



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21001809

NEERGELEGD

30 DEC. 2020

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : : 0806.903.309

Naam

(voluit) : « 7C Solarparken »

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 2800 Mechelen, Battelseteenweg 455 E

Onderwerp akte : fusie door overneming van de naamloze vennootschap "Swan Energy" –

Wijziging van het voorwerp – Kapitaalverhoging – Statutenwijzigingen – Herformulering van de statuten

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan Kiebooms, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 18 november 2020 ;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "7C Solarparken", gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 2800 Mechelen, Battelseteenweg 455 E, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0806.903.309

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de vergadering overeenkomstig artikel 12:25, laatste lid van het WVV te verzaken aan het opstellen van het in dit artikel bedoeld omstandig schriftelijk verslag door het bestuursorgaan.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de vergadering overeenkomstig artikel 12:26 §1, laatste lid van het WVV tot verzaking aan het opstellen van het in dit artikel bedoeld schriftelijk verslag door een daartoe door het bestuursorgaan aan te wijzen bedrijfsrevisor of externe accountant.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de vergadering overeenkomstig artikel 12:27, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot verzaking aan het verstrekken van de in dit artikel bedoelde inlichtingen betreffende elke belangrijke wijziging in de activa en passiva van het vermogen.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de vergadering overeenkomstig artikel 12:28, §2, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot verzaking aan het verstrekken van de tussentijdse cijfers.

De besluiten van het verslag in uitvoering van artikel 7:197 §1 WVV opgemaakt op 26 oktober 2020 door de bedrijfsrevisor daartoe aangewezen door de raad van bestuur, zijnde de heer **DE BRUYN Alexis**, bedrijfsrevisor (A01068), kantoor houdend te 2650 Edegem, Prins Boudewijnlaan 329 B5, ondernemingsnummer 0677.343.080, luiden als volgt:

"De kapitaalverhoging door inbreng in natura in de NV 7C Solarparken bestaat uit de fusie door overneming van de NV Swan Energy, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Battelseteenweg 455 E, zoals beschreven in het fusievoorstel gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 11 september 2020 onder nummer 2020-09-11/0105010.

Overeenkomstig artikel 7:197 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van NV 7C Solarparken onze conclusies uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 23 oktober 2020.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grand van deze norm zijn –n verder beschreven in de sectie "verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van de beschrijving van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

Op de laatste blz. van **Lijk 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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 § 1 van het WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan op datum van 23 oktober 2020 onderzocht en hebben geen vaststellingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de door partijen toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methode van waardering

Tevens concluderen wij dat de voor de inbrengen in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering leiden tot de waarde van de inbrengen en deze tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen.

De werkelijke vergoeding bestaat uit:

- De aandeelhouders van de NV Swan Energy bekomen 329 nieuw uit te geven aandelen van de nv 7C Solarparken.

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is ("no fairness opinion").

Overige aangelegenheden

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet te minste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van de inbreng in natura;
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie verstrekt wordt.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens in alle materieel van belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de buitengewone algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 7:197 § 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura voorgesteld aan de buitengewone vergadering van aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

Het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vierhonderd en vier duizend honderd zesenzeestig euro drieënzestig cent (€ 404.166,63) om het van acht miljoen zeshonderd vijfenzeventig duizend vierhonderd viervijftig euro twaalf cent (€ 8.675.454,12) te brengen op negen miljoen negenenzeventig duizend zeshonderd twintig euro vijfenzeventig cent (€ 9.079.620,75) door uitgifte van driehonderd negenenzeventig (329) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde :

- die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen,
- die in de winst zullen delen over het volledige lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2020;
- die door de raad van bestuur van de overnemende naamloze vennootschap "7C Solarparken" in de hierboven opgenomen verhouding als volledig volgestorte aandelen zullen worden uitgereikt aan de enige aandeelhouder van de overgenomen naamloze vennootschap "Swan Energy", als vergoeding voor de overgang door deze laatste van haar volledig vermogen, zonder uitzondering noch voorbehoud.

