

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18322677



Neergelegd
17-07-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/07/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0600864421

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

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Slachthuisstraat 112 bus 2
(volledig adres) 2300 Turnhout

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Op heden, vier juli 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 aandeelhouders 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:

EERSTE BESLISSING - Kapitaalverhoging.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met vijfhonderdduizend euro (500.000,00 EUR), om het te brengen van vijfhonderd achttienduizend zeshonderd euro (518.600,00 EUR) op een miljoen achttienduizend zeshonderd euro (1.018.600,00 EUR).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van duizend vierhonderdnegenenzeventig (1.479) Klasse C aandelen van dezelfde aard en die de rechten en voordelen bieden verbonden aan de Klasse C aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving. Er zal onmiddellijk in geld ingeschreven worden op de nieuwe aandelen, tegen de afgeronde prijs van driehonderdachtendertig euro zeven cent (338,07 EUR) elk en op ieder aandeel zal onmiddellijk gestort worden ten belope van veertig procent (40 %).

(...)

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat op ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, gestort is ten belope van veertig procent (40 %). De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van tweehonderdduizend euro (200.000,00 EUR).

3. De inbrengen in geld werden overeenkomstig artikel 600 van het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE45 3631 7652 5589 op naam van de Vennootschap bij ING België NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 3 juli 2018.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.

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

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt een miljoen achttienduizend zeshonderd euro (1.018.600,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door veertienduizend zevenhonderdvierennegentig (14.794) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

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.

ZESDE BESLISSING: Wijziging samenstelling raad van bestuur.

De vergadering beslist de samenstelling van de raad van bestuur te wijzigen, teneinde de raad van bestuur samen te stellen met minstens drie bestuurders, waarvan minstens één Onafhankelijke Bestuurder, en bijgevolg het eerste lid van artikel 14 van de statuten te wijzigen, als volgt:

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

- a) 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")."*

ZEVENDE BESLISSING: Ontslag/benoeming bestuurders.

De vergadering neemt kennis van en aanvaardt het ontslag, met ingang op 1 september 2017, van de volgende bestuurder: de heer **VAN VAERENBERGH Ivo Nestor Coleta**, als Onafhankelijke Bestuurder, wonende te 2980 Zoersel, Zoerselhofdreef 40.

De vergadering dankt hem voor de geleverde prestaties die hij deed voor de Vennootschap.

De vergadering bekrachtigt de beslissing van de algemene vergadering de dato 14 juni 2018 waarbij de heer **BRACKE Emmanuel Frederik Maria Remigius**, wonende te 2520 Ranst, Oelegemsesteenweg 11, benoemd werd als Onafhankelijk Bestuurder van de Vennootschap. Zijn mandaat zal lopen tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31 december 2023.

De vergadering beslist te benoemen als bestuurder van de Vennootschap, vanaf vier juli tweeduizend achttien en voor een duur die zes jaar niet te boven gaat: de heer **VAN DYCK Joris Constant Sofie**, wonende te 2960 Brecht, Kloosterstraat 4.

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

(...)

TIENDE BESLISSING: Volmacht formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere bestuurder van de Vennootschap, met recht van indeplaatsstelling, woonstkeuze gedaan hebbende te op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, 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 ANALYTISCH 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 registratierechten.

Tim Carnewal
Notaris