

Volet B**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**Réservé
au
Moniteur
belge

23374753

Neergelegd
19-07-2023

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

N° d'entreprise : 0646784617

Nom(en entier) : **LUMINUS WIND TOGETHER**

(en abrégé) :

Forme légale : Société coopérative à responsabilité limitée

Adresse complète du siège Koning Albert II-laan 7
: 1210 Saint-Josse-ten-Noode**Objet de l'acte :** STATUTS (TRADUCTION, COORDINATION, AUTRES
MODIFICATIONS), MODIFICATION FORME JURIDIQUE

Op heden, zes juli tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor **Yorik DESMYTTERE, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,**WORDT GEHOUDEN**de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap (voorheen coöperatieve
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) "**LUMINUS WIND TOGETHER**", waarvan de zetel
gevestigd is te 1210 Sint-Joost-ten-Node, Koning Albert II-laan 7, hierna de "*Vennootschap*"
genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

**EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.**De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig 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, (i) het volgestort gedeelte van het vast gedeelte van
het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van
enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en (ii) het
eventuele niet gestorte gedeelte van het vast gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd
werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening alsook de
eventuele rekening "uitgiftepremies" om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij
volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen
vermogensrekening.Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een
onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets
vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de
beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

TWEDE BESLISSING: Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze voortaan
te houden op de eerste woensdag van de maand juni om 13.30 uur.De vergadering beslist bijgevolg artikel 30 van de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst
van statuten die hierna wordt aangenomen.

(...)

DERDE BESLISSING: Overgangsbepaling.De vergadering beslist dat de eerstvolgende gewone algemene vergadering die zal beraadslagen
over de jaarrekening afgesloten per 31 december 2023, zal gehouden worden op 5 juni 2024 om

13.30 uur.

(...)

VIERDE 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 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

1. VORM EN NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap en draagt de naam "Luminus Wind Together."

2. ZETEL

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

De raad van bestuur kan deze verplaatsen naar iedere andere plaats in België zonder dat hiervoor noodzakelijk een statutenwijziging is vereist, tenzij de inachtneming van de taalwetgeving dit vereist. Zij draagt zorg voor de publicatie van elke verandering van de zetel van de vennootschap in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De raad van bestuur is eveneens bevoegd kantoren, bedrijfszetels, filialen en dochtervennootschappen in België en in het buitenland op te richten.

3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- coöperatief kapitaal te verzamelen voor investeringen in en het verwerven van (delen van) activa en/of rechten in de sector van de hernieuwbare energie zoals onder meer windenergie, zonne-energie en waterkracht en advies activiteiten omtrent energiebesparende maatregelen. De investeringen kunnen gebeuren in de vorm van kapitaal of vreemd vermogen;
- het verenigen van verbruikers van alternatieve, duurzame en hernieuwbare energie;
- omwonenden van windturbineprojecten en andere hernieuwbare energieprojecten en andere burgers de kans te geven een bijdrage te leveren aan de realisatie van een duurzame en CO2-neutrale omgeving;
- de sensibilisatie, promotie, animatie en bevordering van hernieuwbare energie in zijn diverse toepassingen en de sensibilisatie, promotie, animatie en bevordering van een duurzaam gebruik van energie in het algemeen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels- en financiële verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het voorwerp van de vennootschap. Zij kan leningen verstrekken aan andere vennootschappen, zich borg stellen of zakelijke of persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren.

Zij kan in het bijzonder via inbreng, fusie, inschrijving, financiële tussenkomst of op enige andere wijze, belangen nemen in alle verenigingen, ondernemingen of vennootschappen die een zelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen. Zij kan de functies van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.

4. DUUR

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur die ingaat vanaf de oprichting.

TITEL II - INBRENGEN - AANDELEN

5. INBRENGEN EN CATEGORIEËN VAN AANDELEN

Elke aandeelhouder doet een inbreng in de vennootschap, waarvoor hij aandelen verwerft.

Elke inbreng in geld wordt onmiddellijk volgestort.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

De inbrengen worden samengesteld uit een veranderlijk aantal aandelen van de categorieën A en B. Zowel de aandelen van de categorie A als de aandelen van categorie B hebben elk een nominale waarde van honderd vijftientig euro (EUR 125).

De aandelen van de categorie A worden voorbehouden aan de oprichters van de vennootschap of andere personen die door de oprichters worden aanvaard bij unanimité.