en vervolgens, rekening houdend met de ruilverhouding in het kader van deze fusie en de fractiewaarde van duizend tweehonderd achtentwintig euro zevenenveertig cent (€ 1.228,47) van de als vergoeding toegekende driehonderd negenenzeventig (329) nieuwe aandelen, het verschil van vier duizend honderd zesenzeestig euro drieënzestig cent (€ 4.166,63) tussen enerzijds de post "Kapitaal" van de overgenomen naamloze vennootschap "Swan Energy" van vierhonderd duizend euro (€ 400.000,00) en anderzijds het bedrag van deze kapitaalverhoging van vierhonderd en vier duizend honderd zesenzeestig euro drieënzestig cent (€ 404.166,63),

bij de overboeking van het overgedragen vermogen te onttrekken aan de rekening "Overgedragen winst" van de overgenomen naamloze vennootschap "Swan Energy".

Tot fusie overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel, door overneming van het volledig actief en passief vermogen, niets voorbehouden noch uitgezonderd, van de naamloze vennootschap "Swan Energy", gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0834.603.539 (overgenomen vennootschap), door de naamloze vennootschap "7C Solarparken", gevestigd in het Vlaams Gewest met adres te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E, RPR Antwerpen, afdeling Mechelen BTW BE 0806.903.309 (overnemende vennootschap), op grond van een balans afgesloten per 31 december 2019.

Alle sedert 1 januari 2020 door de overgenomen naamloze vennootschap "Swan Energy" gestelde verrichtingen zullen vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt geacht worden te zijn gesteld voor rekening van de overnemende naamloze vennootschap "7C Solarparken", op last voor deze vennootschap:

- 1/ Aan de aandeelhouders van de overgenomen naamloze vennootschap "Swan Energy" driehonderd negenentwintig (329) nieuwe aandelen van de overnemende naamloze vennootschap "7C Solarparken" zonder vermelding van waarde, als volledig volgestorte aandelen toe te kennen, die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die in de winst zullen delen over het volledig lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2020. Bedoelde aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de overgenomen naamloze vennootschap "Swan Energy" die eigenaar is van alle veertig duizend (40.000) uitgegeven aandelen van deze vennootschap; er wordt geen oplegsum in geld voorzien.
- 2/ Al het passief van de overgenomen naamloze vennootschap "Swan Energy" te dragen, al haar verplichtingen na te komen en de verbintenissen uit te voeren, alle kosten, lasten en belastingen te dragen welke voortvloeien uit de fusie en de bestuurders van de overgenomen vennootschap te vrijwaren tegen elke vordering

Verzoek de ondergetekende geassocieerd notaris te laten notuleren dat het volledig vermogen van de overgenomen naamloze vennootschap "Swan Energy" in het kader van de fusieverrichting onder algemene titel overgaat naar de overnemende naamloze vennootschap "7C Solarparken", dit onder dezelfde opschortende voorwaarde als hierboven gesteld.

De tekst van Artikel 4 – Kapitaal van de statuten in overeenstemming te brengen met

- a) de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen ingevolge de hierboven beschreven fusieverrichtingen
- b) de vaststelling dat de duur van de machtiging inzake het toegestane kapitaal die was verleend bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 20 september 2010 is verstreken, zodat de bepalingen dienaangaande in artikel 4 van de statuten worden geschrapt

en dienvolgens de tekst van dit artikel te laten luiden:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negen miljoen negenenzeventig duizend zeshonderd twintig euro vijfenzeventig cent (€ 9.079.620,75)

Het is verdeeld in zeventien duizend driehonderd éénennegentig (7.391) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort."

