



LUIK B

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



20055965

Ondernemingsrechtbank

29 APR. 2020

Antwerpen, afd. HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0835 269 770

Naam

(voluit) : ED.PROJ.OMEGA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 311/2.11

Onderwerp akte : Wijziging voorwerp - Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris LIESELOT VERDIN, notaris met standplaats te Beernem, die haar ambt uitoefent in de vennootschap Vanlatum Verdin Notarisvennootschap BV, met zetel te 8730 Oedelem, Bruggestraat 49, houder van de minuut, vervangende haar ambtsgeenoot Meester ANNELIES VANQUATHEM, geassocieerd notaris, te Brugge (eerste kanton), van 30/03/2020, ter registratie houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ED. PROJ. OMEGA", waarvan de zetel gevestigd is te 3500 Hasselt, Kempische Steenweg 311/2.11, hierna "de vennootschap" genoemd, blijkt dat de vergadering volgende beslissingen heeft genomen :

...

Eerste besluit

De voorzitter geeft kennis aan de algemene vergadering van het verslag van het bestuursorgaan met de verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap.

De voorgestelde wijziging heeft enkel tot doel/voorwerp de bestaande omschrijving van het voorwerp te verduidelijken in het licht van de voorwaarden die hieraan worden gesteld door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Alle leden van de vergadering erkennen kennis genomen te hebben van dit verslag en de bijgevoegde stukken, zodat de algemene vergadering de voorzitter ervan ontslaat hiervan lezing te geven.

De algemene vergadering besluit vervolgens om het doel/voorwerp van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van het bestuursorgaan. Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, hetzij middels inschakeling van onderaannemers:

1. Verzamelen van financiële middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie;

2. Productie van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie;

3. De aankoop, verkoop, installatie, uitbating en het onderhoud van elektriciteitsproductiemiddelen en de geproduceerde elektriciteit;

4. Onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in om het even welke ondernemingen en vennootschappen actief in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van installatie of projecten voor de productie van groene energie;

5. Onder eender welke vorm initiatieven en projecten opstarten in het domein van de groene energie, hiervoor juridische structuren opzetten en financiering aantrekken;

6. Het besturen of de directie voeren van ondernemingen en vennootschappen actief in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van installaties of projecten voor de productie van groene energie;

7. Haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

Op de laatste blz. van LuiK B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin."

Deze beslissing wordt genomen met unanimiteit. De vergadering beslist tevens met deze beslissing rekening te zullen houden en het nieuwe voorwerp op te nemen in de nieuw aan te nemen statuten zoals verder uiteengezet.

Tweede besluit

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de vierde donderdag van de maand april om tien uur dertig minuten.

De vergadering beslist de eerste zin van het artikel van de statuten welke de bepalingen van de jaarvergadering omschrijft te vervangen en hiermee rekening te zullen houden bij het opmaak van de nieuwe statuten in navermelde beslissingen.

Derde besluit

Overgangsbepalingen

De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2019 zal gehouden worden op de vierde donderdag van de maand april 2020, te weten donderdag 23 april 2020 om tien uur dertig minuten.

Vierde besluit

De vergadering besluit de statutaire bepalingen inzake de vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen en om deze te laten luiden als volgt:

"Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

-door twee bestuurders die gezamenlijk optreden; of

-door de gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht."

De vergadering beslist tevens dat in de nieuwe statuten hiermee rekening dient te worden gehouden en deze bepaling hierin moet aangehouden blijven.

Vijfde besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zesde besluit

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering 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. Evenwel beslist de vergadering dat de eerdere beslissingen van de algemene vergadering genomen op heden eveneens dienen te worden verwerkt in de nieuwe tekst van de statuten.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

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 "ED. PROJ. OMEGA".

Artikel 2: Zetel

Het adres van de zetel bevindt zich 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 de uitoefening van de volgende verrichtingen tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, hetzij middels inschakeling van onderaannemers:

1. Verzamelen van financiële middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie;

2. Productie van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie;

3. De aankoop, verkoop, installatie, uitbating en het onderhoud van elektriciteitsproductiemiddelen en de geproduceerde elektriciteit;

4. Onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in om het even welke ondernemingen en vennootschappen actief in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van installatie of projecten voor de productie van groene energie;

5. Onder eender welke vorm initiatieven en projecten opstarten in het domein van de groene energie, hiervoor juridische structuren opzetten en financiering aantrekken;

6. Het besturen of de directie voeren van ondernemingen en vennootschappen actief in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van installaties of projecten voor de productie van groene energie;

7. Haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwerkingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp of met een voorwerp dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.

Zij kan de functies van zaakvoerder, bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

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 vierhonderdeenentachtigduizend zevenhonderd zeventig euro (481.770,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd twaalf (1.212) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/duizendtweehonderdentwaalfde (1/1.212de) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd (100%) percent.

...

TITEL III: EFFECTEN

Artikel 9: Aard van de aandelen

De niet volgestorte aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandeelhouder kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn aandelen op naam.

Het gedematerialiseerd aandeel worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling

...

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie en ten hoogste vijf bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder opvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

...

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 19: 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.

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.

Artikel 20: Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

• door twee bestuurders die gezamenlijk optreden; of

• door de gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

...

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 22: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde donderdag van de maand april om tien uur dertig minuten. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag die geen zaterdag is, op hetzelfde uur.

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 oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

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.

...

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 34: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 35: 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 36: 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.

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 37: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 38: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 39: 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.

...

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders ontslag te geven uit hun functie en verleent kwijting voor de duur van hun mandaat.

De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming van volgende niet-statutaire bestuurders:

- "PATRONALE LIFE" Naamloze Vennootschap, met zetel te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0403.288.089, en waarvoor de heer MOEYKENS Filip Jérôme Geert, geboren te Brugge op achttien december negentienhonderd zesenzestig, wonende te 1020 Brussel, Kerkeveldstraat 37, zal optreden als vast vertegenwoordiger;

- "PATRONALE GROUP" Naamloze Vennootschap, met zetel te 1000 Brussel, Bischoffsheimlaan 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer BTW BE 0415.120.705, en waarvoor de heer VAN WALLE, Werner Karel Bart, geboren te 's Gravenhage (Nederland) op vier juni negentienhonderd zesenzestig, wonende te 2000 Antwerpen, Italiëlei 19/13, zal optreden als vast vertegenwoordiger;

- "MANAGE.ON.S" Besloten Vennootschap, met zetel te 1421 Braine-l'Alleud, rue des Ormes 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Nivelles onder het nummer BTW BE 0645.919.535, en waarvoor de heer NOKERMAN, Olivier Marie geboren te Nivelles op 20 augustus 1966, wonende te 1421 Braine-l'Alleud, rue des Ormes 1, zal optreden als vast vertegenwoordiger;

- de heer CREEMERS Bert geboren te Hasselt op 5 maart 1983, wonende te 3670 Meeuwen-Gruitrode, Kerkhofstraat 8/0001;

- de heer BAETE Diederik, Freddy Lutgarde, geboren te Bilzen op veertien juni negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 3500 Hasselt, Spelvoestraat 17.

Achtste besluit

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Kempische Steenweg 311 bus 2.11, 3500 Hasselt.

Negende besluit

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de bestuurders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

...

Voor berekend analytisch uittreksel opgemaakt door geassocieerd notaris Lieselot Verdin met zetel te Beernem, dd. 03/04/2020.

Bijlage:

- Afschrift van de akte
- Gecoördineerde statuten
- Kopij Volmachten
- kopij Verslaggeving bestuursorgaan