



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

bl
E
St



20060447

neergelegd/ontvangen op

15 MEI 2020

Griffie
ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr

0746 830.385

Naam

(voluit): Lumiwind

(verkort):

Rechtsvorm: Coöperatieve vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Koning Albert II-laan 7
1210 Sint-Joost-ten-Node

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op veertien mei tweeduizend twintig, voor Meester Alexis Lemmerling, Notaris te Brussel,

dat:

- 1) de naamloze vennootschap "Luminus", met zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Koning Albert II-laan 7;
- 2) de coöperatieve vennootschap "Luminus Wind Together", met zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Koning Albert II-laan 7;
- 3) de naamloze vennootschap "Windvision Windfarm Leuze-en-Hainaut", met zetel te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Koning Albert II-laan 7;

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "Lumiwind".

Zetel

De zetel is gevestigd te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Koning Albert II-laan 7 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. financiële middelen te verzamelen voor investering in en het verwerven van (delen van) activa en/of rechten in de sector van de duurzame en/of hernieuwbare energie zoals onder meer windenergie, zonne-energie en waterkracht en advies activiteiten omtrent energiebesparende maatregelen. De investeringen kunnen gebeuren in de vorm van kapitaal of vreemd vermogen;
2. het verenigen van verbruikers van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie;
3. omwonenden van windturbineprojecten en andere hernieuwbare energieprojecten en andere burgers de kans te geven een bijdrage te leveren aan de realisatie van een duurzame en CO2-neutrale omgeving;
4. de sensibilisatie, promotie, animatie en bevordering van hernieuwbare energie in zijn diverse toepassingen en de sensibilisatie, promotie en animatie en bevordering van een duurzaam en zuinig gebruik van energie in het algemeen;
5. het promoten en het vergroten van het lokaal en maatschappelijk draagvlak voor duurzame energieprojecten en efficiënt energiegebruik.

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard 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, of haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.

Zij kan eveneens om het even welke intellectuele eigendomsrechten exploiteren en verhandelen, adviezen verlenen en andere diensten verstrekken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven en alle activiteiten ontplooiën zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij kan leningen verstrekken, zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Zij kan in het bijzonder via inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of op enige andere wijze, belangen nemen in alle verenigingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen. Zij kan de functies van bestuurder, directeur of vereffenaar in alle vennootschappen waarnemen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur en begint te werken op datum van veertien mei tweeduizend twintig.

Inbrengen - Aandelen - Volstorting

De inbrengen bij oprichting bedragen honderdduizend euro (€ 100.000,00).

Er worden vierduizend (4.000) volledig geplaatste aandelen van soort A, op naam, uitgegeven.

Op de soort A aandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door de naamloze vennootschap "Luminus", voornoemd sub 1), ten belope van drieduizend negenhonderdachtennegentig (3.998) soort A aandelen;
- door de coöperatieve vennootschap "Luminus Wind Together", voornoemd sub 2), ten belope van één (1) soort A aandeel;
- door de naamloze vennootschap "Windvision Windfarm Leuze-en-Hainaut", voornoemd sub 3), ten belope van één (1) soort A aandeel.

De inschrijvers verklaren en erkennen dat ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd ten honderd (100%).

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van honderdduizend euro (€ 100.000,00).

Bankattest

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting gedeponneerd op een bijzondere rekening nummer BE72 3632 0050 6316 bij de bank ING BELGIË, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 13 mei 2020 afgeleverd bankattest.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen bij oprichting werden vierduizend (4.000) aandelen van soort A op naam uitgegeven. Elk aandeel van soort A heeft een nominale waarde van vijftientwintig euro (€ 25,00).

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

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.

Het aandelenregister mag worden gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door minstens drie en niet meer dan vijf bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, benoemd met of zonder beperking van duur.

De algemene vergadering die de bestuurders benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Een bestuurder kan worden ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders.

De aandeelhouders die aandelen van soort A aanhouden hebben het recht om aan de algemene vergadering kandidaten voor te dragen voor de invulling van maximaal drie bestuursmandaten ("Type A Bestuurders").