In het kader van de hierboven beschreven fusieverrichting het voorwerp van de overnemende naamloze vennootschap "7C Solarparken" aan te vullen met de volgende activiteiten:

- een zonne-energiepark of zonne-energieparken of zonne-energietoepassingen te ontwikkelen, te ontwerpen, te financieren, te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren, te leasen, te leveren, af te nemen, aan te leggen en te exploiteren, in de ruimste zin van de woorden;
- ter zake van een zonne-energiepark of zonne-energieparken of zonne-energietoepassingen vergunningen, premies, subsidies, pacht- of erfpachtovereenkomsten, aansluit- en distributieovereenkomsten en wat dies meer zij aan te vragen, te verkrijgen, aan te gaan respectievelijk te houden, in de ruimste zin van de woorden;
- een zonne-energiepark of zonne-energieparken of zonne-energietoepassingen te onderhouden, te herstellen en het coördineren van werken of dak- en isolatiewerken daaromtrent, in de ruimste zin van de woorden;
- zonne-energie te produceren, te verkopen en te kopen, te leveren en af te nemen, in de ruimste zin van de woorden; en al datgene te doen wat ermee samenhangt

tevens de bestaande tekst te actualiseren en dienvolgens de tekst van het bestaande Artikel 3 – Doel van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland

- A/ Het verlenen van advies en bijstand aan bedrijven uit de energie- en aanverwante sectoren.

- B/ Het verstrekken van adviezen en het ter beschikking stellen van volledig gestructureerde dienstenadviezen,
- C/ Het opstellen van hulp- en bestuursbijstandpakketten,
- D/ Het verlenen van bijstand met betrekking tot de communicatie, de rendabiliteit, de commerciële strategie, het financiële beheer, de marketing en het algemene management van ondernemingen.
- E/ Een zonne-energiepark of zonne-energieparken of zonne-energietoepassingen te ontwikkelen, te ontwerpen, te financieren, te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren, te leasen, te leveren, af te nemen, aan te leggen en te exploiteren, in de ruimste zin van de woorden;
- F/ Ter zake van een zonne-energiepark of zonne-energieparken of zonne-energietoepassingen vergunningen, premies, subsidies, pacht- of erfpachtovereenkomsten, aansluit- en distributieovereenkomsten en wat dies meer zij aan te vragen, te verkrijgen, aan te gaan respectievelijk te houden, in de ruimste zin van de woorden;
- G/ Een zonne-energiepark of zonne-energieparken of zonne-energietoepassingen te onderhouden, te herstellen en het coördineren van werken of dak- en isolatiewerken daaromtrent, in de ruimste zin van de woorden;
- H/ Zonne-energie te produceren, te verkopen en te kopen, te leveren en af te nemen, in de ruimste zin van de woorden; en al datgene te doen wat ermee samenhangt.

II. Algemene activiteiten.

- A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
- H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.

- A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

IV. Bijzondere bepalingen.

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

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

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 voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden, die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

De statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna aangeduid als "WVV"),

- * waarbij de vennootschap de rechtsvorm zal behouden van een naamloze vennootschap, waarvan de zetel zal gevestigd zijn in het Vlaams Gewest, waarvan het adres, dat niet in de statuten zal worden vermeld, gevestigd is te 2800 Mechelen, Battelseteenweg 455 E, in het rechtsgebied van de ondernemingsrechtbank Antwerpen, afdeling Mechelen;
- * waarbij de vennootschap te allen tijde een website en/of een e-mailadres kan creëren, wijzigen en bekend maken, en al dan niet in de statuten vermelden;
- * waarvan het kapitaal negen miljoen negenenzeventig duizend zeshonderd twintig euro vijfenzeventig cent (€ 9.079.620,75) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door in totaal zeventuizend driehonderd éénennegentig (7.391) aandelen;
- * waarvan alle aandelen behoren tot dezelfde soort, en alle
 - genieten van een gelijk stemrecht, zijnde elk één (1) stem per aandeel;
 - op gelijke wijze deelnemen in het resultaat;
 - bij vereffening van de vennootschap op gelijke wijze deelnemen in het vereffeningssaldo;
- * waarvan de aandelen onderworpen zijn aan een volplichtregeling die identiek zal zijn aan deze voorgeschreven in de voorheen geldende statuten;
- * die zal bestuurd worden volgens het monistisch bestuursmodel, en waarbij de raad van bestuur zal zijn samengesteld uit ten minste het bij de wet vereiste minimum aantal bestuurders;

en bij deze gelegenheid de statuten, waar nodig, om te werken, te herformuleren, te hernummeren, aan te vullen en/of te vereenvoudigen, evenwel zonder te raken aan de essentiële bepalingen, en om dienvolgens een volledig nieuwe tekst voor de statuten aan te nemen overeenkomstig het ontwerp dat uiterlijk samen met de uitnodiging tot onderhavige vergadering aan alle aandeelhouders werd bezorgd.

UIT DE NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP BLIJKEN ONDERMEER VOLGENDE GEGEVENS:

Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, afgekort "NV".

Zij draagt de naam "7C Solarparken".

De naam, of de afgekorte naam dient steeds te worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de rechtsvorm, of de afkorting daarvan.

De vennootschap wordt bestuurd volgens het monistisch systeem, met een raad van bestuur.

Alle bepalingen in deze statuten dienen op genderneutrale wijze te worden geïnterpreteerd.

Zetel - Website, e-mailadres en mededelingen

De zetel van de vennootschap bevindt zich in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel van de vennootschap wordt niet in de statuten vermeld.

De raad van bestuur is bevoegd het adres van de vennootschap te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

Het besluit van de raad van bestuur inzake de verplaatsing van het adres binnen het Vlaamse gewest, heeft geen wijziging van de statuten tot gevolg.

Daarentegen heeft de verplaatsing van de zetel naar een ander gewest wel een wijziging van artikel 2.1 van deze statuten tot gevolg en kan dit dus slechts worden beslist door de algemene vergadering.

Elke verplaatsing van de zetel of van het adres wordt bekend gemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, in België en in het buitenland administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen.

De vennootschap kan te allen tijde een e-mailadres en/of website creëren en bekendmaken en dit eventueel in de statuten laten opnemen.

Elke communicatie via dit e-mailadres tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders of, in voorkomend geval, de commissaris, wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland

- A/ Het verlenen van advies en bijstand aan bedrijven uit de energie- en aanverwante sectoren.
- B/ Het verstrekken van adviezen en het ter beschikking stellen van volledig gestructureerde dienstenadviezen,
- C/ Het opstellen van hulp- en bestuursbijstandpakketten,
- D/ Het verlenen van bijstand met betrekking tot de communicatie, de rendabiliteit, de commerciële strategie, het financiële beheer, de marketing en het algemene management van ondernemingen.
- E/ Een zonne-energiepark of zonne-energieparken of zonne-energietoepassingen te ontwikkelen, te ontwerpen, te financieren, te kopen, te verkopen, te huren, te verhuren, te leasen, te leveren, af te nemen, aan te leggen en te exploiteren, in de ruimste zin van de woorden;
- F/ Ter zake van een zonne-energiepark of zonne-energieparken of zonne-energietoepassingen vergunningen, premies, subsidies, pacht- of erfpachtovereenkomsten, aansluit- en distributieovereenkomsten en wat dies meer zij aan te vragen, te verkrijgen, aan te gaan respectievelijk te houden, in de ruimste zin van de woorden;
- G/ Een zonne-energiepark of zonne-energieparken of zonne-energietoepassingen te onderhouden, te herstellen en het coördineren van werken of dak- en isolatiewerken daaromtrent, in de ruimste zin van de woorden;
- H/ Zonne-energie te produceren, te verkopen en te kopen, te leveren en af te nemen, in de ruimste zin van de woorden; en al datgene te doen wat ermee samenhangt.
- II. Algemene activiteiten.**
- A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- B/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen.
- C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
- D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
- F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
- G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel.
- H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
- III. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen.**
- A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.
- B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.
- IV. Bijzondere bepalingen.**
- De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
- De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk voorwerp.

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 voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden, die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Kapitaal - Aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt negen miljoen negenenzeventig duizend zeshonderd twintig euro vijfenzeventig cent (€ 9.079.620,75).

Het is verdeeld in zeventien duizend driehonderd éénennegentig (7.391) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

Overdracht en overgang van aandelen - Volgplicht

Bij de overdracht door één of meerdere aandeelhouders van ten minste drie vierde van de aandelen aan een derde, in het kader van een verrichting die beantwoordt aan de normale vereisten van goede trouw en tegen marktconforme voorwaarden, en tegen een vergoeding die bestaat uit speciën of uit vrij verhandelbare en/of onmiddellijk realiseerbare financiële instrumenten, zijn de minderheidsaandeelhouders verplicht om hun aandelen mee over te dragen aan die derde, dit tegen dezelfde prijs en dezelfde voorwaarden.