De aandelen van de categorie B worden voorbehouden aan natuurlijke personen die in België hun woonplaats of verblijfplaats hebben en rechtspersonen met zetel in België die de doelstellingen van de coöperatieve vennootschap onderschrijven en als aandeelhouder door de raad van bestuur zijn aanvaard. Behoudens voor de aandeelhouders behorende tot de categorie A en behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur is de maximum inschrijving per aandeelhouder op aandelen categorie B beperkt tot 24 aandelen.

6. AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van de aandeelhouders is beperkt tot het bedrag van hun inschrijving. Onder de aandeelhouders bestaat er geen solidariteit, noch onverdeeldheid.

TITEL III - AANDEELHOUDERS

11. BEVOEGDHEID RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur beslist op de door haar bepaalde tijdstippen over alles wat de aanvaarding, de ontslagneming en de uitsluiting van de aandeelhouders en over alles wat de bijneming, de terugneming en de overdracht van aandelen betreft.

12. TOETREDING EN EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

De oprichters zijn de eerste aandeelhouders en vormen categorie A.

Om als aandeelhouder aanvaard te worden moet men aangenomen worden door de raad van bestuur. De raad van bestuur mag in beginsel slechts nieuwe aandeelhouders aanvaarden die beantwoorden aan de hierna vermelde voorwaarden.

De vennootschap mag de toetreding van aandeelhouders niet uit speculatieve overwegingen weigeren, tenzij die aandeelhouders niet voldoen aan de algemene toetredingsvoorwaarden of daden verrichten die met de belangen van de vennootschap strijdig zijn.

Aandelen behorende tot de categorie B, kunnen slechts worden onderschreven door natuurlijke personen die in België hun woonplaats of verblijfplaats hebben en rechtspersonen met zetel in België.

Met uitzondering van de aandeelhouders behorende tot de categorie A en behoudens andersluidende beslissing van de raad van bestuur, kan geen enkele aandeelhouder meer dan 24 aandelen van de vennootschap bezitten.

De beslissing van de raad van bestuur tot toetreding vermeldt het aantal aandelen waarop de nieuwe aandeelhouder kan inschrijven en de inschrijvingsprijs voor de nieuwe aandelen waarop wordt ingeschreven. Bij gebreke van formele goedkeuring door de raad van bestuur binnen de drie maanden na de aanvraag tot toetreding, wordt de toetreding geweigerd, behoudens andersluidende beslissing door de raad van bestuur na voormelde periode van drie maanden.

Door de onderschrijving van het aandeel verbindt de aandeelhouder zich ertoe de statuten, desgevallend het intern reglement en de beslissingen van de algemene vergadering en de raad van bestuur, te aanvaarden en na te leven.

Boven het bedrag dat op hun aandelen dient gestort te worden, zijn de aandeelhouders niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, noch gehouden bij te dragen in de verliezen van de vennootschap.

De aandeelhouders houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun:

- a) uittreding;
- b) uitsluiting;
- c) overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaamverklaring of ontbinding.

13. UITTREDING – TERUGNEMING VAN AANDELEN

De aandeelhouders mogen slechts (gedeeltelijk) uittreden na afloop van het vijfde jaar na intrede en slechts in de eerste helft van het boekjaar, mits een vooropzeg van één maand welke per elektronische post wordt gericht aan de raad van bestuur en slechts na goedkeuring door de raad van bestuur, met dien verstande dat de terugneming enkel betrekking kan hebben op aandelen die reeds vijf jaar zijn aangehouden door deze (gedeeltelijk) uittredende aandeelhouder. Doen zij de aanzegging te laat dan heeft de uittreding eerst gevolg bij het begin van het daaropvolgend boekjaar.

Bij gebreke van formele goedkeuring door de raad van bestuur binnen de drie maanden na de aanvraag tot (gedeeltelijke) uittreding, wordt de (gedeeltelijke) uittreding geweigerd, behoudens andersluidende beslissing door de raad van bestuur na voormelde periode van drie maanden.

De vennootschap mag de uittreding of de terugneming van aandelen weigeren en is verplicht deze te weigeren indien, door de uittreding of terugneming van aandelen de financiële toestand in gevaar gebracht zou worden.

De aanvaarding of de weigering van de uittreding of de terugneming van aandelen wordt per brief of per elektronische post meegedeeld aan de betrokken aandeelhouder.

14. UITSLUITING

Iedere vennoot kan om gegronde redenen worden uitgesloten door de raad van bestuur.

