



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21018310

neergelegd/ontvangen op

03 FEB. 2021

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr **0508.811.718**

Naam

(voluit): **CLEAN TECH INVESTMENTS**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Gemeenschappenlaan 100
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Onderwerp akte : CREATIE SOORTEN VAN AANDELEN - AANPASSING STATUTEN AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN & VERENIGINGEN – MACHTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd en opgesteld door Meester Stijn Joye, geassocieerde Notaris te Brussel, op elf januari tweeduizend eenentwintig.

Geregistreerd eenentwintig blad(en), nul verzending(en)
op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 3 op 13 januari 2021
Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 818
Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).

De ontvanger

Dat de naamloze vennootschap "DOK NOORD HOLDING" genoemd, met zetel te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Gemeenschappenlaan 100, enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "CLEAN TECH INVESTMENTS", met zetel te Sint-Lambrechts-Woluwe (1200 Brussel), Gemeenschappenlaan 100, de volgende beslissingen hebben genomen:

1. Vaststelling van de aanpassing van rechtsvorm en kapitaal

De enige aandeelhouder stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de enige aandeelhouder vast dat het werkelijk gestort kapitaal van acht miljoen vijfhonderddrieëntigduizend vierenzestig euro drieënveertig cent (€ 8.533.064,43) en de wettelijke reserve van de vennootschap van nul euro (€ 0,00), te weten een totaal van acht miljoen vijfhonderddrieëntigduizend vierenzestig euro drieënveertig cent (€ 8.533.064,43) van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Onmiddellijk daarna beslist de enige aandeelhouder, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening" op te heffen en dit bedrag beschikbaar te maken voor uitkering. Deze beslissing geldt ook voor de eventuele toekomstige stortingen van het nog niet volgestorte deel van het kapitaal dat in het verleden onderschreven werd.

2. Creatie van twee aparte soorten van aandelen: aandelen van soort A en aandelen van soort B

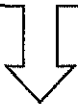
a) Verslag

De enige aandeelhouder ontslaat om lezing te geven van het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat de voorgestelde wijziging omstandig verantwoordt.

Aangezien er aan het verslag van de raad van bestuur gaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, dient er geen verslag opgemaakt te worden door de commissaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

De enige aandeelhouder verklaart en erkent voorafgaandelijk een kopie van dit document ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben.

Een exemplaar van dit document wordt, samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal, neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wet.

b) Creatie van soorten aandelen

De enige aandeelhouder beslist om twee (2) soorten van aandelen te creëren, te weten de aandelen van soort A en de aandelen van soort B.

De aandelen van soort A en van soort B hebben hetzelfde stemrecht en dezelfde rechten, behalve het recht om Bestuurders A et/of Bestuurders B te benoemen, zoals meer bepaald in de huidige beslissing hierna in punt c).

Indeling in A- en B-aandelen en vaststelling tot welke soort de bestaande aandelen behoren

De indeling van de aandelen in de soorten A en B gebeurt op basis van de hoedanigheid van de aandeelhouder als volgt, te weten:

- tweeëntwintigduizend negenhonderdachtenzestig (22.968) aandelen van soort "A" (A-aandelen) voor de vennootschap "DOK NOORD HOLDING", voornoemd.
- tweeëntwintigduizend negenhonderdachtenzestig (22.968) aandelen van soort "B" (B-aandelen) voor de vennootschap "DOK NOORD HOLDING", voornoemd.

De aandelen zijn verdeeld in vijfenveertigduizend negenhonderdzesendertig (45.936) waaronder tweeëntwintigduizend negenhonderdachtenzestig (22.968) A-Aandelen en tweeëntwintigduizend negenhonderdachtenzestig (22.968) B-Aandelen.