De aandeelhouders die aandelen andere dan soort A aanhouden hebben het recht om aan de algemene vergadering kandidaten voor te dragen voor de invulling van maximaal twee bestuursmandaten ("Type B Bestuurders"). De kandidaat Type B Bestuurders dienen aandeelhouder te zijn op het ogenblik van hun voordracht en gedurende de volledige looptijd van hun mandaat. Indien de Type B Bestuurder niet langer aandelen in de vennootschap aanhoudt, dan is hij van rechtswege ontslagnemend.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, te benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De bestuurder-rechtspersoon mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en de beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

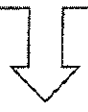
Voortijdige vacature

Indien het mandaat van een bestuurder vacant wordt, kunnen de overblijvende bestuurders in de vervanging voorzien. Afhankelijk van het feit of het opgevallende mandaat van een Type A Bestuurder dan wel een Type B Bestuurder is, mogen de overige Type A Bestuurders dan wel Type B Bestuurder een kandidaat-bestuurder voordragen aan het bestuursorgaan. De eerstkomende algemene vergadering bevestigt deze plaatsvervanger in zijn mandaat of niet. De nieuw gekozen bestuurder doet de tijd uit van de persoon die hij vervangt, tenzij anders bepaald door de algemene vergadering.

Voorzitterschap

Het bestuursorgaan kiest bij gewone meerderheid onder zijn leden een voorzitter en ondervoorzitter onder de Type A Bestuurders. In geval van afwezigheid of belet van de voorzitter, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter. Het bestuursorgaan kan nog andere functies instellen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen, zowel van beheer als van beschikking, die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de beslissing van de algemene vergadering wordt voorbehouden ligt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan mag, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, bijzondere volmachten geven aan lasthebbers van zijn keuze.

Vergaderingen van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, waaronder minstens één Type A Bestuurder, telkens de belangen van de vennootschap dit vereisen.

De oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste vijf werkdagen voor de vergadering per brief, telefax, e-mail of op andere schriftelijke wijze verzonden, behoudens in dringende gevallen.

Bij gebrek aan een voorzitter of indien de voorzitter verhinderd is, wordt het bestuursorgaan voorgezeten door de ondervoorzitter. Bij gebrek aan een ondervoorzitter of indien de ondervoorzitter verhinderd is, wordt het bestuursorgaan voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

Beraadslaging

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van de statuten en, bij ontoereikendheid van deze bepalingen, volgens de regels van de vertegenwoordigende lichamen.

Het bestuursorgaan is slechts geldig samengesteld en kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is, en minstens de meerderheid van de Type A Bestuurders.

Indien dit dubbel aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, dient een nieuwe vergadering te worden bijeengeroepen met dezelfde agenda die geldig zal beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Type A Bestuurders. De uitnodiging tot de tweede vergadering zal minstens drie werkdagen voor de tweede vergadering worden verstuurd. De tweede vergadering kan ten vroegste plaatsvinden op de zevende dag, en ten laatste op de veertiende dag na de eerste vergadering.

De bestuurders kunnen zich bij onderhandse volmacht op de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder, de volmachtgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Niemand mag echter meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

De vergadering kan vergaderen in persoon, per telefoon, per videoconferentie of per éénparig schriftelijke besluiten.

Het bestuursorgaan kan slechts besluiten over de punten van de agenda. Over punten die niet in de agenda vermeld zijn, kan slechts rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten wanneer alle bestuurders daarmee instemmen. Deze instemming is verworven, wanneer uit de notulen blijkt dat geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien één of meer bestuurders zich van de stemming onthouden, worden de beslissingen op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. De volgende beslissingen kunnen in afwijking van het voorgaande evenwel slechts geldig worden genomen met de instemming van de meerderheid van alle aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders waaronder minstens één Type A Bestuurder:

