



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



20055968

Ondernemingsrechtbank

29 APR. 2020

Antwerpen, afd. HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0812 185 651

Naam

(voluit) : BELFUTURE 2

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

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

Onderwerp akte : Omvorming conform het nieuwe BVV naar BV - 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 vennootschap van Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BELFUTURE 2", 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

In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Tweede 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 behouden en oordeelkundig uit te breiden;

Op de laatste biz. 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 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."

Deze beslissing wordt genomen met unanimité. 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.

Derde 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 twaalf 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 het artikel hierna te hernoemen.

Vierde 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 twaalf uur dertig minuten.

Vijfde besluit

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

"Artikel 11: 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.

Zesde 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.

Zevende besluit

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd zestig euro (€ 20.460,00) (bestaande uit 18.600 euro vast geplaatst kapitaal, en 1.860 euro wettelijke reserve), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Achtste 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 besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "BELFUTURE 2".

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.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden twintigduizend (20.000) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

...

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

...

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de vierde donderdag van de maand april om twaalf uur dertig minuten. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

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 aantal uitgegeven aandelen 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 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.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

...

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 21. Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden kan geschieden op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Aan het bestuursorgaan wordt uitdrukkelijk de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen en binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

...

Negende besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders hierboven vermeld 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;

-"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, Speivojestraat 17.

Tiende besluit

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

Elfde 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
- Verslag bestuursorgaan
- kopij Volmachten