

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



19132098

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling BRUGGE

25 SEP. 2019

Griffie

Ondernemingsnr 0536.631.318

Naam

(voluit): SOLERGIE

(verkort):

Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Amazonedreef 12
8200 Brugge (Sint-Michiels)

Onderwerp akte : CVBA: omzetting

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris **Dirk Hendrickx** te Brugge op 12 september 2019, neergelegd op de Rechtbank van Koophandel vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**SOLERGIE**", gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Amazonedreef 12, BTW BE 0536.631.318, RPR Gent, afdeling Brugge, de volgende besluiten heeft genomen :

EERSTE BESLUIT: OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP.

A. VERSLAGEN

Hiervoor werd door het bestuursorgaan het verslag opgemaakt de dato 13 augustus 2019, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag de dato 13 augustus 2019 door BVBA POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door BVBA POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat afgesloten per 30 juni 2019; hetzij minder dan drie maanden voordien.

De besluiten van het verslag van 13 augustus 2019 luiden als volgt:

"7. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2019 die onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de CVBA SOLERGIE werd opgesteld.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, onder voorbehoud van de realisatie van het business plan en de daaruit voortvloeiende terugbetalingscapaciteit van de dochtervennootschap SARLU SOLERGIE in Togo aan de CVBA SOLERGIE (vordering geboekt in rubriek Handelsvorderingen op meer dan één jaar voor een bedrag van 1.558.402,99 EUR), is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens de staat bedraagt 1.563.971,90 EUR en is kleiner dan het volgestort gedeelte van het maatschappelijk kapitaal van 1.890.500,00 EUR vermeld in de staat van activa en passiva. Het verschil bedraagt 1.563.971,90 EUR - 1.890.500,00 EUR = - 326.528,10 EUR.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen omzetting van de CVBA SOLERGIE in een NV en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Roeselare, 13 augustus 2019

(getekend)

BVBA POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door BVBA POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal overeenkomstig de bepalingen van artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge.

B. OMZETTING

De vennootschap werd omgezet in een naamloze vennootschap, met dien verstande dat:

- de naamloze vennootschap, die uit deze omzetting ontstaat, de voortzetting zal zijn onder een andere rechtsvorm van de vennootschap die tot nog toe bestond onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, zonder dat enige verandering wordt aangebracht aan het doel, het kapitaal, en de reserves, de activa en de passiva, de afschrijvingen, de waardevermeerderingen en de waardeverminderingen;
- de naamloze vennootschap, die uit deze omzetting ontstaat de boeken en de boekhouding die door de vennootschap werden gehouden, zal voortzetten;
- de naamloze vennootschap, die uit deze omzetting ontstaat, het ondernemingsnummer behoudt waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge evenals om het even welke machtigingen en erkenningen, die de vennootschap haar door eender welke administratie werden verleend;
- de naamloze vennootschap, die uit deze omzetting ontstaat behoudt eveneens het BTW-nummer BE 0536.631.318.
- de omzetting geschiedt zonder in- of uittreding van vennoten;
- de omzetting geschiedt op basis van de activa en de passiva van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2019 en dat alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de vennootschap verondersteld worden verricht te zijn door de naamloze vennootschap;
- door het feit van de omzetting heel het vermogen van de vennootschap, actief en passief, lichamelijk en onlichamelijk, de lopende contracten, dat alles zonder enige uitzondering noch voorbehoud, eigendom van de naamloze vennootschap wordt, die eenvoudig in de plaats wordt gesteld voor de rechten en verplichtingen van de vennootschap;
- het kapitaal bedragende een miljoen achthonderd negentigduizend vijfhonderd euro (€ 1.890.500,00). Iedere aandeelhouder van de omgezette vennootschap zal per aandeel van de omgezette vennootschap één aandeel van de naamloze vennootschap ontvangen. Dientengevolge wordt er uitdrukkelijk bedongen dat uit fiscaal oogpunt de onder de verschijnenden gevormde naamloze vennootschap geen nieuwe vennootschap is maar de eenvoudige voortzetting van de vennootschap die voorheen reeds onder hen bestond, onder de juridische vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
- de omzetting zal geschieden onder het voordeel van:
 - a) artikel 774 tot 788 van het Wetboek voor Vennootschappen;
 - b) artikel 121, paragraaf één, van het wetboek der registratierechten;
 - c) artikelen 210, 211, 212 en 214 van het wetboek der inkomstenbelastingen.
 - d) artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de toegevoegde waarde.

C. STATUTEN VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP.

De voornaamste bepalingen van de statuten van de naamloze vennootschap luiden als volgt :

"Artikel 1: Naam en aard.

De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam "SOLERGIE".

In alle van de vennootschap uitgaande akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken zal de naam van de vennootschap gebruikt worden, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of door de afkorting "nv".

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en van de inschrijvingsgegevens betreffende het rechtspersonenregister.

Artikel 2: Duur.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

De artikelen 39, ten vijfde en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Behoudens gerechtelijke ontbinding kan de vennootschap slechts ontbonden worden onder de voorwaarden die volgens de wet zijn bepaald voor een statutenwijziging.

Artikel 3: Zetel.

De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Amazonedreef 12.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlands taalgebied en in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, bij besluit van de Raad van Bestuur, mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap zal overal, zowel in binnen- als in buitenland, bij gewoon besluit van de Raad van Bestuur administratieve zetels, bijhuizen, agentschappen, bewaarplaatsen en kantoren mogen openen, dit alles rekening houdend met de taalwetten.

Artikel 4: Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, hetzij middels inschakeling van onderaannemers:

- a. het verzamelen van financiële middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie;
- b. de productie van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie;
- c. de aankoop, verkoop, installatie, uitbating en het onderhoud van elektriciteitsproductiemiddelen ten behoeve van de sub b) genoemde productie;
- d. het beleggen en investeren in, en aan- en verkopen van, deelnemingen in binnen- en buitenland in ondernemingen, hoofdzakelijk actief in de productie en verkoop van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie.
- e. kennisoverdracht in ontwikkelingslanden
- f. duurzame en sociaal verantwoorde tewerkstelling in ontwikkelingslanden
- g. aanbieden van duurzame oplossingen voor basis elektriciteit en toebehoren aan de laagste economische klasse in ontwikkelingslanden
- h. aanbieden van duurzame en ecologische lichtoplossingen in ontwikkelingslanden

De vennootschap heeft eveneens als doel alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Artikel 5: Kapitaal.

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **een miljoen achthonderd negentigduizend vijfhonderd euro (€ 1.890.500,00)**. Het is verdeeld in zevenendertigduizend achthonderd en tien (37.810) gelijke aandelen zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 37.810.

Elk aandeel vertegenwoordigt aldus een gelijk deel van het kapitaal.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

...

Artikel 10: Bestuur.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie bestuurders, handelend als collegiaal orgaan.

De "Vereniging ter bevordering van de interculturele samenwerking met het Zuiden", afgekort BISZ, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Alfons Wybolaan 13, ondernemingsnummer 0890.240.759, wordt als statutair bestuurder aangeduid. De overige bestuurders hebben niet de hoedanigheid van statutair bestuurder.

Vennoten die uitgesloten zijn geworden op grond van artikel 18 van onderhavige statuten zijn uitgesloten van de uitoefening van een mandaat als bestuurder. Indien een zittend bestuurder zich bevindt in één van de gevallen, bedoeld in onderhavige paragraaf, neemt zijn bestuurdersmandaat van rechtswege een einde.

In geval de voormelde statutair bestuurder het geheel van zijn Aandelen A overdraagt, verliest deze bestuurder zijn hoedanigheid van statutaire bestuurder, maar blijft deze bestuurder in functie als gewoon bestuurder op voorwaarde dat deze nog aandelen B heeft. Zoniet wordt deze beschouwd als ontslagnemend en dient een statutenwijziging doorgevoerd te worden, teneinde dit authentiek vast te leggen.

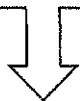
De bestuurders van de vennootschap, met uitzondering van de statutaire bestuurder(s), kunnen te allen tijde worden ontslagen.

De duur van een opdracht als statutair bestuurder is onbeperkt; de duur van het mandaat van gewoon bestuurder is beperkt tot een periode van zes jaar te rekenen vanaf zijn benoeming.

Zolang de algemene vergadering evenwel om welke reden ook niet in de vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan de opdracht is verstreken in functie. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

In geval van voortijdige vacature in de raad van bestuur hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. De aldus benoemde bestuurder zal geen statutair bestuurder, maar een gewoon bestuurder zijn. Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder neemt zijn mandaat als bestuurder op tot

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

beëindiging van de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

Vacature

Een bestuurder kan ontslag nemen door kennisgeving bij aangetekende brief aan de Raad van Bestuur. Na zijn ontslag is hij echter verplicht zijn mandaat verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

In dit geval kunnen de overige bestuurders voorzien in een vacature. De algemene vergadering zal dan in haar volgende bijeenkomst de vaste benoeming doen. De nieuw benoemde bestuurder doet de ambtstermijn van zijn voorganger uit.

Adviserende comités

De Raad van Bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meerdere adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Directiecomité

De Raad van Bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan een directiecomité conform artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen.

De Raad van Bestuur is belast met het toezicht op dit comité.

