

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

23304443



Neergelegd
11-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0829295956

Naam

(voluit) : **SUN INVEST IV**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Menensesteenweg 295

: 8940 Wervik

Onderwerp akte :

BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris **Jeroen UYTTERHAEGEN** te Wetteren:
Het jaar **tweeduizend tweeëntwintig**.

Op 29 december.

werd de Buitengewone Algemene Vergadering gehouden der aandeelhouder(s) van de Besloten Vennootschap "**SUN INVEST IV**", met zetel te 8940 Wervik, Menensesteenweg 295, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met als ondernemingsnummer 0829.295.956 en met als BTW-nummer BE0829.295.956.

Opgericht bij akte verleden voor notaris Jacques Hulsbosch, te De Pinte, op 10 september 2010, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 september daarna, onder nummer 10141367, waarvan de statuten sedert gemelde oprichting niet werden gewijzigd bij notariële akte.

BUREAU:

De vergadering wordt geopend om 17 uur 26 onder voorzitterschap van de heer VAN POUCKE Piet, nagenoemd.

Gezien de beperkte samenstelling van de vergadering wordt geen verder bureau samengesteld.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING:

Zijn alhier aanwezig of vertegenwoordigd zoals nagemeld, de volgende aandeelhouders van de vennootschap:

1. De naamloze vennootschap "**SUN INVEST**", met zetel te 9160 Lokeren, Zamanstraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0808.566.660, BTW-nummer BE0808.566.660,

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 12 van haar statuten door twee van haar bestuurders, te weten:

- bestuurder klasse A: de naamloze vennootschap "**LINEA TROVATA BIOPROJECTS**", met zetel te 9160 Lokeren, Zamanstraat 37, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder nummer 0894.233.694, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer VAN POUCKE Piet Adelheid Goedhart, wonende te 9160 Lokeren, Zamanstraat 37;

- bestuurder klasse B: de naamloze vennootschap "**CONCORDE**", met zetel te 8940 Wervik, Menensesteenweg 295, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Leper onder nummer 0451.977.339, BTW-nummer BE0451.977.339, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer DENY Tom, wonende te 8930 Menen, Kerkomtrek 18/0202; Beiden hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 25 juni 2019, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad van 1 oktober nadien, nummer 19130184.

Houdster van tachtig A-aandelen

2. De heer **LOUWAGIE Karel Oscal Cyriel**, geboren te Poperinge op 17 april 1966, wonende te 8647 Lo-Reninge, Tempelare 9, thans ongehuwd doch bevestigend een verklaring van wettelijke samenwoning te hebben afgelegd te Lo-Reninge op 12 november 2009.

Houder van tien B-aandelen

3. De besloten vennootschap "**SKINDLES**", met zetel te 8970 Poperinge, Kriekstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Leper onder nummer 0457.004.315,

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").

BTW-nummer BE0457.004.315,

Alhier vertegenwoordigd overeenkomstig haar statuten door haar statutair bestuurder, de heer LOUWAGIE Peter, wonende te 8970 Poperinge, Kriekstraat 25, hiertoe benoemd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 28 oktober 2015, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch staatsblad van 23 november nadien, nummer 15163641.

Houdster van tien B-aandelen

Hetzij in totaal: tachtig (80) A-aandelen en twintig (20) B-aandelen of de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