Indien de minderheidsaandeelhouders weigeren om hun aandelen over te dragen aan de voorgestelde derde,

- a. zullen de stemrechten, dividendrechten en andere rechten verbonden aan hun aandelen opgeschort worden tot de overdracht aan de voorgestelde derde is gerealiseerd;
- b. zullen de overdragende aandeelhouders onvoorwaardelijk, zonder enig voorbehoud en verplicht geacht worden gemachtigd te zijn door de minderheidsaandeelhouders
 - om de aandelen van laatstgenoemden over te dragen aan de voorgestelde derde, dit tegen dezelfde prijs en tegen dezelfde voorwaarden,
 - om, in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig zal blijken voor de realisatie van de overdracht van de aandelen van de minderheidsaandeelhouders aan de voorgestelde derde.

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 of de doelen van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering van de aandeelhouders bevoegd is.

Benoeming en ontslag van de bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur.

De raad van bestuur telt minstens drie (3) bestuurders, doch met dien verstande dat indien, en zolang, de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, de raad van bestuur mag bestaan uit twee (2) bestuurders. Zolang de raad van bestuur uit twee (2) bestuurders bestaat, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De bestuurders zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot lid van de raad van bestuur, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd.

De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan.

De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

Zij worden benoemd voor ten hoogste zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar.

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

De algemene vergadering kan, zowel op het ogenblik van de benoeming als op het moment van de opzegging, de datum bepalen waarop het mandaat eindigt, of een eventuele vertrekvergoeding toekennen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur.

Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Elke beëindiging van het mandaat van een bestuurder, uit welke oorzaak ook, zelfs wanneer dit van rechtswege gebeurt, dient door de vennootschap te worden bekend gemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad, onverminderd het recht voor een ontslagnemende bestuurder om zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Wanneer binnen de raad van bestuur de plaats van een bestuurder openvalt, 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 de raad van bestuur tot op dat ogenblik.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig in en buiten rechte verbonden door hetzij twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij één (1) gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één of meerdere leden van het orgaan van dagelijks bestuur, die alleen of gezamenlijk handelen volgens het benoemingsbesluit ter zake.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

In alle akten die de vennootschap verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de vennootschap vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

Wanneer de vennootschap zelf een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan, van gedelegeerd bestuurder, of lid van het orgaan van dagelijks bestuur, dan benoemt zij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de vennootschap en is hoofdelijk met haar aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger.

De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap zetelen in het betreffende orgaan.

De vennootschap mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om negentien (19:00) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, behoudens zaterdag.

Kennisgeving

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Deelname op afstand met elektronische communicatiemiddelen

De aandeelhouders hebben het recht om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

De raad van bestuur bepaalt hoe wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Aandeelhouders die op deze manier aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden, en worden in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aanwezigheidsquorum en de berekening van de meerderheid.

Het elektronische communicatiemiddel moet de in 31.1 bedoelde effectenhouders, onverminderd enige bij of krachtens de wet opgelegde beperking, ten minste in staat stellen om

- * rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van, en deel te nemen aan, de besprekingen tijdens de vergadering, vragen te stellen, enzovoort;
- * hun stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

De oproeping tot de algemene vergadering moet een heldere en nauwkeurige beschrijving geven van de statutaire of krachtens de statuten vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand aan de algemene vergadering.

In voorkomend geval worden die procedures bekend gemaakt op de vennootschapswebsite.

De notulen van de algemene vergadering vermelden de eventuele technische problemen en incidenten die de deelname langs elektronische weg aan de algemene vergadering en/of aan de stemming hebben belet of verstoord.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, de bestuurders en de commissaris kunnen de algemene vergadering niet bijwonen langs elektronische weg.

Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Elke aandeelhouder kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een persoon, al dan niet aandeelhouder, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

De raad van bestuur kan de tekst van deze volmachten vaststellen en eisen dat deze ten minste vijf (5) dagen voor de datum van de vergadering worden neergelegd op de zetel van de vennootschap.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging belaste orgaan, of door een persoon al dan niet aandeelhouder, aan wie volmacht is gegeven volgens de voorschriften van dit artikel.

Stemming op afstand

Iedere aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Het formulier om te stemmen dient de vermeldingen te bevatten bedoeld in art. 7:146 WVV.

Bij stemmen op afstand via de vennootschapswebsite moet de raad van bestuur de nodige maatregelen nemen om de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.

Indien tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover stemmen op afstand zijn uitgebracht, dan worden de op afstand uitgebrachte stemmen buiten beschouwing gelaten.

De vennootschap moet het formulier voor de stemming per brief ontvangen ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de vergadering.

Er kan elektronisch (via de vennootschapswebsite) worden gestemd tot de dag vóór de vergadering.

Dat formulier, zij het met een handgeschreven handtekening dan wel met een elektronische handtekening, kan tot de vennootschap worden gericht via het e-mailadres van de vennootschap of het in de oproeping tot de algemene vergadering vermelde specifieke e-mailadres.

Het formulier om te stemmen op afstand dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen met dezelfde agenda.

De stemming op afstand door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt geacht nietig te zijn.

Een aandeelhouder die, per brief of langs elektronische weg, op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal op afstand uitgebrachte stemmen.

Stemrecht

Alle aandelen die een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen geven elk recht op één stem.

Wanneer niet alle aandelen een gelijke waarde in het kapitaal vertegenwoordigen, dan geeft het aandeel dat de kleinste waarde vertegenwoordigt recht op één stem, en geven de andere aandelen recht op een aantal stemmen naar verhouding tot hun respectievelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde ten opzichte van de totale kapitaalwaarde, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.

Gedeelten van stemmen worden niet verwaarloosd in de gevallen bepaald in artikel 7:155 WVV inzake de wijziging van de rechten verbonden aan soorten van aandelen of winstbewijzen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn gebeurd, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de betrokken aandelen geschorst.

In voorkomend geval, mogen de houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem.

Uiterlijk vijf (5) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten zij, of hun vertegenwoordigers, via e-mail of met een gewone brief kennis geven van hun voornemen om de vergadering bij te wonen.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

Bestemming van de winst

Jaarlijks houdt de algemene vergadering in elk geval een bedrag in van ten minste één twintigste (5%) van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds één tiende (10%) van het kapitaal heeft bereikt.

Over het te bestemmen winstsaldo beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

Indien de algemene vergadering tot winstuitkering beslist, is elk aandeel op dezelfde wijze dividendgerechtigd, doch met dien verstande dat voor de berekening van het dividend van ieder aandeel moet rekening gehouden worden met:

- a) het deel van het kapitaal dat dit aandeel vertegenwoordigt ("pro rata participationis")



- b) de op dat aandeel gedane volstorting ("pro rata liberationis"), en
- c) het aantal dagen dat het betrokken aandeel deelneemt in de winst over het betrokken boekjaar ("pro rata temporis").

Benoeming van vereffenaars

De vennootschap wordt vereffend door één of meer vereffenaars.

Zijn geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd, evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten toekennen aan een vereffenaar benoemd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan bij gewone meerderheid een vereffenaar benoemen of ontslaan.

Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, dient hij een vaste vertegenwoordiger te benoemen.

Evenwel moet de aanstelling van de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt door de algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd.

Indien uit de opgemaakte staat van actief en passief een tekort blijkt als gevolg waarvan niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap en zoals nader voorzien bij de artikelen 2:87 tot 2:104 WVV..

Verrichtingen van de vereffening

Bij de vereffening dienen de vereffenaars te handelen overeenkomstig de artikelen 2:89 tot en met 2:93 WVV.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap "ACCO MECHELEN", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455 E, RPR Antwerpen afdeling Mechelen BTW BE 0448.173.850 teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
- Johan Kiebooms, geassocieerd notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 18 november 2020, met in bijlage : twee (2) volmachten, overgegangene vermogen, tekst van de statuten, en uittreksel.