Aan één of meerdere leden van dit comité kan de bevoegdheid verleend worden om de vennootschap hetzij alléén, hetzij gezamenlijk, te vertegenwoordigen.

Het lid van het directiecomité dat zich in een situatie bevindt, zoals beschreven in artikel 524ter van het Wetboek van vennootschappen, moet de Raad van Bestuur daarvan inlichten.

Artikel 15: Bevoegdheid.

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens al wat bij onderhavige statuten of de wet voorbehouden is aan de algemene vergadering.

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De Raad van Bestuur kan een directiecomité oprichten, al dan niet in zijn midden gekozen, en waarvan hij de bevoegdheden en de machten bepaalt.

Hij kan aan het directiecomité bijzondere machten overdragen en het bedrag en de modaliteiten van de vergoedingen van dit comité vaststellen; deze vergoedingen zijn aan te rekenen op de algemene onkosten.

De Raad van Bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen aan één of meerdere personen; wanneer deze personen bestuurder zijn worden zij aangeduid als gedelegeerd bestuurder; in het andere geval als directeur; zijn er meerdere personen gelast met het dagelijks bestuur, dan handelen zij afzonderlijk of gezamenlijk volgens de beslissing van de Raad van Bestuur.

De gedelegeerd bestuurder is tevens gelast met de uitvoering van de beslissingen van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur kan bovendien machten voor bepaalde doeleinden verlenen aan om het even welke personen, in of buiten zijn midden gekozen, al dan niet aandeelhouders, dit alles onverminderd zijn recht deze bevoegdheden zelf uit te oefenen.

De Raad van Bestuur kan de vergoedingen bepalen die verbonden zijn aan de opdrachten die zij geeft.

Artikel 16: Vertegenwoordiging.

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door:

* elke gedelegeerd bestuurder afzonderlijk

* de gedelegeerd bestuurder en één bestuurder.

Deze personen moeten geen bewijs van voorafgaande machtiging vanwege de Raad van Bestuur leveren. Hun benoeming door de Raad van Bestuur wordt overeenkomstig de wet gepubliceerd.

De Raad van Bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdraggers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 19: Soorten vergaderingen.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders - ook jaarvergadering genoemd - gaat ieder jaar door op de eerste donderdag van de maand mei, om 19u00.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, zelfde plaats en uur.

Bijzondere algemene vergaderingen (zonder dat de statuten worden gewijzigd) en buitengewone algemene vergaderingen (waarbij de statuten wel worden gewijzigd) kunnen ten alle tijde worden bijeengeroepen overeenkomstig de wet.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij een andere plaats werd aangeduid in de oproeping; voor de jaarvergadering en de bijzondere algemene vergaderingen moet

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

deze laatste plaats gelegen zijn in het gerechtelijk arrondissement waar ook de zetel van de vennootschap gevestigd is.

Artikel 20: Bijeenroepingen.

De bijeenroepingen gebeuren door de Raad van Bestuur of de commissaris(sen) overeenkomstig de wet.

De aandeelhouders, alsook de houders van obligaties of warrants, de houders van certificaten, de bestuurders en de eventuele commissaris(sen) worden per aangetekende brief of eenvoudige e-mail verstuurd door één van de bestuurders, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd, tenzij zij individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.

Artikel 21: Vertegenwoordiging.

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen. Nochtans mogen de minderjarigen, de onbekwamen, de burgerlijke vennootschappen en de handelsvennootschappen respectievelijk vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordigers of conventionele lasthebbers.

De Raad van Bestuur mag het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd, vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Artikel 22: Bureau.

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of bij zijn ontstentenis zoals hierboven vermeld onder artikel 11.

Indien het aantal aanwezige personen het toelaat en indien de algemene vergadering tevens aangeeft dit te wensen, duidt de voorzitter van de vergadering een secretaris en/of twee stemopnemers aan.

De Voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Artikel 23: Verloop van de vergadering.

De aandeelhouders of hun vertegenwoordigers moeten de aanwezigheidslijst ondertekenen om tot de vergadering te worden toegelaten. Deze lijst vermeldt hun naam en hun aantal aandelen.

De bestuurders en de eventuele commissaris(sen) mogen de vergaderingen bijwonen en er het woord voeren.

De bestuurders en eventuele commissaris(sen) geven antwoord op vragen, die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

De beraadslaging gebeurt onder leiding van de Voorzitter in overeenstemming met een behoorlijke vergaderingstechniek.

De Raad van Bestuur heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Over punten buiten de agenda kan niet worden beslist, tenzij alle aandeelhouders aanwezig en akkoord zijn. De agenda bevat, naast de te behandelen onderwerpen eveneens de voorstellen tot besluit en wordt opgesteld door de Raad van Bestuur.

Over personen wordt geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij het bureau of de vergadering beslist daarover een geheime stemming te houden.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Zolang de opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Bij inpandgeving van aandelen wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

De vergadering beslist met meerderheid van stemmen, om het even welk deel van het kapitaal is vertegenwoordigd, behoudens in de gevallen door de wet voorzien.

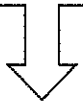
Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Indien bij benoemingen geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen behaalt, zal een herstemming plaats hebben tussen de twee kandidaten die het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Indien de stemmen staken bij herkiezing is de oudste kandidaat verkozen.

De niet-geheime stemmingen gebeuren door hand opsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist bij meerderheid van stemmen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die besluiten, die bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het Wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Artikel 24: Notulen.

De verslagen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks vragen.

De afschriften voor derden worden ondertekend door één of meerdere bestuurders.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 25: Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap begint op 01 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op het einde van ieder boekjaar maakt de Raad van Bestuur de inventaris en de jaarrekening op ; dit is een geheel, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting.

Een maand voor de gewone Algemene Vergadering overhandigen de bestuurders de nodige stukken aan de eventuele commissaris(sen), die een verslag moet(en) opmaken, vermeldende zijn/haar/hun op- en aanmerkingen en de manier waarop hij/zij/zij de inventaris hebben nagezien. De schikkingen betreffende de inventaris en de jaarrekening zullen nagevolgd worden zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen (art. 284 en 285).

De Raad van Bestuur stelt een verslag op, "jaarverslag" genoemd, voor zover dit wettelijk verplicht is.

De jaarvergadering neemt kennis van de bovenvernoemde verslagen en doet uitspraak over de goedkeuring van de jaarrekening.

Na de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening, doet de algemene vergadering uitspraak, bij afzonderlijke stemming over de te geven kwijting aan de bestuurders en de eventuele commissaris(sen).

Deze kwijting geldt alleen voor zover de jaarrekening noch weglatingen, noch valse aanwijzingen bevat die de waardetoestand van de vennootschap verbergen en, als het verrichtingen betreft buiten de statuten, slechts wanneer deze bijzonder zijn vermeld in de oproeping.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering de in het Wetboek van vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank (art. 98 W.Venn.).

Indien de jaarrekening is geverifieerd en/of gecorrigeerd door een persoon ingeschreven op het tableau van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten of een bedrijfsrevisor; met toepassing van artikel 82 van de Wet van éénentwintig februari negentienhonderd vijfentachtig tot Hervorming van het Bedrijfsrevisoraat, moeten ook de naam, de voornamen, het beroep, de woonplaats van deze persoon, evenals hun lidmaatschapsnummer bij hun Instituut vermeld worden. De Raad van Bestuur vermeldt, in voorkomend geval, dat geen enkele verificatie of correctietaak werd opgedragen aan iemand die noch lid van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten noch lid van het Instituut der Bedrijfsrevisoren is.

Artikel 26: Winstverdeling.

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene onkosten, de lasten van de vennootschap en de afschrijvingen, vormt de netto-winst van de vennootschap.

Van deze winst zal jaarlijks minstens vijf ten honderd worden afgetrokken voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds; deze voorafnemings is niet meer verplicht zodra dit fonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bedraagt.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo van de winst.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van het Wetboek van vennootschappen (art. 617 W.Venn.).

Interimdividend

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen (art. 618 W.Venn.).

...

Artikel 29: Vereffening.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Na delging van alle schulden en lasten en van de kosten van vereffening, dient het netto-actief eerst tot terugbetaling van het uitgedrukte kapitaal aan de aandelen van de vennootschap. Indien de aandelen niet alle in dezelfde verhouding zijn volgestort, moet(en) de vereffenaar(s) alvorens tot de terugbetaling over te gaan rekening houden met dit verschil van toestand en de gelijkheid van alle aandelen herstellen, hetzij door aanvullende kapitaalsinvorderingen ten laste van de aandelen die in onvoldoende mate werden volgestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen ten voordele van de aandelen die voor een hoger bedrag werden volgestort.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Het beschikbaar saldo wordt in gelijke delen onder alle aandelen verdeeld.

...

TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING DOOR UITGIFTE VAN AANDELEN BENEDEN PARI A. VERSLAGEN

Hiervoor werd het verslag door het bestuursorgaan opgemaakt de dato 13 augustus 2019, in het kader van artikel 582 Wetboek van Vennootschappen, dat het voorstel tot kapitaalverhoging met vijftienduizend euro (€ 15.000,00), om het te brengen van een miljoen achthonderd negentigduizend vijfhonderd euro (€ 1.890.500,00) op een miljoen negenhonderd en vijfduizend vijfhonderd euro (€ 1.905.500,00), door uitgifte van drieduizend zeventhonderd vijftig (3.750) nieuwe B-aandelen.

