

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23327690



Neergelegd
27-03-2023

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0880270050

Naam

(voluit) : **Flexcity Belgium**

(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 "**Flexcity Belgium**",
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 beraad-slagings de volgende beslissing-en:

1. Beslissing: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aannae 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 "**Flexcity Belgium**".*

Artikel 2 — Zetel.

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

Artikel 3 — Duur.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 4 — Voorwerp.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- *Het verrichten van alle mogelijke commerciële handelingen en aanbieden van diensten zowel in België als in het buitenland aan actoren in de energiemarkt, in het bijzonder het aanbieden van deskundig advies en telematica diensten, die het rationeel energieverbruik, alsook milieuvriendelijke en/of decentrale energieproductie en energielevering bevorderen.*

- *Het aankopen en verkopen, het huren en verhuren, het ontwikkelen, commercialiseren, importeren en exporteren zowel rechtstreeks als onrechtstreeks van allerhande goederen en diensten in het algemeen en in het bijzonder van databanken, vaste en mobiele toestellen, alle soft en hardware producten in het algemeen, met inbegrip van hun randapparatuur; het verstrekken van diensten met betrekking tot hetgeen voorafgaat; het installeren, design, onderhoud en beveiliging van netwerken en implementatie van nieuwe technologieën in bestaande installaties.*

- *Het huren van telefoon, kabel, internet en satellietverbindingen met het oog op exploitatie.*

- *Het beheer van informaticaprojecten zowel op technisch gebied als op gebied van management.*

Het verlenen van bijstand en hulp onder hun meest verschillende vormen aan derden, bijvoorbeeld

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").

andere vennootschappen en/of eenmanszaken, en dit op het vlak van beheer (financieel, commercieel en algemeen), de controle, het toezicht, de organisatie, de administratie, het management; het verlenen van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard en software, het uitvoeren in verband met hetgeen voorafgaat aan concrete projecten, het dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, voor eigen rekening als voor rekening van of in deelneming met derden, van handels-, nijverheids- of andere ondernemingen, bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

- Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen, het vestigen van commerciële agentschappen. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

- Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in stand houden van onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik en genot.

De vennootschap mag onder meer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst, zij mag optierechten nemen en afstaan, verlenen en verwerven van vruchtgebruik, van rechten van opstal en erfpacht en alle andere bestaande zakelijke rechten.

Alle opsommingen zijn in de ruimste zin te interpreteren zonder dat deze op enigerlei wijze beperkend wezen.

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle industriële, handels-, roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te breiden.

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 deel 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 noch 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 kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfenzestigduizend achthonderd euro (EUR 65.800,00). (...)

Artikel 7 — Bestuur.

1. Aantal — Benoeming — Ontslag.

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

Van deze vier bestuurders dienen er steeds twee verkozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen categorie A en twee uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de houders van aandelen categorie B.

Bij elke benoeming zal uitdrukkelijk dienen gespecificeerd te worden op voordracht van welke categorie van aandeelhouders iedere bestuurder verkozen werd.

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.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, kunnen de overige bestuurders voorlopig in deze vacature voorzien tot aan de eerstvolgende algemene vergadering.

Deze nieuwe bestuurder dient gekozen te worden uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de aandeelhouders van dezelfde categorie als deze waartoe de te vervangen bestuurder behoorde.

2. Functies — Bijeenroeping.

De raad van bestuur kiest onder zijn leden, verkozen op voordracht van de aandeelhouders categorie B, een voorzitter. Werd geen voorzitter benoemd of is hij afwezig, dan wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren aanwezige bestuurder.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door en zetelt onder het voorzitterschap van de voorzitter of zijn vervanger, telkens het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer een bestuurder erom verzoekt.

In dit laatste geval moet de bijeenroeping gebeuren binnen de veertien dagen of zelfs onmiddellijk bij bewezen hoogdringendheid op schriftelijke vraag van minstens één categorie A en één categorie B bestuurder.