- a) het openstellen van de vennootschap voor toetreding en het bepalen van de toetredingsvoorwaarden (waaronder onder meer doch niet limitatief: de hoedanigheidsvereisten, het maximaal per aandeelhouder te onderschrijven aantal aandelen, alsook de bestaande of nieuwe soort van aandelen)
- b) de toetreding, uittreding, en uitsluiting van aandeelhouders;
- c) de goedkeuring van overdrachten van effecten van de vennootschap;
- d) de uitkering van interimdividenden en de goedkeuring van het voorstel aan de algemene vergadering tot uitkering van dividenden en desgevallende verdeling van het liquidatiesaldo;
- e) elke verrichting tussen de vennootschap en één of meer van haar aandeelhouders of bestuurders of partners verbonden met één van de aandeelhouders of met één van de bestuurders;
- f) beslissingen inzake overdracht van activa en goedkeuring van het voorstel aan de algemene vergadering tot fusie, splitsing of ontbinding van de vennootschap;
- g) het aanstellen, ontslaan en bepalen van de bevoegdheden van de gedelegeerde bestuurders;
- h) de delegatie van bevoegdheden aan bijzondere lasthebbers en volmachtdragere en vaststelling van de vergoedingen dienaangaande;
- i) uitgifte van obligaties, aankoop/verkoop van waardepapieren, overname/overdracht/inschrijving op effecten, het verlenen en het aangaan van leningen, kredieten of voorschotten alsook het stellen van enigerlei zekerheden en/of waarborgen;
- j) de aankoop of verkoop, of het anderzins verwerven of vervreemden van (enig recht in) enig actief voor meer dan honderd duizend euro (EUR 100.000,00);
- k) het aangaan, wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die (in voorkomend geval totale) uitgaven of ontvangsten ten belope van meer dan tienduizend euro (EUR 10.000,00) per boekjaar meebrengen;
- l) iedere beslissing die een impact heeft van ten minste 10% van het balanstotaal van de vennootschap;
- m) verrichtingen die in het bijzonder zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (of andere toepasselijke wettelijke c.q. reglementaire bepalingen en/of verrichtingen) die meebrengen dat er een specifiek voorstel c.q. een bijzonder verslag aan de aandeelhouders moet worden gericht, met inbegrip van handelingen gesteld ter gelegenheid van of met betrekking tot voorwerpswijzing, inbrengen in natura, alarmbeproecedures in de zin van artikel 6:119 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, fusies, splitsingen en/of daarmee gelijkgestelde verrichtingen in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, enz.;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- n) het aanvragen van een procedure van gerechtelijke reorganisatie overeenkomstig de wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen in moeilijkheden (zoals van tijd tot tijd gewijzigd), het aanvragen van een faillissement, het aanvragen of instemmen met de benoeming van een voorlopig bewindvoerder, sekwester, bewaarnemer, trustee of gelijkaardige persoon;
- o) beslissingen inzake budget, strategie, middellange of lange termijn plannen, communicatie;
- p) het aangaan van enige overeenkomst, afspraak, verbintenis, belofte, toezegging of engagement tot het verrichten of deelnemen in één of meer van voorgaande verrichtingen;
- q) beslissingen inzake het uitgeven van nieuwe aandelen, al dan niet van een bestaande soort, en het bepalen van de modaliteiten van dergelijke uitgifte;
- r) beslissingen inzake de rechten te verbinden aan een nieuw uit te geven soort aandelen; en
- s) beslissingen inzake het uitsluiten van één of meerdere aandeelhouders op basis van artikel 16 van de statuten.

Notulen

De beraadslagingen van het bestuursorgaan, met inbegrip van deze gehouden per videoconferentie, teleconferentie of via unanieme schriftelijke besluitvorming, worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige leden of hun lasthebber worden ondertekend.

Deze notulen worden in een speciaal register opgenomen. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen worden door twee bestuurders ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

Vertegenwoordiging

In alle handelingen en betrekkingen van de vennootschap met aandeelhouders of met anderen, in of buiten rechte, is zij geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan minstens één Type A Bestuurder, die, onder van een beslissing of volmacht van het bestuursorgaan te moeten doen blijken, alle akten of overeenkomsten zonder uitzondering mogen ondertekenen, voor alle rechtbanken of scheidslieden te verschijnen en uittreksels uit alle maatschappelijke verslagen echt verklaren; dit alles onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan en onverminderd de bevoegdheid die volgens deze statuten aan één of meer bestuurders of derden opgedragen wordt.