Voormelde nieuwe aandelen worden uitgegeven beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Bovendien geschiedt de kapitaalverhoging met beperking van het wettelijk voorkeurrecht.

De aandeelhouders hebben kennisgenomen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 13 augustus 2019, dat de uitgifte van aandelen beneden pari toelicht, en van het verslag de dato 13 augustus 2019 door BVBA POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door BVBA POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor. De besluiten van het verslag van 13 augustus 2019 luiden als volgt:

"8. Besluit

In het kader van de uitgifte van 3.750 B-aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde, bij de kapitaalverhoging in de CVBA SOLERGIE, waarvan de uitgifteprijs per aandeel 4,00 EUR bedraagt, zijn wij bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, van oordeel a) dat de financiële en boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan, die betrekking hebben op de uitgifteprijs en de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders, getrouw zijn en

b) voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

De uitgifteprijs van 4,00 EUR per aandeel voor de nieuwe aandelen, ligt lager dan de intrinsieke waarde van een aandeel (berekend op basis van het eigen vermogen zoals dat blijkt uit de balans afgesloten per 30 juni 2019), zowel vóór als na de geplande kapitaalverhoging. De bestaande aandeelhouders worden dus benadeeld.

De kapitaalverhoging met uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde en met beperking van het voorkeurrecht wordt doorgevoerd in het kader van een financiële stimulans voor de gedelegeerd bestuurder die op deze manier 10 % van de aandelen kan verwerven en grijpt plaats met volkomen kennis van zaken vanwege de betrokken partijen.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden in het kader van de voorgenomen verrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 582 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen uitgifte van aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde in de CVBA SOLERGIE en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 13 augustus 2019

(getekend)

BVBA POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door BVBA POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal overeenkomstig de bepalingen van artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge.

De aandeelhouders hebben kennis genomen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan van 13 augustus 2019, dat de uitgifte van aandelen met beperking van het wettelijke voorkeurrecht toelicht, en van het verslag de dato 13 augustus 2019 door BVBA POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door BVBA POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor.

De besluiten van het verslag van 13 augustus 2019 luiden als volgt:

"8. Besluit

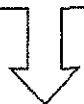
Het voorkeurrecht houdt in dat de bestaande aandeelhouders het recht hebben om in verhouding tot het percentage aandelen dat zij reeds bezitten in de vennootschap ook in te schrijven op de nieuwe aandelen.

Het doel van het voorkeurrecht is dubbel:

– het behouden van zijn percentage in de vennootschap: dit is het machtsaspect dat uiteraard vooral voor belangrijke aandeelhouders speelt;

– het financiële aspect: bij uitgifte beneden de intrinsieke waarde zal de waarde van de aandelen theoretisch een daling ondergaan. Het verlies dat de bestaande aandeelhouder aldus op de oude aandelen lijdt, kan hij perfect compenseren door op de nieuwe aandelen in te schrijven aan die bij hypothese voordeliger prijs.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

In het kader van de uitgifte van 3.750 B-aandelen zonder vermelding van nominale waarde beneden de fractiewaarde en met beperking van het voorkeurrecht, bij de kapitaalverhoging in de CVBA SOLERGIE, waarvan de uitgifteprijs per aandeel 4,00 EUR bedraagt, zijn wij bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, van oordeel

a) dat de financiële en boekhoudkundige gegevens, opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan, die betrekking hebben op de uitgifteprijs en de financiële gevolgen van de verrichting voor de aandeelhouders, getrouw zijn en

b) voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten. De uitgifteprijs van 4,00 EUR per aandeel voor de nieuwe aandelen, ligt lager dan de intrinsieke waarde van een aandeel (berekend op basis van het eigen vermogen zoals dat blijkt uit de balans afgesloten per 30 juni 2019), zowel vóór als na de geplande kapitaalverhoging. De bestaande aandeelhouders worden dus benadeeld. Bijgevolg is een eenparig akkoord tussen de aandeelhouders vereist.

De kapitaalverhoging met uitgifte van aandelen beneden de fractiewaarde en met beperking van het voorkeurrecht wordt doorgevoerd in het kader van een financiële stimulans voor de gedelegeerd bestuurder die op deze manier 10 % van de aandelen kan verwerven en grijpt plaats met volkomen kennis van zaken vanwege de betrokken partijen.

De controle werd uitgevoerd onder de vorm van een beperkt nazicht.