Aanpassing van het desbetreffende artikel van de statuten

Als gevolg, beslist de enige aandeelhouder om het desbetreffende artikel van de statuten aan te passen zoals vermeld in het nieuw artikel 7 van de nieuwe statuten die in de volgende beslissing zullen aangenomen worden.

c) Diverse statutenwijziging

Rekening houdend met de creatie van de twee soorten van aandelen, beslist de enige aandeelhouder om volgende aanpassingen uit te voeren in de statuten:

1. Het bestuursorgaan zal samengesteld worden uit vier (4) bestuurders, waarvan twee (2) voorgedragen door de A-aandeelhouder en twee (2) door de B-aandeelhouders;

2. De bestuurders zullen benoemd worden voor een termijn van 4 jaar, hernieuwbaar, en hun mandaat zal onbezoldigd zijn.

3. Elke bestuurder zal één (1) stem hebben;

4. De Voorzitter moet A-bestuurder zijn maar hij heeft geen doorslaggevende stem;

5. A-bestuurder en B-bestuurder moeten aanwezig zijn om geldig te kunnen beraadslagen – beslissingen met gekwalificeerde meerderheid met minstens één A-bestuurder en één B-bestuurder

6. De vennootschap is vertegenwoordigd door twee bestuurders (waarvan één A-bestuurder en één B-bestuurder) gezamenlijk handelend.

Als gevolg, beslist de enige aandeelhouder om de desbetreffende artikelen van de statuten aan te passen zoals vermeld in de nieuwe artikelen 12, 15 en 18 van de nieuwe statuten die in de volgende beslissing zullen aangenomen worden.

3. Aanneming nieuwe statuten

Als gevolg en rekening houdend met de voorgaande besluiten, besluit de enige aandeelhouder om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De enige aandeelhouder verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt :

ARTIKEL 1: NAAM

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "CLEAN TECH INVESTMENTS".

ARTIKEL 2: ZETEL

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De zetel kan worden verplaatst naar gelijk welke andere plaats in de Nederlandstalige regio of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.

De door het bestuursorgaan genomen besluit tot verplaatsing van de zetel binnen hetzelfde Gewest wijzigt de statuten slechts indien het precieze adres van de zetel daarin is opgenomen. In dit laatste geval wordt de beslissing tot verplaatsing vastgesteld bij authentieke akte.

Indien de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, zelfs zonder wijziging van de regeling van het taalgebruik, wijzigt de door het bestuursorgaan genomen beslissing de statuten en dient deze te worden vastgesteld bij authentieke akte.

De beslissing tot verplaatsing van de zetel naar een ander taalgebied brengt een vertaling van de statuten met zich mee, en valt onder de bevoegdheid van de algemene vergadering zoals vastgesteld bij authentieke akte.

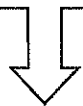
De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, hoofdkantoren, bijkantoren, agentschappen, opslagplaatsen en kantoren oprichten in België en in het buitenland.

ARTIKEL 3: VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. voor eigen rekening :

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

a.het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van roerend en onroerend vermogen.

b.de samenstelling en het beheer van onroerend of roerend vermogen, onroerende leasing en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen, het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid :

a.het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

b.het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen 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 depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

c.het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het voorwerp;

d.het opzetten, het bestuderen, het promoten en het uitvoeren van alle projecten in verband met informatica en bureautica en aanverwante toepassingen.

e.het uitvoeren van studies, het programmeren en opstarten van organisatiesystemen, van publiciteitsverkoop, van marketing, de praktische toepassing van systemen van gegevensverwerking en alle technieken met betrekking tot de technische, administratieve, economische en algemene leiding van bedrijven.

f.het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, en het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het voorwerp verband houden;

g.distributie en commissionering;

h.import-export, aan- en verkoop van handelsgoederen;

Zij mag deelneemster worden, bij wijze van inbreng, van samensmelting, van onderschrijving, van participatie, van tussenkomst, hetzij financieel hetzij anders, in alle welkdanige maatschappijen of ondernemingen reeds bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, en waarvan het voorwerp soortgelijk of samenhangend zou zijn met het hare.

In het algemeen mag zij alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, ermee verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies, zoals laatst gewijzigd bij Wet van zes april negentienhonderd vijftiennegentig.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

ARTIKEL 4: DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. (...)

ARTIKEL 5: LATERE INBRENGEN

Tijdens de duur van de Vennootschap kunnen de aandeelhouders of derden die aandeelhouder willen worden en die beantwoorden aan de voorwaarden bepaald in artikel 9 van de statuten, in de vennootschap vermogensbestanddelen of hun nijverheid inbrengen, mits een beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders.

De inbrengen gebeuren in geld, in natura of in nijverheid, overeenkomstig de regels die voor elk type inbreng door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen zijn voorgeschreven

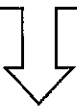
De algemene vergadering van aandeelhouders of, in voorkomend geval, het bestuursorgaan dat handelt in het kader van de bevoegdheidsdelegatie voorzien in artikel 7.6 van deze statuten, bepaalt de voorwaarden, modaliteiten en vergoeding voor elke inbreng in aandeelhoudersrechten.

De uitgiftevoorwaarden bepalen of de inbrengen worden geboekt onder de onbeschikbare eigenvermogensrekening. Bij gebrek aan enige bepaling dienaangaande in de uitgiftevoorwaarden, worden ze geacht niet ook op deze onbeschikbare eigenvermogensrekening te zijn geboekt. (...)

ARTIKEL 12: BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal orgaan die samengesteld is uit vier (4) bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering benoemd voor vier (4) jaar, maar hun mandaat kan onbeperkt worden hernieuwd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

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

De algemene vergadering zal overgaan tot de benoeming of herbenoeming der bestuurders mits naleving van de hierna bepaalde regels:

- twee (2) leden van de Raad van Bestuur zullen verkozen worden op voorstel van de aandeelhouders, eigenaars van de aandelen van de soort A (Bestuurder(s) A); en
- twee (2) leden van de Raad van Bestuur zullen benoemd worden op voorstel van de eigenaars van de aandelen van de soort B (Bestuurder(s) B).

Met het oog op deze benoemingen zal elke soort aandeelhouders met eenvoudige meerderheid van stemmen een lijst van meerdere kandidaten voorstellen voor elk bestuurdersmandaat dat moet voorzien worden in de schoot van dezelfde soort. De identiteit van deze kandidaten zal aan de Voorzitter moeten medegedeeld worden ten laatste op het ogenblik van de opening van de zitting. Indien het geheel van de aandelen van de vennootschap wordt aangehouden door één enkele aandeelhouder, zal deze aandeelhouder aanduiden welke bestuurders fungeren als Bestuurder(s) A en welke bestuurders fungeren als Bestuurder(s) B.

Als een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, moet deze rechtspersoon een permanente vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aanwijzen die belast is met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanwijzing en de overdracht van de functies van de permanente vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde bekendmakingsregels als wanneer deze laatste deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou uitoefenen.

De bestuurders zijn herverkiesbaar. De bestuurder van wie het mandaat verstreken is, blijft in functie zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, de vacature niet vervult.

Het mandaat van bestuurder is kosteloos. De bestuurders mogen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst gebonden zijn aan de vennootschap.

Het bestuursorgaan is echter gemachtigd om aan de bestuurders die belast zijn met bijzondere functies of opdrachten een bijzondere vergoeding te geven die moet worden toegerekend aan de algemene kosten. De bestuurders zullen worden vergoed voor de normale en gerechtvaardigde uitgaven gedaan in de uitoefening van hun functie. Deze kosten zullen op rekening van de algemene kosten worden gebracht.

Het bestuursorgaan kan onder de Bestuurders A een voorzitter benoemen.

ARTIKEL 13: VACATURE

Indien er een plaats van bestuurder vrijkomt als gevolg van overlijden, ontslag of om eender welke andere reden, gaan de overige bestuurders op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur en voor het nemen van enige andere beslissing, over tot coöptatie van een nieuwe bestuurder uit een lijst van kandidaat-bestuurders voorgesteld door de meerderheid binnen de soort van aandelen op wiens voordracht de bestuurder werd benoemd wiens mandaat vacant is geworden.

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

ARTIKEL 14: VERGADERINGEN

Het bestuursorgaan vergadert op uitnodiging en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of in geval van verhindering van deze laatste de bestuurder die hem vervangt, telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens als één bestuurder of de voorzitter daarom vragen.

Behalve in het geval van een naar behoren gerechtvaardigde urgentie moet de uitnodiging ten minste drie (3) dagen voor de datum die is vastgesteld voor de vergadering worden verzonden. De uitnodigingen gebeuren op geldige wijze per brief, fax of e-mail.

