

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21305555



Neergelegd
21-01-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0749557602

Naam

(voluit) : **NAVITAS ENERGIE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Lazarijstraat 100
: 3294 Diest

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Yves DE CEUNYNCK te Diest, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Bogaerts & De Ceunynck", geassocieerde notarissen, met zetel te 3290 Diest, Michel Theysstraat 31, op 15 januari 2021, ter registratie neergelegd op het Kantoor Rechtszekerheid LEUVEN1, blijkt hetgeen volgt:

AGENDA EN BESLISSINGEN

In overeenstemming met hetgeen op de agenda vermeld, werden de volgende beslissingen genomen met éénparigheid van stemmen:

Eerste beslissing:

Om te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden als "coöperatieve vennootschap" zoals bepaald in het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenningen van de groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen, moet een deel van de jaarlijkse inkomsten worden besteed aan informatieverstrekking en aan de vorming van de huidige en potentiële leden of van het grote publiek.

De vergadering beslist artikel 27 van de statuten in die zin aan te passen.

Artikel 27 zal voortaan luiden als volgt:

"Artikel 27 Resultaatsverdeling

Op voorstel van de raad van bestuur spreekt de algemene vergadering zich uit over de verdeling van het resultaat, over de uitkeringen en over de bestemming van de winst.

De algemene vergadering kan hierbij beslissen een dividend uit te keren, evenwel

- nadat er een gedeelte werd opzijgezet als beschikbaar saldo voor de vennootschap, ter realisatie van haar algemeen voorwerp;

- nadat een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten werd voorbehouden en besteed aan de informatieverstrekking aan en de opleiding van haar huidige en potentiële leden of het grote publiek.

- voor zover het toegekende percentage maximaal datgene is dat is vastgesteld in art. 8:5, § 1, 2° WVV, toegepast op het door de coöperanten werkelijk gestorte bedrag op de aandelen.

De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door de raad van bestuur vastgelegd en voor zover er met toepassing van de solvabiliteits (of balans)- en de liquiditeitstest geen enkele uitkering aan een co-operant werd opgeschort, of indien er met toepassing van deze solvabiliteits (of balans)- en liquiditeitstest niet kan worden uitgekeerd."

Tweede beslissing:

Om te voldoen aan de erkenningsvoorwaarden als "sociale onderneming" zoals bepaald in het koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonnderneming en als sociale onderneming, moet het vereffeningssaldo een bestemming krijgen die zo nauw mogelijk aansluit bij haar voorwerp. Bijgevolg dient artikel 30 van de statuten aangepast te worden.

De vergadering ontslaat de voorzitter lezing te geven van het verslag van de bestuurders over de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Luik B - vervolg

aanpassing van artikel 30. Dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank van Koophandel.

De vergadering beslist vervolgens artikel 30 van de statuten aan te passen.

Artikel 30 zal voortaan luiden als volgt:

“Artikel 30. Slotafrekening

Na aanzuivering van het passief van NAVITAS ENERGIE zal het saldo in de eerste plaats worden aangewend voor de uitbetaling van de coöperanten overeenkomstig deze statuten. In geval het vermogen van NAVITAS ENERGIE echter ontoereikend is om de coöperanten uit te betalen, geschiedt de betaling pro rata, al naar gelang hun inbreng.

Indien er na deze uitbetaling nog vermogen overblijft, dan zal de algemene vergadering dit vermogen toekennen aan een bestemming die zo nauw mogelijk aansluit bij haar voorwerp.”

Derde beslissing:

De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande beslissingen en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Yves DE CEUNYNCK

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD

- Expeditie akte;
- Verslag van de bestuurders over de aanpassing van artikel 30;
- Coördinatie van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2021 - Annexes du Moniteur belge