Huidig bestuursorgaan

- a.1. bestuurder klasse A: de naamloze vennootschap "SUN INVEST", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VAN POUCKE Piet, wonende te 9160 Lokeren, Zamanstraat 37;
 - a.2. bestuurder klasse A: de naamloze vennootschap "CONCORDE", met zetel te 8940 Wervik, Menensesteenweg 295, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder nummer 0451.977.339, BTW-nummer BE0451.977.339, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DENY Tom, wonende te 8930 Menen, Kerkomtrek 18/0202,
 - a.3. bestuurder klasse A: de naamloze vennootschap "CONCORDE INVEST", met zetel te 8940 Wervik, Menensesteenweg 295, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Ieper onder nummer 0700.486.884, BTW-nummer BE0700.486.884, met als vaste vertegenwoordiger, de heer DENY Johan, wonende te 8980 Zonnebeke, Polygonestraat 20;
- allen benoemd tot niet-statutair bestuurders klasse A voor onbepaalde duur, ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 29 juni 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 juni 2021, onder nummer 21066967.
- b.1. bestuurder klasse B: de heer LOUWAGIE Karel, wonende te 8647 Lo-Reninge, Tempelare 9;
 - b.2. bestuurder klasse B: de heer LOUWAGIE Peter, wonende te 8970 Poperinge, Kriekstraat 25;
- beiden benoemd tot niet-statutair bestuurders klasse B voor onbepaalde duur, ingevolge de oprichtingsakte.

Volmachten

Voornoemde,

- de heer LOUWAGIE Karel;
- de besloten vennootschap "SKINDLES";
- de naamloze vennootschap "CONCORDE INVEST";
- de heer LOUWAGIE Peter;

worden alhier vertegenwoordigd door de heer LIPPEVELDE Thijs, medewerker van geassocieerde notarissen Christiaan & Jeroen Uytterhaegen, woonstkeuze doende in het kantoor van geassocieerde notarissen Christiaan & Jeroen Uytterhaegen te 9230 Wetteren, Felix Beernaertsplein 46A, ingevolge volmacht hem daartoe verleend waarvan het origineel in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijft.

DE ENIGE AANDEELHOUDER ZET UITEEN EN DE VERGADERING ERKENT:

1. Dat huidige algemene vergadering als dagorde heeft:

1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook afgekort WVV).
2. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.
3. Verlenging en wijziging boekjaar als volgt: huidig boekjaar verlengen om het te laten eindigen per 30 juni 2023 en voortaan boekjaar laten lopen van 1 juli van ieder jaar tot en met 30 juni van ieder daaropvolgend jaar.
4. Wijziging datum jaarvergadering als volgt: de eerstvolgende jaarvergadering te laten plaatsvinden in het jaar 2023 op 6 december om 14 uur en voortaan telkens de jaarvergadering te laten plaatsvinden op zelfde dag van ieder jaar om zelfde uur.
5. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het WVV - Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening van de vennootschap te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.
6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.
7. Bevestiging benoeming van volgende niet-statutaire bestuurders van de vennootschap voor onbepaalde duur:
 - de naamloze vennootschap "SUN INVEST", als bestuurder klasse A;
 - de heer LOUWAGIE Karel, als bestuurder klasse B;
 - de naamloze vennootschap "CONCORDE", als bestuurder klasse A;
 - de naamloze vennootschap "CONCORDE INVEST", als bestuurder klasse A;
 - de heer LOUWAGIE Peter, als bestuurder klasse B;
8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

ondertekenen.

9. Vaststelling adres van de vennootschap.

10. Bijzondere volmacht(en)

II. De voorzitter zet vervolgens uiteen:

-Dat uit het register van aandelen blijkt dat er op heden in totaal tachtig (80) A-aandelen en twintig (20) B-aandelen uitgegeven en onderschreven zijn. Uit wat voorafgaat blijkt, dat alle aandelen aanwezig zijn en/of vertegenwoordigd zoals voormeld.

-Dat de aandeelhouders/bestuurders hebben verzaakt aan de oproepingsformaliteiten.

-Dat de algemene vergadering over een de wijziging van de statuten enkel geldig kan beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Een wijziging is alleen aangenomen, wanneer zij drie/vierden van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

-Elk aandeel geeft recht op één stem.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHED VAN DE VERGADERING

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering. De vergadering stelt met eenparigheid vast dat de vergadering geldig werd samengesteld en dat zij bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

De vergadering vat de agenda aan en neemt volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

Besluit 1

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, besluit de algemene 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.

Besluit 2

De vergadering beslist om in de statuten enkel het gewest op te nemen waarin de zetel gevestigd is, te weten het Vlaams Gewest.

Besluit 3

De vergadering beslist het lopende boekjaar te verlengen tot en met 30 juni 2023. De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal lopen telkens van 1 juli van ieder jaar tot en met 30 juni van ieder daaropvolgend jaar. De vergadering beslist de statuten aan voormelde beslissing aan te passen.

Besluit 4

De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaatshebben in het jaar 2023 op 6 december om 14 uur en dat voortaan de jaarvergaderingen telkens zullen plaatsvinden op 6 december van ieder jaar om zelfde uur, zoals voorgesteld in de agenda van de vennootschap.

Besluit 5

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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Besluit 6

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

TITEL I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp - Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm:

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

De vennootschap draagt de naam **"SUN INVEST IV"**.

Artikel 2. Zetel:

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

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

Artikel 3. Voorwerp:

De vennootschap heeft als voorwerp, in eigen naam en voor eigen rekening en in naam en voor rekening van derden, handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, initiatieven en projecten opstarten, ontwikkelen, bouwen van zonne-installaties voor de productie van groene energie, hiervoor juridische structuren opzetten en financiering aantrekken;
- het besturen van of de directie voeren in ondernemingen en vennootschappen actief in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van fotovoltaïsche installaties of projecten voor de productie van groene stroom met zonne-energie;
- het verlenen van technische, commerciële, financiële en/of juridische bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen;
- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;
- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke,
- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in om het even welke ondernemingen en vennootschappen actief in de ontwikkeling, bouw en exploitatie van installaties of projecten voor de productie van groene energie met zonne-installaties.

De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk voorwerp hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Zij kan hen eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

Artikel 4. Duur:

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: Inbrengen - Aandelen - Effecten

Artikel 5. Inbrengen:

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven, te weten tachtig (80) aandelen klasse A en twintig (20) aandelen klasse B.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Aard van de aandelen:

De aandelen zijn indeelbaar in een klasse A en een klasse B.

Aandelen van klasse A die worden overgedragen aan derden of aan houders van klasse B aandelen worden omgezet in aandelen klasse B en omgekeerd, aandelen van klasse B die worden overgedragen aan de houders van klasse A aandelen worden omgezet in aandelen klasse A. De aandelen van klasse B die aan derden worden overgedragen blijven aandelen van klasse B. Onder "overdracht van aandelen" dient in ieder geval te worden begrepen, zonder dat dit beperkend mag worden opgevat: overdracht van aandelen, onder levenden of na overlijden, hetzij in volle eigendom, in naakte eigendom of in vruchtgebruik, hetzij het verlenen van een zekerheid met betrekking tot de aandelen, hetzij de overdracht of het verlenen van rechten die recht geven op het verwerven van aandelen, met inbegrip van koop-verkoop, ruil, inbreng in vennootschap, gedwongen uitvoering, openbare verkoop, dit alles ten bezwarende of kosteloze titel.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Alle aandelen hebben stemrecht.

De aandelen zijn op naam en voorzien van een volgnummer.

De aandelen zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register van aandelen. Aan de aandeelhouders worden op verzoek certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten ten opzichte van de vennootschap één enkele persoon aanwijzen als houder van de aan het aandeel verbonden rechten. Zolang dit niet is gebeurd, kunnen de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, worden opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming be-reikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoe-men om de betrok-ken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Alle rechten verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde aandelen, inclusief het stemrecht, zullen ten opzichte van de vennootschap door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel 7. Aard van de andere effecten:

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

De effecten zijn op naam, voorzien van een volgnummer en ondeelbaar.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Alle rechten, verbonden aan met vruchtgebruik bezwaarde effecten zullen, ten opzichte van de vennootschap, door de vruchtgebruiker worden uitgeoefend.

Artikel 8. Voorkeurrecht:

Ingeval van uitgifte van nieuwe aandelen door inbrengen in geld, hebben de aandeelhouders de voorkeur in te schrijven naar evenre-digheid van het aantal aandelen dat zij bezitten, conform artikel 5:128 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De termijn waarin dit voorkeurrecht wordt uitgeoefend zal door de algemene vergadering worden bepaald, maar mag niet korter zijn dan vijftien dagen te rekenen vanaf de dag van de openstel-ling van de inschrijving.

De datum van de openstelling voor de inschrijving alsook de tijdspanne waarin dat kan worden uitgeoefend wordt aangekon-digd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht aan de aandeelhouders.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals be-paald in de voorafgaande alinea's, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 5:123 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ge-noemde personen, behoudens instemming van tenmin-ste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten.

Artikel 9. Overdracht of overgang van aandelen:

De aandelen mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de goedkeuring van ten minste de helft van de aandeelhouders, in het bezit van ten minste drie/vierde van de aandelen, na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

Deze toestem-ming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overge-dragen of overgaan aan een aandeelhouder.

Indien de overdracht onder levenden of de overgang ingevolge overlijden van aandelen onderworpen is aan de goedkeuring van de aandeelhouders overeenkomstig para-graaf 1 van dit artikel, dan zal het bestuursorgaan, op verzoek van de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen of, in geval van overgang inge-voelge overlijden, op verzoek van de erfge-na(a)m(en) of rechtver-krijgende (n), de aandeelhouders in algemene vergadering samenroepen ten einde zich over de voorge-dragen over-dracht te beraden. Het voorstel tot overdracht onder levenden zal de voorwaarden en de prijs waar tegen deze zal gebeuren dienen te omvatten.

In geval van weigering van de goedkeuring, dienen de aandeelhouders die zich verzet hebben binnen de drie maanden de aandelen waar-van de overdracht of overgang is gewei-gerd zelf in te kopen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij reeds bezitten behou-dens onder-ling akkoord over een andere verdeling. De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overge-gane aandelen waarvan zij de afkoop mogen vragen overeenkomstig artikel 5:65 van het Wetboek van vennoot-schappen en verenigingen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

TITEL III: Bestuur en controle

Artikel 10. Bestuursorgaan:

De vennootschap wordt bestuurd door een college van bestuurders, bestaande uit minstens 3 bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien er houders van aandelen klasse B zijn, wordt de vennootschap bestuurd door een college van bestuurders, bestaande uit minstens 5 bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, waarbij 3 leden van het college bestaat uit bestuurders benoemd uit kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen van klasse A (: de klasse A- bestuurders) en de andere uit bestuurders benoemd uit kandidaten voorgedragen door alle houders van aandelen van klasse B (: de klasse B- bestuurders).

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

In het geval dat het mandaat van de bestuurder, of één van diens opvolgers voor om het even welke reden niet langer haar mandaat uitoefent, zal het de categorie van aandeelhouders die de ontslagnemende bestuurder als kandidaat heeft naar voren gedragen, zijn die het recht heeft om een bindende voordracht van twee kandidaten te doen voor de invulling van dit opengevallende mandaat.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

De duurtijd van het mandaat van elke bestuurder is onbeperkt, en zijn afzetting zal steeds uitgesproken mogen worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid.

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan:

Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee bestuurders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt onder de Klasse A-bestuurder en verder handelt zoals een raadsvergadering. Een vergadering van het college kan pas geldig plaatsvinden met een meerderheid van de leden aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd. Een besluit kan slechts worden genomen, mits goedkeuring van de meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Bij staking van stemmen verleent de voorzitter van het college een doorslaggevende stem.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Ingeval er twee bestuurders zijn zal deze volmacht enkel door beide bestuurders gezamenlijk gegeven worden. Indien er drie of meer bestuurders zijn, mag deze volmacht door elk van de bestuurders afzonderlijk gegeven worden. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de bestuurders worden genomen bij éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, via elk middel van communicatie.

Artikel 12. Externe vertegenwoordiging:

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, uitgezonderd voor die handelingen die de vennootschap verbinden voor een totaal bedrag van meer dan vijfhonderd euro (€ 500,00) voor welke overeenkomsten en handelingen steeds twee (2) bestuurders zullen dienen te tekenen om de vennootschap geldig te kunnen verbinden, waarvan minstens 1 A-bestuurder.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in rechte als eiser of verweerder.