Er zijn geen andere inlichtingen die wij nuttig oordelen voor de informatie van de vennoten en derden in het kader van de voorgenomen verrichting.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 596 en 598 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen uitgifte van aandelen met beperking van het voorkeurrecht in de CVBA SOLERGIE en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 13 augustus 2019

(getekend)

BVBA POUSEELE CARON BEDRIJFSREVISOREN, vertegenwoordigd door

BVBA POUSEELE BRUNO, vast vertegenwoordigd door de heer Bruno POUSEELE, bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal overeenkomstig de bepalingen van artikel 67 van het Wetboek van Vennootschappen worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge.

Op voormelde kapitaalverhoging ten belope van vijftienduizend euro (€ 15.000,00) werd integraal ingeschreven door de heer Bert Bernolet, wonende te Brugge (Sint-Michiels), Amazonedreef 12.

Alle aandeelhouders zijn akkoord gegaan met de uitgifte van deze aandelen beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen, aan de heer Bert Bernolet, voornoemd.

Het gestorte bedrag, zijnde vijftienduizend euro (€ 15.000,00), werden gestort op een speciale bankrekening op naam van de vennootschap, geopend bij de BNP Paribas Fortis.

Een bewijs van deze deponering werd afgeleverd door voornoemde instelling en zal bewaard worden in het archief van notaris Dirk Hendrickx.

Uit dien hoofde beschikt de vennootschap over een bijkomend bedrag van vijftienduizend euro (€ 15.000,00), volledig volstort, dat slechts ter vrije beschikking van de vennootschap komt nadat het verlijden van deze akte aan genoemde instelling werd gemeld.

De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging werkelijk verwezenlijkt is en dat het kapitaal van de vennootschap verhoogd is tot een miljoen negenhonderd en vijfduizend vijfhonderd euro (€ 1.905.500,00), vertegenwoordigd door eenenveertigduizend vijfhonderd zestig (41.560) aandelen die elk een gelijk deel van het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT: VERVROEGDE ONDERWERPING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

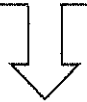
VIERDE BESLUIT: AANPASSING VAN DE RECHTSVORM VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In aansluiting bij het vorige besluit, heeft de algemene vergadering besloten dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de naamloze vennootschap (afgekort NV).

VIJFDE BESLUIT: AANNAME VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN INGEVOLGE HET VOORGAANDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering besloten volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

De voornaamste bepalingen van de nieuwe statuten luiden als volgt :

“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam “**SOLERGIE**”.

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, hetzij middels inschakeling van onderaannemers:

- a. het verzamelen van financiële middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame en hernieuwbaar energieproductie;
- b. de productie van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie;
- c. de aankoop, verkoop, installatie, uitbating en het onderhoud van elektriciteitsproductiemiddelen ten behoeve van de sub b) genoemde productie;
- d. het beleggen en investeren in, en aan- en verkopen van, deelnemingen in binnen- en buitenland in ondernemingen, hoofdzakelijk actief in de productie en verkoop van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie.

e. kennisoverdracht in ontwikkelingslanden

f. duurzame en sociaal verantwoorde tewerkstelling in ontwikkelingslanden

g. aanbieden van duurzame oplossingen voor basis elektriciteit en toebehoren aan de laagste economische klasse in ontwikkelingslanden

h. aanbieden van duurzame en ecologische lichtoplossingen in ontwikkelingslanden

De vennootschap heeft eveneens als voorwerp alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **een miljoen negenhonderd en vijfduizend vijfhonderd euro (€ 1.905.500,00).**

Het wordt vertegenwoordigd door 41.560 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van 1 tot 41.560.

De aandelen zijn verdeeld in 372 aandelen van soort A (“Aandelen A”) en 41.188 aandelen van soort B (“Aandelen B”). Iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen A, wordt hierna een “A-aandeelhouder” genoemd en iedere persoon die titularis is van één of meer Aandelen B, wordt hierna een “B-aandeelhouder” genoemd.

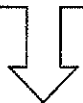
Artikel 6: Verhoging en vermindering van het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal mag worden verhoogd of verlaagd door een besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel 7: Voorkeurrecht op inschrijving van het kapitaal in geld

Bij kapitaalverhoging, uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Indien de nieuwe uitgifte niet of niet in dezelfde mate betrekking heeft op elke bestaande soort van aandelen, dan komt het voorkeurrecht eerst aan de houders van aandelen van de uit te geven soort toe.

