

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

22386234



Neergelegd
21-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/12/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0654849176

Naam

(voluit) : **Ecorus Invest III**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 25

: 9051 Gent

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE VERGADERING,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR

Op heden, vijftien december tweeduizend tweeëntwintig.

(...)

Voor mij, meester Peter VAN MELKEBEKE, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Ecorus Invest III**", waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Poortakkerstraat 25, hierna de "**Vennootschap**" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening in een beschikbare eigenvermogensrekening.

(...).

TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen door vervanging van de tekst zoals hierna in de nieuwe tekst van statuten overgenomen.

DERDE BESLISSING: Wijziging van de statutaire regeling met betrekking tot de overdracht en overgang van de aandelen van de Vennootschap.

De vergadering beslist de statutaire regeling met betrekking tot de overdracht en overgang van de aandelen van de Vennootschap te wijzigen, door invoering van een verkoopregeling, zoals nader bepaald in de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.

VIERDE BESLISSING: Wijziging van de statutaire regeling met betrekking tot de bevoegdheid van de algemene vergadering van de Vennootschap.

De vergadering beslist de statutaire regeling met betrekking tot de bevoegdheid van de algemene vergadering van de Vennootschap te wijzigen, door invoering van een lijst met handelingen waarvoor het bestuursorgaan de voorafgaandelijke goedkeuring van de algemene vergadering dient te bekomen, zoals nader bepaald in de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van het boekjaar van de Vennootschap.

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 april van elk jaar en te laten eindigen op 31 maart van het daaropvolgend jaar.

ZESDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering van de Vennootschap.

De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

te houden op 28 september om 10.00 uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, zal de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaatsvinden, op hetzelfde uur.

ZEVENDE BESLISSING: Overgangsbepalingen.

De vergadering beslist het lopende boekjaar van de Vennootschap, dat een aanvang heeft genomen op 1 januari 2022, te verlengen, om het te laten eindigen op 31 maart 2023.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 maart 2023, zal gehouden worden op 28 september 2023 om 10.00 uur.

ACHTSTE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanneمة van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "Ecorus Invest III".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

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

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. *Zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, hetzij middels inschakeling van onderaannemers:*

i) *De groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, de import- export, de aan- verkoop, de conceptie, het ontwerp, de ontwikkeling, de bouw, de productie, de installatie, de levering en de plaatsing, de keuring, de herstelling, het onderhoud, de exploitatie, de uitbating, de commercialisatie, de distributie en de handelsbemiddeling van zonnepanelen, zonneboilers, thermische zonnesystemen, fotovoltaische zonnesystemen, windmolens, ecologische en meer in het algemeen alternatieve, duurzame energiebronnen (zoals bijvoorbeeld zonder hiertoe beperkt te zijn zonnecollectoren, warmtepompen en dergelijke meer) en elektriciteitsproductiemiddelen en alle daarmee aanverwante systemen in de meest ruime zin van het woord alsook van alle hiermee verband houdende montageonderdelen, apparaten en toebehoren in de meest ruime zin van het woord en de eventueel daarmee verband houdende software;*

ii) *De groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, de import- export, de aan- verkoop, de conceptie, het ontwerp, de ontwikkeling, de bouw, de productie, de installatie, de levering en de plaatsing, de keuring, de herstelling, het onderhoud, de exploitatie, de uitbating, de commercialisatie, de distributie en de handelsbemiddeling van opslagsystemen voor alternatieve duurzame energie alsook van de daarmee verband houdende montageonderdelen, apparaten en toebehoren in de meest ruime zin van het woord en de eventueel daarmee verband houdende software;*

iii) *De groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, de import-export, de aan-verkoop, de conceptie, het ontwerp, de ontwikkeling, de bouw, de productie, de installatie, de levering en de plaatsing, de keuring, de herstelling, het onderhoud, de exploitatie, de uitbating, de commercialisatie, de distributie en de handelsbemiddeling van elektrische vervoerlaadpunten alsook van alle hiermee verband houdende montageonderdelen, apparaten en toebehoren in de meest ruime zin van het woord en de eventueel daarmee verband houdende software;*

iv) *De groot- en kleinhandel, de huur en verhuur, de import-export, de aan-verkoop, de conceptie, het ontwerp, de ontwikkeling, de bouw, de productie, de installatie, de levering en de plaatsing, de keuring, de herstelling, het onderhoud, de exploitatie, de uitbating, de commercialisatie en de distributie en de handelsbemiddeling van verwarmingsinstallaties, systemen voor klimaatregeling en ventilatie, van sanitaire installaties en materialen, elektrische installaties alsook van de daarmee verband houdende montageonderdelen, apparaten en toebehoren in de meest ruime zin van het woord en de eventueel daarmee verband houdende software;*

v) *Het onderzoek, de studie, de conceptie, het ontwerp, de ontwikkeling, de bouw, de productie, de installatie, de levering, de plaatsing, de keuring, het onderhoud, de herstelling, de commercialisatie, de verkoop, de exploitatie, de uitbating, de distributie en de handelsbemiddeling van nieuwe energietechnieken en/ of technologieën voor de productie van energie in de meest ruime zin van het woord;*

vi) *de productie van (elektrische) alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie en van elektriciteit alsook de transmissie, de commercialisatie, de verkoop, de distributie en de handelsbemiddeling van*