Voor rechtshandelingen waarvoor de tussenkomst van een ministeriële ambtenaar is vereist, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een klasse A- bestuurder samen met een klasse B- bestuurder.

Artikel 13. Controle van de vennootschap:

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL IV- Algemene Vergadering

Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op **6 december om 14 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) kalenderdagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Oproepingen zijn niet nodig wanneer alle aandeelhouders overeenkomen een vergadering te houden en alle aandeelhouders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

Iedere persoon kan verzaken aan alle oproepingsformaliteiten en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 15. Zittingen – processen-verbaal:

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 16. Beraadslagingen:

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één (1) 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, een volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan de vennootschap en worden neergelegd op het bureau van de 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 aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering

§1. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden nageleefd.

§2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten twintig (20) kalenderdagen voor de statutaire datum, de vennootschap hebben bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing binnen de hiervoor vermelde termijn op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen binnen de hiervoor vermelde termijn, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door

alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 18. Elektronisch algemene vergadering:

§1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

§4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

TITEL V - Boekjaar – Winstverdeling – Reserves

Artikel 19. Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 juli van ieder jaar tot en met 30 juni van ieder daaropvolgend jaar.

Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 20. Bestemming van de winst – Uitkeringen:

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.

TITEL VI - ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 21. Ontbinding:

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

De vennootschap is niet ontbonden door het overlijden, het faillissement of de staat van onvermogen van één van de aandeelhouders.

Artikel 22. Procedure van ontbinding en vereffening:

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").

Bij ontbinding met vereffening worden één of meerdere vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, behoudens indien toepassing wordt gemaakt van het bepaalde in artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Indien er geen vereffenaar wordt benoemd door de algemene vergadering, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide bevoegdheden verleend bij artikel 2:87 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meerdere vereffenaars benoemen of ontslaan of zijn/hun bevoegdheden beperken.

Artikel 23. 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 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 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.

TITEL VII - Algemene maatregelen

Artikel 24. Woonstkeuze:

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 25. Geschillenbeslechting:

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 26. Gemeen recht:

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in deze statuten, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Besluit 7

De vergadering beslist, voor zoveel als nodig, tot de bevestiging van de benoeming van:

a.1. de naamloze vennootschap "SUN INVEST", vast vertegenwoordigd door de heer VAN POUCKE Piet, wonende te 9160 Lokeren, Zamanstraat 37, als niet-statutaire bestuurder klasse A voor onbepaalde duur;

a.2. de naamloze vennootschap "CONCORDE", vast vertegenwoordigd door de heer DENY Tom, wonende te 8930 Menen, Kerkomtrek 18/0202, als niet-statutaire bestuurder klasse A voor onbepaalde duur;

a.3. de naamloze vennootschap "CONCORDE INVEST", vast vertegenwoordigd door de heer DENY Johan, wonende te 8980 Zonnebeke, Polygonestraat 20; als niet-statutaire bestuurder klasse A voor onbepaalde duur;

b.1. de heer LOUWAGIE Karel, wonende te 8647 Lo-Reninge, Tempelare 9, als niet-statutaire bestuurder klasse B voor onbepaalde duur;

b.2. de heer LOUWAGIE Peter, wonende te 8970 Poperinge, Kriekstraat 25, als niet-statutaire bestuurder klasse B voor onbepaalde duur;

welke bestuurders verklaard hebben het hen toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van zelfde mandaat.

Besluit 8

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Besluit 9

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 8940 Wervik, Menensesteenweg 295.

Besluit 10

De besloten vennootschap Moore Belgium, met zetel te Esplanade 1, Bus 96 - Buro & Design Center, 1020 Laken, btw-nummer BE0406.878.277 of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber van de vennootschap, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, het UBO-register, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

AFSLUITING

De dagorde afgehandeld zijnde en iedere beslissing genomen zijnde met éénparigheid van stemmen, wordt de vergadering afgesloten om **zeventien uur dertig**.

[...]

Voor ontleidend uittreksel

Geassocieerd Notaris Jeroen UYTTERHAEGEN

Tegelijk hiermede nedergelegd :

-uitgifte akte

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").