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, met vermelding van plaats, dag, uur en agenda waaraan de nodige relevante documenten worden toegevoegd.

Iedere bestuurder die verhinderd is kan schriftelijk een ander lid van de raad dat verkozen is op voordracht van dezelfde categorie van aandeelhouders 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 waaronder minstens 1 bestuurder verkozen op voordracht van de houders van elke categorie van aandelen.

Elke bestuurder beschikt over één stem. De besluiten worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Een bestuurder die niet op de vergadering van de raad van bestuur kan aanwezig zijn, kan een volmacht geven aan een andere bestuurder om hem te vertegenwoordigen.

Bij staking van stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorziet beslissend.

De besluiten van de raad worden genotuleerd in een daartoe bestemd register. Deze notulen worden na goedkeuring ondertekend door de meerderheid van de leden.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen ook worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord 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. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders waaronder één bestuurder verkozen op voordracht van de houders van aandelen categorie A en één bestuurder verkozen op voordracht van de houders van aandelen categorie B.

Indiende 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 bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Indien dit dagelijks bestuur aldus wordt opgedragen aan een bestuurder dan zal deze de titel voeren van gedelegeerd bestuurder.

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 deelnemen aan de besluitvorming of tegenstemden.

(...)

3. Deelneming aan de vergadering.

Om te worden toegelaten tot de vergadering - doch slechts indien de oproeping deze voorwaarde uitdrukkelijk vermeldt - moeten de houders van effecten de raad van bestuur tenminste vijf dagen voor de vergadering per brief verwittigen indien zij de vergadering wensen bij te wonen. De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem. In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt mogen de aandeelhouders op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Voor de berekening van de quorums inzake aanwezigheid en meerderheid worden die aandeelhouders geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Het elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen :

— om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen;

— om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De oproeping tot de vergadering bepaalt op welke wijze de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de algemene vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze zij zal vaststellen dat een aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal beschouwd worden.

De drie vorige paragrafen gelden eveneens voor de eventuele houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hen toegekende rechten.

4. Volmachten.

Iedere aandeelhouder, natuurlijke persoon of rechtspersoon, mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gemachtigde die geen aandeelhouder moet zijn en die de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om deel te nemen aan de vergadering.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze tenminste vijf dagen voor de vergadering worden neergelegd.

5. Bureau.

De voorzitter van de raad van bestuur, of bij zijn afwezigheid de oudste in jaren aanwezige bestuurder zit de algemene vergadering voor.

De voorzitter stelt een secretaris aan, die buiten de aandeelhouders mag worden gekozen. De vergadering kiest twee stemopnemers indien zij dit nuttig of nodig acht.

De voorzitter, de secretaris en de stemopnemers vormen het bureau.

Het bureau onderzoekt de geldigheid van de samenstelling van de vergadering en bepaalt, aan de hand van de aanwezigheidslijst, het aantal stemmen waarmee iedere aandeelhouder deelneemt aan de stemming.

(...)

7. Gewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap op de eerste vrijdag van de maand juni om 14.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

(...)

8. Buitengewone algemene vergadering.

Een buitengewone algemene vergadering heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de statuten.

Indien de statutenwijziging betrekking heeft op het voorwerp van de vennootschap, moet de raad van bestuur de voorgestelde wijziging omstandig verantwoorden in een verslag dat in de agenda vermeld wordt. Bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld. De commissarissen brengen afzonderlijk verslag uit over die staat.

De algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan op geldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping en wanneer, per categorie, de aanwezigen tenminste de meerderheid van het kapitaal vertegenwoordigen.

Is deze voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen heeft verkregen of vier/vijfde wanneer de wijziging betrekking heeft op het voorwerp of de rechtsvorm van de vennootschap.

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 voor afgenomen 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.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk kunnen verdeeld worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

(...)

Zetelverplaatsing.

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

(...)

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