De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken van zijn mandaat.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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 andere personen.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.

De eventuele toekenningen en verloning voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur worden bepaald overeenkomstig Artikel 26.

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Samenstelling en bevoegdheden

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de aandeelhouders. Aan haar bevoegdheid zijn voorbehouden, de beslissingen omtrent de benoeming en het ontslag van de bestuurders, van de commissaris(sen), de goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van winst of verlies, de kwijting aan de bestuurders en de commissaris(sen), de wijziging van de statuten en de ontbinding van de vennootschap.

Vergaderingen

De jaarvergadering komt bijeen in de loop van de eerste zes maanden van het boekjaar, op de eerste woensdag van de maand juni, om 16.00 uur op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats bepaald door het bestuursorgaan. Indien de eerste woensdag van de maand juni een wettelijke feestdag is, vindt de algemene vergadering de daaropvolgende werkdag plaats.

Bijeenroeping

De voorzitter van het bestuursorgaan, de commissaris(sen) of in voorkomend geval de vereffenaars roepen de algemene vergadering bijeen. De oproeping gebeurt ten minste vijftien dagen voor datum van de algemene vergadering, per ter post aangetekende brief, per gewone brief, per fax of per elektronische post verstuurd, en met opgave van de agenda.

De voorzitter van het bestuursorgaan dient een algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie weken na verzoek van aandeelhouders die ten minste één tiende van het aantal uitgegeven aandelen aanhouden, op voorwaarde dat ze de te bespreken agendapunten opgeven, of na verzoek van de commissaris.

De agenda van de jaarvergadering zal ten minste omvatten: de bespreking van het jaarverslag van het bestuursorgaan en in voorkomend geval, het verslag van de commissaris, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting aan de bestuurders en desgevallend aan de commissaris.

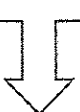
Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering dienen de aandeelhouders hun voornemen dienaangaande te melden aan de vennootschap. Deze melding moet om geldig te zijn op de zetel van de vennootschap toekomen, ten laatste twee werkdagen voor de datum van de algemene vergadering, met vermelding van hun adres en aandeelhoudersnummer.

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.

Vertegenwoordiging

De aandeelhouders moeten een aanwezigheidslijst ondertekenen. Elke aandeelhouders mag zich bij

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

onderhandse volmacht doen vertegenwoordigen door een andere bij naam genoemde vennoot, met dien verstande dat geen enkele aandeelhouder door middel van dergelijke volmachten meer dan één tiende van het aantal stemmen verbonden aan de aandelen mag vertegenwoordigen. Bij gebreke van opgave van de naam van dergelijke aandeelhouder in de onderhandse volmacht, zal de volmacht geacht zijn te zijn verleend aan de leden van het bestuursorgaan die aanwezig zijn op de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan mag de vorm van de volmachten en de voorwaarden voor hun gebruik bepalen. De volmacht dient bij de ondertekening van de aanwezigheidslijst voorgelegd te worden. Het bestuursorgaan kan van deze formaliteiten vrijstelling verlenen.

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.

Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

Stemrecht

§1. Voor zover in deze statuten of de wet niets anders wordt bepaald, is de algemene vergadering geldig samengesteld en beraadslaagt en besluit zij op geldige wijze wat ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zij. De algemene vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over de punten die voorkomen op de agenda, tenzij wanneer alle aandeelhouders aanwezig zijn en daartoe éénparig besloten wordt. Elke aandeelhouder bekomt één (1) stem per aandeel.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden niet als geldig uitgebrachte stemmen aanzien. De beslissing tot benoeming van bestuurders dient evenwel te gebeuren met goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen verbonden aan de aandelen van soort A. Bovendien zijn de volgende beslissingen alleen aangenomen wanneer ze de goedkeuring van meer dan de helft van de totaal uitgebrachte stemmen én meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen verbonden aan de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen behorende tot de soort A hebben verkregen:

- de goedkeuring van de jaarrekening;
- de benoeming en het ontslag van bestuurders;
- het instellen van de vennootschapsvordering;
- de goedkeuring van de door het bestuursorgaan voorgestelde herstelmaatregelen in het kader van de toepassing van de alarmbelprocedure overeenkomstig artikel 6:119 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;
- een beslissing inzake de ontbinding of de vereffening van de vennootschap;
- wijziging van de statuten van de vennootschap;
- wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen.