Indien evenwel een nieuwe soort aandelen wordt uitgegeven, komt het voorkeurrecht toe aan alle bestaande aandeelhouders, ongeacht de soort van aandelen die zij bezitten, naar verhouding van de deelname daarvan in het vennootschapsvermogen.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van tenminste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de effectenhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Indien bij toepassing van het voorgaande de kapitaalverhoging, de uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten niet volledig geplaatst is, kunnen de aandeelhouders die hun voorkeurrecht volledig hebben uitgeoefend opnieuw bij voorkeur inschrijven op het gedeelte van de kapitaalverhoging of de uitgifte dat nog niet is geplaatst, naar evenredigheid van hun respectievelijke rechten, en zulks tot de kapitaalverhoging of de uitgifte volledig geplaatst is of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Indien de kapitaalverhoging of de uitgifte niet volledig werd geplaatst ingevolge het voorgaande, kan het bestuursorgaan, tegen de voorwaarden die hij bepaalt, met derden overeenkomsten aangaan teneinde de volledige plaatsing van de kapitaalverhoging of van de uitgifte te verzekeren.

Voor aandelen bezwaard met vruchtgebruik komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij tussen de blote eigenaar en vruchtgebruiker anders overeengekomen. De nieuwe aandelen, de converteerbare obligaties of de inschrijvingsrechten die deze met eigen middelen verkrijgt, zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude, tenzij de vruchtgebruiker afziet van dit recht. Bij het einde van het vruchtgebruik is de vruchtgebruiker er toe gehouden de blote eigenaar te vergoeden voor de waarde van het vruchtgebruik van de nieuwe aandelen.

Artikel 8: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met twee percent per jaar, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de storting.

...

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit minstens drie bestuurders, handelend als collegiaal orgaan.

De "Vereniging ter bevordering van de interculturele samenwerking met het Zuiden", afgekort BISZ, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Alfons Wybolaan 13, ondernemingsnummer 0890.240.759, wordt als statutair bestuurder aangeduid. De overige bestuurders hebben niet de hoedanigheid van statutair bestuurder.

Vennoten die uitgesloten zijn geworden zijn uitgesloten van de uitoefening van een mandaat als bestuurder. Indien een zittend bestuurder zich bevindt in één van de gevallen, bedoeld in onderhavige paragraaf, neemt zijn bestuurdersmandaat van rechtswege een einde.

In geval de voormelde statutair bestuurder het geheel van zijn Aandelen A overdraagt, verliest deze bestuurder zijn hoedanigheid van statutaire bestuurder, maar blijft deze bestuurder in functie als gewoon bestuurder op voorwaarde dat deze nog aandelen B heeft. Zoniet wordt deze beschouwd als ontslagnemend en dient een statutenwijziging doorgevoerd te worden, teneinde dit authentiek vast te leggen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurders van de vennootschap, met uitzondering van de statutaire bestuurder(s), kunnen te allen tijde worden ontslagen.

De duur van een opdracht als statutair bestuurder is onbeperkt; de duur van het mandaat van gewoon bestuurder is beperkt tot een periode van zes jaar te rekenen vanaf zijn benoeming.

Zolang de algemene vergadering evenwel om welke reden ook niet in de vacature voorziet, blijven de bestuurders waarvan de opdracht is verstreken in functie. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

In geval van voortijdige vacature in de raad van bestuur hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. De aldus benoemde bestuurder zal geen statutair bestuurder, maar een gewoon bestuurder zijn. Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder neemt zijn mandaat als bestuurder op tot beëindiging van de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

Artikel 14: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 15: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 7 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, telkens het belang van het vennootschap dit vereist.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (kan ook via e-mail), ten laatste 2 dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief/e-mail en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 16: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn (of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft). De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 17: Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door ten minste twee bestuurders.

Artikel 18: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 20: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 21: Vertegenwoordiging van de vennootschap

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdraggers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 22: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering kan tevens zitpenningen toekennen aan de bestuurders.

De raad van bestuur kan vergoedingen toekennen aan de personen belast met het dagelijks bestuur en de bijzondere gevolmachtigden.

...

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 24: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de eerste donderdag van de maand mei, om 19u00. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De uitnodigingen worden per aangetekende brief of eenvoudige e-mail verstuurd door één van de bestuurders, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd, tenzij zij individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 25: Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Artikel 26: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 27: Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 28: Stemming per brief

Voorbehouden artikel

Artikel 29: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 30: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 31: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

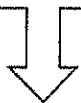
4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 32: Stemrecht

1. Onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht geeft op de algemene vergadering ieder aandeel

- van soort A recht op één stem,
- van soort B recht op één stem.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 33: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Artikel 34: Notulen van de algemene vergadering

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die het vragen.

Zij worden opgenomen in een speciaal register dat wordt gehouden op de zetel van de vennootschap. Behalve wanneer de besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld worden, zullen de afschriften of uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 35: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 01 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 37: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

...

Artikel 40: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

...

