

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

22386450



Neergelegd
21-12-2022

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0839343077

Naam

(voluit) : **SOLAERCO ANTWERPEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Poortakkerstraat 25
: 9051 Gent

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ALGEMENE VERGADERING, 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 naamloze vennootschap "**SOLAERCO ANTWERPEN**", 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: Wijziging van het voorwerp.

Verslaggeving

(...)

Beslissing

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

TWEEDE BESLISSING: Afschaffing van de soorten van aandelen.

Verslaggeving

(...)

Beslissing

De vergadering beslist tot afschaffing van de bestaande soorten van aandelen en van de aan de bestaande soorten verbonden bijzondere rechten, inzonderheid op het vlak van de samenstelling en besluitvorming van de raad van bestuur en de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap, en derhalve tot gelijkschakeling van de rechten verbonden aan alle aandelen van de Vennootschap.

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 wijziging van de voorkoopregeling en afschaffing van het volgrecht, 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

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").

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 te houden op 28 september om 10.30 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 10.30 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. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "SOLAERCO ANTWERPEN".

Artikel 2. ZETEL.

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

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.

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 zonnepanelen, fotovoltaïsche zonnepanelen, 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 fotonvoltaïsche 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 fotonvoltaïsche 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 coördinatie werken 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 bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.

Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt een miljoen vierhonderdttwintigduizend euro (€ 1.420.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur

bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

(...)

Artikel 10. **BESTUURSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.**

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". 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, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 11. **VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.**

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

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, door één bestuurder alleen optredend.

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

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

(...)

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 13. **DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.**

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 28 september om 10.30 uur.

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

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

Artikel 16. **TOELATING TOT DE VERGADERING**

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

Artikel 17. **VERTEGENWOORDIGING.**

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aange-deuide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

(...)

Artikel 21. **STEMRECHT.**

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

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.

Artikel 22. MEERDERHEID.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen genomen bij meerderheid van de stemmen waarmee aan de stemming wordt deelgenomen. Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR JAARREKENINGEN DIVIDENDEN WINSTVERDELING.

Artikel 25. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op 1 april van elk jaar en eindigt op 31 maart van het daaropvolgend jaar.

Artikel 26. WINSTVERDELING.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 27. INTERIMDIVIDENDEN.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 28. ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen. Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

(...)

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 Everaert 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, het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris