

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

23327684



Neergelegd
27-03-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0480283919

Naam

(voluit) : **ENERGY CLUSTER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Fernand Demetskaai 52
: 1070 Anderlecht

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

Op heden, drieëntwintig maart tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**ENERGY CLUSTER**",
waarvan de zetel gevestigd is te 1070 Anderlecht, Fernand Demetskaai 52, hierna de
"*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

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

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

"Artikel 1 - Rechtsvorm - Naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

*Haar naam luidt: "**ENERGY CLUSTER**".*

Artikel 2 - Zetel.

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

Artikel 3 - Duur.

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Artikel 4 - Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- onderneming voor onderzoek, adviseren, ontwikkelen, exploiteren, produceren, commercialiseren van alternatieve, duurzame en groene energie en energievormen in binnen- en buitenland;
- het adviseren, ontwikkelen, bouwen, opereren, commercialiseren van inrichtingen en installaties voor het aanmaken en genereren van groene elektrische en thermische energie;
- de aanmaak van energie door middel van co-generatie installaties (warmtekracht koppelingen) met pure plantaardige olie en/of biomassa als primaire energiebron;
- het dehydrateren, thermisch en/of anders behandelen van minerale en organische stoffen uit industriële processen en uit de milieusfeer met het oog op de aanmaak van groene elektrische en thermische energie;
- het adviseren met betrekking tot efficiënt energieverbruik en energiebesparende maatregelen;
- het verhandelen van elektrische en thermische energie en bijhorende certificaten;
- het verhandelen van CO2-certificaten;
- het leveren van producten en diensten op het vlak van geautomatiseerde gegevensverwerking en communicatiesystemen;
- het ondernemen van alle aanverwante activiteiten zoals de studie en analyse van alle

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").

geautomatiseerde informatieverwerking, de ontwikkeling en programmatie van software, het leveren van software en hardware, het leveren van diensten bij de implementatie van systemen, systeem -en netwerkbeheer, helpdeskdiensten, beheren van geautomatiseerde gegevens;

- zij kan alle studies verrichten en haar financiële, technische, administratieve, commerciële, boekhoudkundige, fiscale, juridische of beheerstechnische bijstand verlenen aan alle maatschappijen of organisaties waarin zij een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming bezit of voor rekening van derden;

- de vennootschap mag overgaan tot het uitgeven van al dan niet converteerbare obligatieleningen en vastgoedcertificaten.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handelsroerende, onroerende- en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden, zowel bij wijze van rechtstreekse eigendomsverwerving als bij wijze van onrechtstreekse eigendomsverwerving, bijvoorbeeld via onroerende leasing.

Deze opsomming is niet beperkend.

Zij mag haar voorwerp zowel rechtstreeks als door bemiddeling van derden verwezenlijken. De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving fusie of op gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het voorwerp gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een van haar voorwerp. De vennootschap mag de functies van bestuurder of vereffenaar waarnemen in alle rechtspersonen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investeringen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, nog onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. De vennootschap mag zekerheden stellen voor alle rechtspersonen waarbij zij rechtstreeks of onrechtstreeks belangen heeft.

Artikel 5 - Kapitaal.

1. Geplaatst kapitaal.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00).

(...)

Artikel 7 - Bestuur.

1. Aantal - Benoeming - Ontslag.

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur bestaande uit natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd; zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien een rechtspersoon als bestuurder wordt aangewezen, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de betrokken rechtspersoon.

Hun aantal wordt bepaald door de algemene vergadering met inachtnaam van de wettelijke bepalingen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

2. Functies - Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder. Indien één of meer bestuurders rechtspersonen zijn, zal de leeftijd van de vaste vertegenwoordiger die de bestuurder-rechtspersoon vertegenwoordigt, determinerend zijn.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer tenminste twee bestuurders hierom verzoeken.

3. Werking van de vergadering.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van de beraadslagende vergaderingen.

De uitnodigingen tot de vergadering geschieden per gewone brief, fax of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft, ten minste drie dagen voor de vergadering, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad machtigen om hem te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten treffen, indien minstens de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. De besluiten worden bij volstreekte meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet beslissend, tenzij de raad slechts uit twee bestuurders zou bestaan.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door alle aanwezige leden. Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door twee bestuurders.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/03/2023 - Annexes du Moniteur belge

van de bestuurders.

4. Bevoegdheid.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

5. Externe vertegenwoordiging.

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen handelend.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot lid van het bestuursorgaan of dagelijks bestuurder van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal, in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in de vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

Bovendien wordt de vennootschap ook nog geldig vertegenwoordigd door de bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

6. Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, overdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. Uit het benoemingsbesluit moet duidelijk blijken dat de personen aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, alleen of gezamenlijk optreden; mits publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad kan deze bepaling aan derden worden tegengeworpen.

(...)

Artikel 9 - Algemene vergadering.

1. Algemene beginselen.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

Zij vertegenwoordigt alle aandeelhouders en haar besluiten gelden ook voor de aandeelhouders die niet deelnamen aan de besluitvorming of tegenstemden.

(...)

6. Verloop van de algemene vergadering.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De aandeelhouders of hun volmachtdragers moeten de aanwezigheidslijst ondertekenen om toegang tot de vergadering te krijgen.

De voorzitter leidt de vergadering waarbij elk op de agenda geplaatst voorstel na beraadslaging ter stemming wordt gebracht.

Behalve het geval dat de vergadering verplicht is bijeengeroepen op verzoek van de commissarissen of van één of meerdere aandeelhouders die minstens één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, heeft de raad van bestuur het recht de vergadering, ongeacht de onderwerpen opgenomen in de agenda, en zonder dit besluit te moeten rechtvaardigen, één enkele maal voor drie weken uit te stellen.

Dergelijke verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Het stemrecht, verbonden aan niet volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst.

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer bestuurders, zoals bepaald in de statuten.

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

De houders van warrants, obligaties en certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

7. Gewone algemene vergadering.

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").

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap op 1 juni om 14.00 uur; indien deze dag een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.
(...)

Artikel 10 - Boekjaar - Jaarrekening - Jaarverslag - Winstverdeling.

1. Boekjaar.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

(...)

4. Winstverdeling.

Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt minimum vijf procent voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds, tot dat dit fonds één/tiende van het kapitaal heeft bereikt.

Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur.

De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om overeenkomstig de bij de wet bepaalde voorwaarden op het resultaat van het lopende boekjaar een interim-dividend uit te keren.

Artikel 11 - Ontbinding - Vereffening.

1. Ontbinding.

Het voorstel tot ontbinding wordt toegelicht in een verslag van de raad van bestuur en dat vermeld wordt in de agenda van de algemene vergadering die zich over de ontbinding moet uitspreken.

Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld.

De commissaris of, bij zijn ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant die door de raad van bestuur wordt aangewezen brengt verslag uit over deze staat; de conclusies van het verslag worden overgenomen in de akte.

2. Vereffening.

De vennootschap wordt na ontbinding geacht voort te bestaan voor haar vereffening.

De wijze van vereffening en de benoeming van de vereffenaars worden bepaald door de algemene vergadering.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

(...)

TWEDE BESLISSING: Zetelverplaatsing.

De vergadering beslist tot de verplaatsing van de zetel naar 1060 Sint-Gillis, Poincarélaan 78-79, met ingang van 1 mei 2023.

DERDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw Hanane Mejdoubi, Mevrouw Carmen Theunis en iedere andere medewerker van de besloten vennootschap B-docs, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0876.368.373, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, de Willem De Zwijgerstraat 27, evenals aan haar 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