

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

22324686



Neergelegd
08-04-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0474566560

Naam

(voluit) : **SOLAR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Stationsstraat(HA) 40 bus 1
: 9450 Haaltert

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, Frédéric Bauwens, notaris met standplaats te Haaltert, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Frédéric Bauwens, notarisvennootschap" met zetel te 9450 Haaltert, Stationsstraat 131, op zeven april tweeduizend tweeëntwintig blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "**SOLAR**", met zetel te 9450 Haaltert, Stationsstraat 40/bus 1, opgericht bij akte verleden door notaris Joost Eeman te Gent, op tien april tweeduizend en een, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig april, daarna onder nummer 2001-04-24/253, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, opgesteld door ondergetekende notaris Bauwens Frédéric op dertig juni tweeduizend en acht, bekendgemaakt als voormeld op veertien juli daarna onder nummer 2008-07-14/0116487. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0474.566.560, ressorterend onder de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank te Gent – afdeling Dendermonde, beslist heeft met unanimité van stemmen:

EERSTE BESLISSING – BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEDE BESLISSING - AANPASSING VAN HET KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij zevenentwintigduizend tweehonderdachtenzestig euro (€ 27.268,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

DERDE BESLISSING – AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap neemt de **vorm** aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**SOLAR**".

De **zetel** is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap heeft tot **voorwerp**, voor eigen rekening of in participatie met derden, in België en in het buitenland:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- de werken in onroerende staat, waaronder aannemer – bouwonderneming; metsel-, beton- en soortgelijke werken aan en van onroerende goederen, zowel nieuwbouw, verbouwingen, oplappen, herstellingen en soortgelijke werken; en alle soorten van activiteiten in de bouwsector, zoals bouwen, verbouwen, renoveren, afbraak, opknappen, reinigen, opruimen, voegwerken;
- het plaatsen, de verkoop, handel, huur en verhuur van materialen verband houdend met alle soorten natuurlijke en niet-natuurlijke energieën, in het bijzonder zonnepanelen, zonneparaatuur en zonnetoebehoren en alle sanitaire installaties, toestellen en toebehoren, warmte genererende installaties en toebehoren, alle elektrische werken en installaties en toebehoren;
- de fabricatie, vervaardiging en plaatsing van alle soorten steen, beton, gips, hout en uit andere materialen bestaande bouwelementen en constructies, zoals deuren, ramen, trappen, kozijnen, luiken, jaloezieën, plinten en andere zaken die deel uitmaken van onroerende goederen of roerende goederen die uit hun aard onroerend worden;
- de invoer en uitvoer, aan- en verkoop, huur en verhuur, klein- en groothandel in alle soorten goederen, producten en materialen, grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen, investeringsgoederen, en andere goederen en materialen voor de bouwnijverheid en aanverwante sectoren;
- de invoer en uitvoer, aan- en verkoop, huur en verhuur, klein- en groothandel, onderhoud, herstelling, carrosseriewerken en spuitwerken in en van alle soorten van varend, zeilend, vliegend, zwevend en rollend materieel;
- de aanneming en handel van chapewerken, voegwerken, schilderwerken, timmer- en schrijnwerken, reiniging- en herstellingswerken aan gebouwen, tuinwerkzaamheden, isolatiewerken, elektriciteitswerken, sanitaire werken, pleisterwerken, stellingbouw, centrale verwarming, andere verwarming- en koeltechnieken, zonnecelpanelen, windturbines, warmtepomp en andere werken in de bouwsector met huidige en toekomstige materialen en technieken;
- de aanneming van werken, dienstverlening en adviesverstrekking inzake de bouwsector, land- en tuinbouwsector en aanverwante sectoren;
- de aan- en verkoop, huur en verhuur, exploitatie, renovatie van roerend en onroerend vermogen;
- het onderhouden, herstellen, leggen en versieren van daken en andere bouwonderdelen van onroerende goederen;
- pleisterwerken, sanitair, elektriciteitswerken, koeltechnieken, tussenwanden, dakwerken, installaties, isolatiewerken, montage, demontage, schilderen, versieren, optrekken en afbreken van steigers, ontmanteling, projectontwikkeling, alle andere werkzaamheden in gebouwen en op terreinen en andere onroerende goederen;
- de inrichting, organisatie, exploitatie van wedstrijden, evenementen, symposia, vergaderingen, bijeenkomsten en andere soorten van samenkomsten van personen;
- het uitbaten van een uitgeverij en reclamebureau, van een adviesbureau en het ontwerpen en voeren van reclamecampagnes, direct marketing en direct mailing, algemene publiciteit;
- administratieve, commerciële, praktische, public relations en communicatieve taken ten behoeve van personen, ondernemingen, bedrijven, instellingen en alle andere soorten van organisaties;
- ontwerpen, aanleggen, inrichten, onderhoud van tuinen, parken, beplantingen, sportvelden en andere plaatsen waar planten, bomen, bloemen en dergelijke gewassen groeien of kunnen groeien;
- de exploitatie en organisatie van opslag- en overslagplaatsen, expresvracht, vrachtvervoer, chartervervoer, busreizen, toeristische uitstappen, besteldiensten, verhuizingen, personenvervoer zonder dienstregeling en alle andere soorten van vervoer;
- aankoop, verkoop, invoer, uitvoer, huur, verhuur, handel en exploitatie van alle soorten van roerende goederen die geschikt zijn voor gebruik en verbruik door mensen, dieren en planten;
- de uitbating van club- en andere lokalen, tavernes, frituren, snackbars, ontspanningslokalen, wellnesscentra, fitness centra, speeltuinen, opvanghuizen, met het serveren en verbruiken van eten en drinken;
- de organisatie, ondersteuning, beheer en exploitatie van multifunctionele centra en sportcentra en alle soorten van sportbeoefening, ontspanningsactiviteiten en sportdisciplines;
- de vervaardiging, handel, aan- en verkoop, distributie van kunst en spirituele of ambachtelijke objecten, van relaxatiematerialen, binnenhuisinrichting, buitenhuis en tuinartikelen, kleding en textielwaren, schoonheidsproducten en toiletartikelen, groenten en fruit, voedingswaren, dranken, hard- en software, audio en video, multimedia, telecommunicatie en data met onderdelen, bijhorigheden en nevenproducten;
- het reinigen en onderhouden van terreinen, openbare wegen, sportinfrastructuur en gebouwen, van rollend, varend en vliegend materieel en van investeringsgoederen;
- het exploiteren van concessies op de openbare weg of in gebouwen en inrichtingen die voor het publiek toegankelijk zijn;
- comissionair en makelaar in handelszaken;