§2. Het aantal stemmen dat een aandeelhouder kan uitbrengen per algemene vergadering, persoonlijk of als gevolmachtigde, kan niet hoger liggen dan tien procent van de stemrechten verbonden aan de aanwezige en de vertegenwoordigde aandelen. Telt de vennootschap evenwel meer dan duizend vennoten, dan mag er in de tweede graad worden gestemd.

Boekjaar

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

Bestemming van de winst - reserves

§1. Onverminderd hetgeen hierna wordt bepaald in §2. en §3, wordt de aanwending van de jaarlijkse nettowinst bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdende met de wettelijke bepalingen inzake reservevorming en, indien toepasselijk, de bepalingen inzake de erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen.

Eik aandeel binnen éénzelfde soort van aandelen geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Tussen de soorten van aandelen wordt de nettowinst als volgt verdeeld:

- indien de soort van aandelen bij hun uitgifte werd verbonden aan één of meerdere activa, wordt de nettowinst die voortvloeit uit deze activa bij voorkeur toegekend aan de houders van deze soort van aandelen;
- de nettowinst die voortvloeit uit de activa die niet uitdrukkelijk werden verbonden aan één soort van aandelen, wordt gelijk verdeeld onder alle aandelen van de vennootschap, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is gemachtigd om 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, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering, mits inachtneming van de bepalingen van dit Artikel 41.

§2. Bij het toekennen van nettowinst aan de aandeelhouders, wordt er mee rekening gehouden dat een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten moet worden voorbehouden voor informatieverstrekking aan en opleiding van de huidige en potentiële aandeelhouders van de vennootschap en het grote publiek.

3. Het jaarlijks dividend dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders mag niet hoger zijn dan het maximum bepaald in het koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen van 8 januari 1962, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Bij oprichting van de vennootschap bedraagt dit 6 procent van de nominale waarde van de aandelen, na aftrek van de roerende voorheffing.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ontbinding

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

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.

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.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

Benoeming van het bestuursorgaan

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire bestuurders :

- 1) de heer Xavier LEBLANC, keuze van woonplaats doend op de zetel van de vennootschap,
- 2) de heer Olivier FORTIN, keuze van woonplaats doend op de zetel van de vennootschap, en
- 3) mevrouw Marleen NIJSTEN, keuze van woonplaats doend op de zetel van de vennootschap.

Hun mandaat mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Benoeming van een commissaris

De oprichters beslisten "KPMG BEDRIJFSREVISOREN", gevestigd te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1K, vast vertegenwoordigd door de heer Benoit VAN ROOST, bedrijfsrevisor, tot commissaris te benoemen, en dit voor de eerste drie boekjaren van de vennootschap.

Zijn bezoldiging zal worden bepaald door de eerstvolgende algemene vergadering.

Begin en afsluiting van het eerste boekjaar

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van neerlegging van een uitgifte van deze akte ter griffie van de ondernemingsrechtbank en zal worden afgesloten op 31 december 2021.

Eerste gewone algemene vergadering

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2022.

Volmacht Rechtspersonenregister, BTW Administratie en Kruispuntbank van Ondernemingen

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Pieter-Jan DENYS, mevrouw Marie VANDENBRANDE en de heer Hymad GHAZAL, die te dien einde allen woonstkeuze doen te 1050 Elsene, Louizalaan 149, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

3. Het jaarlijks dividend dat wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders mag niet hoger zijn dat het maximum bepaald in het koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen van 8 januari 1962, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Bij oprichting van de vennootschap bedraagt dit 6 procent van de nominale waarde van de aandelen, na aftrek van de roerende voorheffing.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, de gecoördineerde tekst van statuten).

Drie volmachten blijven aan de akte gehecht.

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Alexis Lemmerling

Notaris