Als alle leden van het bestuursorgaan aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dient een voorafgaande uitnodiging niet te worden aangetoond. De aanwezigheid of de vertegenwoordiging van een bestuurder op een vergadering dekt de eventuele onregelmatigheid van de uitnodiging en houdt in zijnen hoofde het verzaken aan elke klacht terzake in.

Een bestuurder kan er eveneens van afzien te klagen over de afwezigheid of de onregelmatigheid van een uitnodiging voor of na de vergadering die hij heeft bijgewoond.

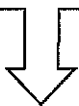
Elke bestuurder kan, door middel van een document dat is voorzien van zijn handtekening (inclusief een digitale handtekening conform artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) en dat is bezorgd per brief, per fax, per e-mail of via elk ander middel dat is vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een ander lid van het bestuursorgaan een mandaat geven om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering. Een bestuurder kan meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, zoveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft gekregen.

De vergaderingen worden gehouden op de plaats vermeld in de uitnodigingen. Het bestuursorgaan kan vergaderen via een telefonische conferentie of via een videoconferentie. De vergadering wordt in dit geval beschouwd als gehouden in de zetel van de vennootschap voor zover ten minste één bestuurder heeft deelgenomen aan de vergadering vanuit deze zetel.

ARTIKEL 15 – BERAADSLAGINGEN VAN HET BESTUURSORGAAN

A/ Het bestuursorgaan kan enkel geldig beraadslagen en beslissen als ten minste één bestuurder A en één bestuurder B aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

B/ De beslissingen van het bestuursorgaan kunnen worden genomen met eenparigheid van stemmen van de bestuurders, schriftelijk uitgebracht. Er mag geen gebruik worden gemaakt van deze procedure voor de goedkeuring van de jaarrekening.

C/ Alle beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en op voorwaarde dat minstens een positieve stem uitgebracht wordt door een bestuurder A en een positieve stem door een bestuurder B. Onthoudingen zullen gelden als tegenstem. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de vergadering niet doorslaggevend. Elke bestuurder heeft één (1) stem.

D/ Behalve de uitzonderingen waarin is voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moet een bestuurder die rechtstreeks of onrechtstreeks een tegenstrijdig belang van financiële aard heeft met een besluit dat of een transactie die onder de bevoegdheid valt van het bestuursorgaan, dat laten weten aan de andere bestuurders voorafgaand aan de beraadslaging van het bestuursorgaan; het bestuursorgaan en de vennootschap moeten zich houden aan de voorschriften van artikel 5:76 § 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ARTIKEL 16 – NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De beraadslagingen en besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen ondertekend door de voorzitter en de bestuurders die dat wensen. Deze notulen worden ingevoegd in een bijzonder register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze werden gegeven.

De afschriften of uittreksels in rechte of elders voor te leggen, worden ondertekend door één of twee (2) bestuurders met vertegenwoordigingsbevoegdheid.

ARTIKEL 17 - BEVOEGDHEDEN

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp, met uitzondering van de handelingen die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

ARTIKEL 18 – VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt in alle handelingen, daarin begrepen deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt, en in rechte, vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan één bestuurder A en één bestuurder B, gezamenlijk handelend. Deze ondertekenaars moeten tegenover derden geen voorafgaande beslissing van het bestuursorgaan kunnen aantonen.

Bovendien is de vennootschap geldig verbonden door bijzondere gemachtigden (gevolmachtigden) binnen de beperkingen van hun mandaat.

ARTIKEL 19 - CONTROLE

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria die worden uiteengezet in artikel 1:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient er geen commissaris te worden aangesteld, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Indien geen commissaris werd aangesteld, beschikt elke aandeelhouder over de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De bezoldiging van deze laatste komt ten laste van de vennootschap indien zij met haar instemming is aangesteld of indien n diens vergoeding haar werd opgelegd bij gerechtelijke beslissing. In dit geval worden de vaststellingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en van de regelmatigheid van de in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van betaling van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun mandaat enkel door de algemene vergadering worden ontslagen en enkel om gegronde redenen.

ARTIKEL 20: SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire voorschriften.

De Vennootschap waakt erover dat alle aandeelhouders die zich in eenzelfde situatie bevinden op gelijke wijze worden behandeld.

De op de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of degenen die het oneens zijn.

ARTIKEL 21: GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Elk jaar wordt op de derde maandag van de maand juni om achttien uur een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden.