- de opgewekte energie en in het bijzonder van elektriciteit, onder meer voortkomende uit alternatieve, duurzame en hernieuwbare energiebronnen zoals fotovoltaïsche panelen (zonne-energie);
- vii) het onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid, het plannen, het advies geven, het ontwikkelen en het verwezenlijken en beheren van projecten met betrekking tot alternatieve duurzame energie, de opslag ervan, verwarmings- sanitaire en elektrische installaties, systemen voor klimaatregeling en elektrische vervoerlaadpunten en de daarmee verband houdende apparaten, toebehoren en software;
- viii) de marktontwikkeling bevorderen voor alternatieve duurzame energiebronnen (zoals bv fotovoltaïsche zonne-energie), de opslag ervan, elektrische vervoerlaadpunten of sanitaire-, verwarmings- en elektrische installatie en systemen voor klimaatregeling en een bijdrage leveren aan de omschakeling naar een duurzame en minder milieubelastende energiehuishouding;
- ix) Het verlenen van bijstand en technisch en commercieel advies aan derden, het optreden als studiebureau, ingenieursbureau, advies en consultancybureau en marktonderzoeksbureau op het gebied van hernieuwbare energie, de opslag ervan, het beheer en de optimalisatie van energiesystemen, van verwarmings-, sanitaire en elektrische systemen, (waaronder klimaatregeling) alsook van systemen inzake elektrische vervoerlaadpunten en meer in het algemeen op het gebied van milieu, afval en watervoorziening;
- x) het verzamelen van financiële middelen voor investeringen in alternatieve, duurzame en hernieuwbare energieproductie, de opslag ervan, verwarming, - sanitaire en elektrische installaties, klimaatregeling en elektrische vervoerlaadpunten alsook de daarmee verband houdende montageonderdelen, apparaten, toebehoren en software, alsmede het promoten naar het grote publiek toe;
- xi) het laten uitvoeren en /of coördineren van alle opgesomde werken door onderaannemers;
- xii) het uitoefenen van de activiteiten van aannemer, bouwpromotor en projectontwikkelaar, de projectontwikkeling en projectmanagement ten behoeve van de bouwnijverheid, het verhandelen of doen verhandelen van bouwprojecten en alle coördinatiewerken met betrekking tot bouwkundige werkzaamheden. Het oprichten, kopen, verkopen, huren en verhuren van tijdelijke gebouwen, tijdelijke ruimtes, constructies, werfwagens en – keten en dergelijke meer;
- xiii) Gehele bouwprojecten beoordelen en plannen in het kader van energie, de opslag ervan, sanitaire, verwarmings- en elektrische installaties, systemen voor klimaatregeling of elektrische vervoerlaadpunten en de incorporatie van deze technieken in woningen, bedrijfsgebouwen en dergelijke meer;
- xiv) Het ontwikkelen, het exploiteren, het inrichten en uitrusten van locaties om energie op te wekken met het doel om deze energie te verhandelen;
- xv) Het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van roerende en onroerende goederen, met uitzondering van de activiteiten van vastgoedmakelaar;
- xvi) Het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen;
- xvii) Het bevorderen en tot stand brengen van bouwkundige werken in de ruimste zin zowel in de sector van de privé woningbouw als van de industriële constructiewerken en de openbare werken;
- xviii) De aanneming en/of coördinatie van algemene bouwwerkzaamheden, metsel en betonwerken, dakwerken en isolatie tegen vochtigheid, roofing en asfaltbekleding, vloer- en muurbekledingen, timmer – en schrijnwerken, geluidsisolering, metalen schrijnwerken, stukadoorwerken, arduin- en marmerwerken, centrale verwarming, sanitair, lood- en zinkwerken, glaswerken, elektriciteitswerken, vloerbedekking en muurbekleding, omvattende het leggen van tegelvloeren, mozaïek en alle andere bedekking van muren en vloeren, alle restauratiewerken, voegwerken, schilder- en behangwerken, omvattende alle schilderwerk, het kalken van gebouwen en het bestrijken met kalk, het bewerken en renoveren van gevels, behangen en stofferen, het plaatsen van vloerbekledingen en van alle synthetische bedekkingen van muren en vloeren, onder meer in plastic;
- xix) Onderneming voor het uitvoeren van allerlei asfaltwerken;
- xx) Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen;
- xxi) Onderneming voor het aanleggen en onderhouden van diverse terreinen;
- xxii) Onderneming voor boringen, peilingen en uitdiepingen;
- xxiii) Onderneming voor draineringswerken en grondwerken;
- xxiv) Onderneming voor sloopwerken;
- xxv) Onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- xxvi) Onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
- xxvii) fabricage, levering, plaatsing, onderhoud en herstelling van alle materialen in alle mogelijke constructies, evenals recuperatiematerialen en recycling, betoncentrale en verwerking van afval en puin;
2. De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:
- i) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en

beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de (nieuw)bouw, de verbouwing, de uitbating, de renovatie, het onderhoud, de ontwikkeling, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling, de huurfinanciering, de leasing, de handelsbemiddeling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

ii) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de groothandel, de import en de export, de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

iii) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen;

iv) De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of nog op te richten vennootschappen, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar voorwerp;

v) haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, en dit zowel tot waarborg van haar eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden; 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;

vi) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, bijstand en diensten te verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

vii) uitsluitend voor eigen rekening: het optreden als tussenpersoon bij onderhandelingen door gehele of gedeeltelijke overname van aandelen en vastrentende waarden door intekening, waarborgplaatsing, verhandeling of anderszins, alsmede het verwezenlijken van om het even welke verrichtingen inzake portefeuille- of kapitaalbestuur;

viii) het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies in andere vennootschappen;

ix) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

x) alle verrichtingen 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.

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

Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderdzesig (1.860) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigenvermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.

(...)

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Samenstelling van het 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 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.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuur aan hem toegekend.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

De bestuurders regelen onder elkaar de uitoefening van hun bevoegdheid.

Artikel 12. Externe vertegenwoordiging

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

(...)

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

(...)

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op achtentwintig september om 10 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

(...)

Artikel 17. 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, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Artikel 19. Beraadslagingen

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

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

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

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.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

De 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.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Iedere houder van aandelen, van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mag middels een door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan de algemene vergadering en stemmen zoals bepaald in artikel 5:89 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

(...)

Artikel 20. Handelingen onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering

1. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van het bestuursorgaan omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:

- (a) de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
- (b) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtervennootschap met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
- (c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste één derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtervennootschap.

2. Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn voorts aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van het bestuursorgaan omtrent:

- (d) de vaststelling van een voortschrijdend meerjaren- en jaarplan, een aansluitend financieel-economisch plan voor de financiering, de investeringen en de bedrijfsuitkomsten, alsmede een herziening hiervan;
- (e) de rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming of vennootschap en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming;
- (f) het uitoefenen van stemrecht op door de vennootschap gehouden aandelen in andere vennootschappen, alsmede het bepalen van de wijze waarop wordt gestemd, of op andere wijze deelnemen aan besluitvorming in een orgaan van een deelneming;
- (g) de vestiging, verplaatsing of opheffing van een door de vennootschap gedreven onderneming, zelfstandig ondernemingsonderdeel of filiaal en het in belangrijke mate uitbreiden of inkrimpen van de activiteiten van een dergelijke onderneming of een dergelijk ondernemings-onderdeel of filiaal;
- (h) het afsluiten van kredietovereenkomsten, alsmede het verstrekken van zekerheden en het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet;
- (i) het ter leen verstrekken of voor langer dan één jaar beleggen van gelden;
- (j) alle investeringen, voor zover niet opgenomen in het goedgekeurde jaarplan;
- (k) het stellen van borgtochten en garanties;
- (l) het verwerven, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen;
- (m) het verrichten van betalingen en het aangaan van contracten welke een geldelijk belang te boven gaan dat door de algemene vergadering zal worden vastgesteld en schriftelijk aan het bestuursorgaan zal worden opgegeven;
- (n) het treffen van groepswijze pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande groepswijze pensioenregelingen voortvloeien;
- (o) het aangaan van overeenkomsten met een directeur in privé indien deze niet tevens enig aandeelhouder van de vennootschap is.

3. De algemene vergadering kan bepalen dat een in artikel 20.2 bedoeld besluit niet aan haar goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de algemene vergadering te bepalen en schriftelijk aan het bestuursorgaan op te geven waarde niet te boven gaat.

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").

4. De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten dan die in de artikelen 20.1 en 20.2 zijn genoemd aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuursorgaan te worden meegedeeld.

5. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering voor een besluit als bedoeld in dit artikel 20 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan of directeuren niet aan.

6. Het bestuursorgaan moet zich gedragen naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid, te geven door de algemene vergadering.

(...)

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar begint op één april van elk jaar en eindigt op eenendertig maart van het daarop-volgend jaar.

(...)

Artikel 23. Bestemming van de winst – Reserves - Interimdividend

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.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

(...)

Artikel 26. Verdeling van het nettoactief

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 van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief 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.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

TIENDE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.

(...)

ELFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan meester Heidi Vanluchene, meester Jannick Everaerdt en iedere andere advocaat of medewerker van het kantoor "crosslaw", allen daartoe woonstkeuze gedaan hebbende te 1070 Brussel, Lenniksebaan 451, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris