechtspersonen die

(i) als vennoten worden toegelaten overeenkomstig de bepaling van artikel 10 hierna, met betrekking tot de verkiezing van de vennoten of;

(ii) op één of meer aandelen inschrijven.

TOETREDING VENNOOT.

Een persoon kan slechts als vennoot toegelaten worden op voorwaarde dat zijn kandidaatstelling aanvaard wordt met unanimiteit van de stemmen.

HOEDANIGHEID VENNOOT.

Een persoon houdt op vennoot te zijn ter gelegenheid van volgende gebeurtenissen:

(A) het overlijden of de vereffening van de vennoot; en

(B) het ontslag op om het even welk ogenblik door middel van een schriftelijke en met redenen omklede kennisgeving aan de zaakvoerders.

GEVOLGEN VERLIES HOEDANIGHEID VENNOOT.

Bij het verlies van zijn hoedanigheid van vennoot is de vennoot die overleden is, zijn ontslag indient, of uittreedt, geen vennoot meer, en noch de vennoot zelf, noch zijn rechthebbenden uit welke hoofde ook, zullen aanspraak mogen maken op een vergoeding.

(...)

ZAAKVOERDER(S)/COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering stelt hun aantal, hun statuut, de duur van hun mandaat en het bedrag van hun vergoedingen vast.

Indien één zaakvoerder wordt benoemd zal deze individueel de vennootschap besturen.

Indien twee zaakvoerders worden benoemd, dan mag iedere zaakvoerder afzonderlijk de vennootschap besturen.

Indien drie of meer zaakvoerders worden benoemd, zullen zij als college van zaakvoerders de vennootschap besturen.

De zaakvoerder(s), dan wel het college van zaakvoerders is/zijn bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel.

De zaakvoerder(s), dan wel het college van zaakvoerders is/zijn gelast met het algemeen beheer van de vennootschap en kunnen besluiten over alle aangelegenheden die niet specifiek zijn toegewezen aan de vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder 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 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.

De zaakvoerders zijn herbenoembaar.

BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS

Het college van zaakvoerders wordt bijeengeroepen door de voorzitter op vraag van twee zaakvoerders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail.

Elke zaakvoerder die een vergadering bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een zaakvoerder kan er eveneens aan verzaken door zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van het college van zaakvoerders worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van zaakvoerders om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een zaakvoerder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan het college van zaakvoerders, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Het college van zaakvoerders kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van het college van zaakvoerders genomen wordt met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere zaakvoerders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening.

Een zaakvoerder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van het college zaakvoerders behoort, dit mede te delen aan de andere zaakvoerders voor het college van zaakvoerders een besluit neemt. De betrokken zaakvoerder behoudt het recht om deel te nemen aan de beraadslaging van het college van zaakvoerders over deze verrichtingen of beslissingen, evenals aan de stemming in dat verband. Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor een voormeld tegenstrijdig belang geplaatst, dan mag de beslissing slechts genomen worden of de verrichting slechts gesteld worden voor rekening van de vennootschap door de vennoten.

De besluiten van de zaakvoerder(s), dan wel het college van zaakvoerders worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de aanwezige zaakvoerders.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de enige zaakvoerder dan wel twee zaakvoerders.

VOLMACHTEN.

Het college van zaakvoerders mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van het college delegeren aan hetzij één of meer zaakvoerders of volmachtdragers, al dan niet vennoten. Het college, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE ZAAKVOERDER(S)/HET COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS.

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte.

Indien er twee zaakvoerders benoemd zijn, vertegenwoordigen zij, individueel handelend de vennootschap jegens derden en in rechte.

Indien er drie of meer zaakvoerders benoemd zijn, vertegenwoordigt het college van zaakvoerders de vennootschap jegens derden en in rechte.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de zaakvoerder(s), dan wel het college van zaakvoerders.

(...)

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde dinsdag van de maand juni om 19 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld.

(...)

VERTEGENWOORDIGING.

Elke vennoot mag zich op de algemene vennotenvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mogen/mag de zaakvoerder(s), dan wel het college van zaakvoerders eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en(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.

(...)

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

(...)

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

(...)

WINSTVERDELING.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

UITKERING.

De uitkering van de dividenden toegekend door de algemene vergadering gebeurt pro rata het ingebracht kapitaal der vennoten en geschiedt op de tijdstippen en op de plaatsen bepaald door haar of door de zaakvoerder(s), dan wel het college van zaakvoerders.

Niet geïnde dividenden verjaren door verloop van vijf jaar.

(...)

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering met gewone meerderheid der stemmen.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

(...)

DERDE BESLISSING - Ontslag en benoeming van bestuursorganen.

De vergadering beslist, met ingang vanaf dertig augustus tweeduizend achttien, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van zaakvoerders in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

- de heer Marcus Anders; en
- de heer Peter Krogsgaard Jørgensen.

De vergadering beslist, eveneens met ingang vanaf dertig augustus tweeduizend achttien, te benoemen tot niet-statutair-zaakvoerders in de vennootschap onder firma:

- de heer ANDERS Marcus, wonende te Skolevangs Alle 61, 8240 Risskov, Denemarken, en
- de heer JORGENSEN Peter Krogsgaard, wonende te Nørregade 60, 8660 Skanderborg, Denemarken.

Het mandaat van zaakvoerders is kosteloos.

VIJFDE BESLISSING: Volmacht coördinatie.

De vergadering verleent aan Joeri Piessens en/of Malika Ben Tahar, ten dien einde woonstkeuze gedaan hebbende op het adres van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin Notarissen", te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VIJFDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

ZESDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere advocaat van Fieldfisher (Belgium) LLP, te Louis Schmidlaan 29, 1040 Brussel, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, 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.

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met eenparige stemmen.

NOTARIELE SLOTBEPALINGEN

INFORMATIE – RAADGEVING

De vennoten, desgevallend vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken zijn en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

VOORLEZING

De vennoten vertegenwoordigd zoals voormeld, erkennen tijdig een ontwerp van deze notulen ontvangen te hebben.

De notulen werden integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van notulen.

De notulen werden door de notaris toegelicht.

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de vertegenwoordiger van de vennoten op zicht van haar identiteitskaart.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven.

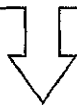
WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de voorzitter en de vennoten, desgevallend vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, notaris, ondertekend.

Volgen de handtekeningen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UTTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, twee volmachten, het verslag van de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Tim CARNEWAL
Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 20/09/2018 -- 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