ARTIKEL 24: TOEGANG TOT DE VERGADERING

Elke aandeelhouder wordt toegelaten tot de algemene vergadering op voorwaarde dat deze is ingeschreven in het register van aandeelhouders.

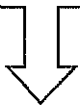
ARTIKEL 25: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN

Elke verhinderde eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, die al dan niet aandeelhouder is, en dit door middel van een schriftelijke volmacht.

De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, alsook schuldeisers en pandgevers moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.

ARTIKEL 26: AANWEZIGHEIDSLIJST EN BUREAU

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/02/2021 - Annexes du Moniteur belge

Vooraleer deel te nemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders of hun gevolmachtigden de aanwezigheidslijst te tekenen, welke de naam, voornamen, het adres of de naam en zetel van de aandeelhouders vermeldt alsook het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste bestuurder of, indien deze verhinderd is, door de afgevaardigd bestuurder of door een door de vergadering aangesteld lid van de vergadering. Indien het aantal aanwezigen het toestaat, kiest de voorzitter een secretaris en, op voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de vergadering twee (2) stemopnemers.

ARTIKEL 29: DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die hierom verzoeken. Deze notulen worden opgenomen in een speciaal register.

De in rechte of elders voor te leggen afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door een bestuurder of afgevaardigd bestuurder. Hun handtekening dient onmiddellijk te worden voorafgegaan of gevolgd door de opgave van de hoedanigheid waarin zij optreden.

ARTIKEL 30: BOEKJAAR

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

4. Bevestiging van het bestuursorgaan/hernieuwing van de mandaten

Rekening houdend met de omvorming van de vennootschap naar een besloten vennootschap, met de voorafgaande beslissingen en met het nieuw artikel 12 van de statuten, beslist de enige aandeelhouder om het mandaat van de volgende vier (4) bestuurders te hernieuwen vanaf vandaag voor een periode van vier (4) jaar die afloopt op het einde van de gewone algemene vergadering van 2025 als volgt:

Twee (2) bestuurders A:

- De naamloze vennootschap "B2B Group", met zetel te 1050 Brussel, Franklin Rooseveltlaan 113, RPR 0473.602.401, met als vaste vertegenwoordiger de heer Gabriel ÜZGEN, wonende te 1050 Brussel, Franklin Rooseveltlaan 113, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.

- De BV "RLG Consulting", met zetel te 1160 Brussel, rue Jean-Baptiste Vandercammen 27, RPR Brussel 0698.600.631, met als vaste vertegenwoordiger de heer Raphaël LEGENDRE, wonende te 1160 Brussel, rue Jean-Baptiste Vandercammen 27, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.

Twee (2) bestuurders B:

- De heer COENEGRACHTS Jan, wonende te 2320 Hoogstraten, Ganzendries 15, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.

- De heer COENEGRACHTS Nikolaas, wonende te 1050 Brussel, Louizalaan 379 bus 015, hier vertegenwoordigd en die aanvaardt.

Hun mandaten is onbezoldigd.

De vennootschap is vanaf vandaag vertegenwoordigd conform artikel 18 van haar statuten, te weten door twee bestuurders, waarvan één bestuurder A en één bestuurder B, gezamenlijk handelend.

5. Zetel

De enige aandeelhouder bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: **1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Gemeenschappenlaan 100.**

6. Machten

De enige aandeelhouder verleent alle machten:

- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen beslissingen.
- aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten neer te leggen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijzigingen in het kader van de statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad.

Bestuursorgaan

Nu het bestuursorgaan aldus werd samengesteld, verklaart deze meteen samen te komen om de het een voorzitter te benoemen.

Het bestuursorgaan beslist om de voorzitter te benoemen, te weten:

De naamloze vennootschap "B2B Group", voornoemd, vertegenwoordigd door de heer Gabriel ÜZGEN, voornoemd.

Hij is hier aanwezig of vertegenwoordigd en aanvaardt.

Hij is benoemd vanaf vandaag voor een duur van zijn bestuursmandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Stijn Joye, geassocieerde Notaris

Hiermee samen neergelegd: 1 uitgifte, 5 volmachten, 1 bijzonder verslag van de raad van bestuur en gecoördineerde statuten.