- het verlenen van adviezen en consultancy op financieel, economisch, commercieel en administratief gebied, de organisatie van bedrijven, het beheer en de vertegenwoordiging van bedrijven
- diensten aan, en ter beschikking stellen van, personen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle manieren die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnenland als in het buitenland. Zij mag alle beheers, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen. De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, die hetzelfde, een analoog of een samenhangend voorwerp hebben, of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp, of die haar ontwikkeling kunnen bevorderen. Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken.

Deze opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De bestuurders zijn ertoe gemachtigd de aard en de uitgebreidheid van het voorwerp te interpreteren.

De vennootschap is opgericht voor **een onbepaalde duur**.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Het collegiaal bestuursorgaan kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten

Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Algemene vergadering - organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de eerste zaterdag van de maand juni, om elf uur**. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder 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.

Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Boekjaar

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

Bestemming van de winst – reserves

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

Ontbinding - vereffening

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

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.

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.

VIERDE BESLISSING – ONTSLAG EN HERBENOEMING ZAAKVOERDER(S) ALS BESTUURDER (S)

De vergadering bevestigt het ontslag van de huidige zaakvoerder, hierna vermeld uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: - de heer Hans Piron, die aanvaardt.

Zijn mandaat is bezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

VIJFDE BESLISSING - ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 9450 Haaltert, Stationsstraat 40 bus 1.

ZESDE BESLISSING - WEBSITE EN E-MAIL ADRES

De website van de vennootschap is: www.solarbelgium.be

Het e-mailadres van de vennootschap is: info@solarbelgium.be

ZEVENDE BESLISSING – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

ACHTSTE BESLISSING - MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.

NEGENDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

Volmacht aan CD CONSULTANCY BV, met zetel te 9450 Haaltert, Stationsstraat 25, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten - waaronder doch niet beperkt tot ondernemingsloket en sociaal verzekeringsfonds - te vervullen die met deze akte gepaard gaan.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd :

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

1. Expeditie van de akte statutenwijziging.
 2. Coördinatie statuten
- FREDERIC BAUWENS
NOTARIS

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").