ZESDE BESLUIT: COÖRDINATIE

Opdracht werd gegeven aan de notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de, vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

ZEVENDE BESLUIT: ONTSLAG EN HERBENOEMING BESTUURDERS

De algemene vergadering heeft besloten de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**ECHOS**", met zetel te 2820 Bonheiden, Bleukstraat 8, BTW BE 0463.070.575, RPR Mechelen.

Alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Remy, Yves August Jozef, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Velodroomstraat 23.

- De heer Bert Bernolet, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Amazonedreef 12.

- De vereniging zonder winst oogmerk "**Vereniging ter bevordering van de interculturele samenwerking met het Zuiden**", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Alfons Wybolaan 13, ondernemingsnummer 0890.240.759, alhier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bert Bernolet, voornoemd.

- De heer Van Damme, Jurgen Karel Lucienne, wonende te 8400 Oostende, Vlierstraat 3.

- De heer Pierre Dheedene, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 711 bus 53.

- De heer Migom, Christian Philomena Henri, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Mevrouw Courtmansstraat 17.

- De heer Boone, Matthieu Johannes Irma Julie Willem, wonende te 8300 Knokke-Heist, Fochlaan 1.

- De heer Devroe Bart Roger Godelieve, wonende te 8710 Ooigem, Oostrozebeeksestraat 78.

- De heer Sercu, Bert Jan Maurijn, wonende te 8490 Jabbeke (Varsenare), Grote Themis 96 B.

- de heer Goossens, Stefaan August Jan, wonende te 3052 Oud-Heverlee (Blanden), Banhagestraat 99.

- De heer Vyncke, Dirk Gwijde Roger, wonende te 8000 Brugge, Langestraat 35.

De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde personen te benoemen tot **niet-statutair bestuurders** voor een onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**ECHOS**", met zetel te 2820 Bonheiden, Bleukstraat 8, BTW BE 0463.070.575, RPR Mechelen.

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Remy, Yves August Jozef, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Velodroomstraat 23.

- De heer Bert Bernolet, wonende te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Amazonedreef 12.

- De heer Van Damme, Jurgen Karel Lucienne, wonende te 8400 Oostende, Vlierstraat 3.

- De heer Pierre Dheedene, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 711 bus 53.

- De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**OYA SEED**", met zetel te 3078 Everberg, Gemeentehuisstraat 6, RPR Leuven, ondernemingsnummer 0546.939.853.

Vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Goossens, Stefaan August Jan, wonende te 3052 Oud-Heverlee (Blanden), Banhagestraat 99.

- De heer Migom, Christian Philomena Henri, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Mevrouw Courtmansstraat 17.

- De heer Boone, Matthieu Johannes Irma Julie Willem, wonende te 8300 Knokke-Heist, Fochlaan 1.

- De heer Devroe Bart Roger Godelieve, wonende te 8710 Ooigem, Oostrozebeeksestraat 78.

- De heer Sercu, Bert Jan Maurijn, wonende te 8490 Jabbeke (Varsenare), Grote Themis 96 B.

- De heer Vyncke, Dirk Gwijde Roger, wonende te 8000 Brugge, Langestraat 35.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij een algemene vergadering daar anders over beslist.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering heeft besloten om tot **statutair bestuurder** te benoemen voor een onbepaalde duur:

- De vereniging zonder winst oogmerk "**Vereniging ter bevordering van de interculturele samenwerking met het Zuiden**", met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Alfons Wybolaan 13, ondernemingsnummer 0890.240.759, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Bert Bernolet, voornoemd.

Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij een algemene vergadering daar anders over beslist.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

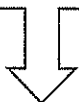
ACHTSTE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL

Het adres van de zetel is gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Amazonedreef 12.

NEGENDE BESLUIT: MACHTIGING

De bestuurders, met macht tot indeplaatsstelling, werden gemachtigd om alle voorgaande besluiten uit te voeren, onder meer voor de wijzigingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen en andere administraties.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/10/2019 - Annexes du Moniteur belge

Volmacht werd verleend aan heer Bart Dewulf van het kantoor Dewulf, 8310 Assebroek, Baron Ruzettelaan 7, en al haar aangestelden met recht van indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om alle inschrijvingen in het rechtspersonen register of wijzigingen en doorhalingen te benaastigen, de formaliteiten inzake inschrijving of wijzigingen bij de administratie van de BTW te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Dirk Hendrickx, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :

- afschrift proces-verbaal van statutenwijziging
- coördinatie van statuten
- verslag van het bestuursorgaan dd. 13 augustus 2019
- verslag van de bedrijfsrevisor dd. 13 augustus 2019
- verslag van het bestuursorgaan dd. 13 augustus 2019
- verslag van de bedrijfsrevisor dd. 13 augustus 2019
- verslag van het bestuursorgaan dd. 13 augustus 2019
- verslag van de bedrijfsrevisor dd. 13 augustus 2019