Bovendien kan de vennoot die niet langer beantwoordt aan de toetredingsvoorwaarden zoals opgenomen in artikel 12 van de statuten, die de bepalingen van de statuten of, desgevallend, van het intern reglement overtreedt, die weigert zich te onderwerpen aan de beslissingen van de raad van bestuur, of van de algemene vergadering, die zijn verbintenissen tegenover de vennootschap niet naleeft, die aan de vennootschap enig nadeel berokkent of die handelingen stelt die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap door de raad van bestuur uitgesloten worden, onverminderd het recht van de vennootschap tot het instellen van een vordering tot schadevergoeding of het opleggen van een sanctie, desgevallend verder bepaald door het intern reglement.

Aangaande de aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd doet de raad van bestuur een met redenen omkleed voorstel tot uitsluiting. Dit voorstel tot uitsluiting wordt bij aangetekend schrijven

aan de uit te sluiten aandeelhouder ter kennis gebracht en hij wordt uitgenodigd om daarop binnen één maand na deze kennisgeving zijn schriftelijke opmerkingen ter kennis te brengen aan de raad van bestuur. Indien hij daarom verzoekt in het schrijven dat zijn opmerkingen bevat, moet de vennoot door de raad van bestuur worden gehoord.

De uitsluiting heeft noodzakelijk betrekking op alle aandelen van de betrokken vennoot.

(...)

TITEL IV - BESTUUR EN CONTROLE

18. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit minstens drie en maximum vijf leden, benoemd door de algemene vergadering. De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De aandeelhouders die aandelen van de categorie A aanhouden hebben het recht om aan de algemene vergadering kandidaten voor te dragen voor de invulling van maximaal drie bestuursmandaten (bestuurders behorende tot de categorie A).

De aandeelhouders die aandelen van de categorie B aanhouden hebben het recht om aan de algemene vergadering kandidaten voor te dragen voor de invulling van maximaal twee bestuursmandaten (bestuurders behorende tot de categorie B). De kandidaat bestuurders voorgedragen door de aandeelhouders die aandelen van de categorie B aanhouden dienen eveneens vennoot te zijn op het ogenblik van hun voordracht en gedurende de volledige looptijd van hun bestuursmandaat. Indien de bestuurder van de categorie B geen aandelen van de categorie B meer aanhoudt, is hij van rechtswege ontslagnemend.

De algemene vergadering van de vennootschap stelt de duur van het mandaat vast. Indien geen termijn wordt vastgesteld wordt het mandaat geacht voor onbepaalde duur te zijn. Een bestuurder kan ontslagen worden door de algemene vergadering van de vennootschap.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, te benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De bestuurder- rechtspersoon mag zijn vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en de 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.

19. VOORTIJDIGE VACATURE

Indien het mandaat van een bestuurder vacant wordt, kunnen de overblijvende bestuurders in de vervanging voorzien. De overblijvende bestuurders zullen deze benoeming doen op voordracht van de aandeelhouders categorie A of B al naargelang de categorie van aandelen die de uittredende bestuurder had voorgesteld. De eerstkomende algemene vergadering bevestigt deze plaatsvervanger in zijn mandaat of niet. De nieuw gekozen bestuurder doet de tijd uit van hem die hij vervangt. Van dit recht tot plaatsvervanging kan geen gebruik gemaakt worden indien de helft van de mandaten in de raad van bestuur onbezet is; in zulk geval moet de algemene vergadering zonder uitstel bijeengeroepen worden.

20. VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur kiest bij gewone meerderheid onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter onder de personen die behoren tot categorie A. In geval van afwezigheid of belet van de voorzitter, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter. De raad van bestuur kan nog andere functies instellen.

21. BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen, zowel van beheer als van beschikking, die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet aan de beslissing van de algemene vergadering wordt voorbehouden ligt in de bevoegdheid van de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, bijzondere volmachten geven aan lasthebbers van zijn keuze.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. Verder kan de raad van bestuur voor bepaalde handelingen zijn bevoegdheid overdragen aan één of meer van zijn leden of aan andere personen. Aldus kan hij een bestuurscomité instellen en diens bevoegdheden en de eventuele vergoeding van zijn leden regelen.

22. VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee bestuurders, waaronder minstens één bestuurder uit categorie A, telkens de belangen van de vennootschap het vereisen. De oproepingen vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste vijf werkdagen voor de vergadering per brief, telefax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verzonden, behoudens in dringende gevallen.

Bij gebrek aan een voorzitter of indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door de ondervoorzitter. Bij gebrek aan een ondervoorzitter of indien de ondervoorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een bestuurder door zijn collega's daartoe aangeduid.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet worden betwist indien alle bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

23. BERAADSLAGING

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van de statuten en, bij ontoereikendheid van deze bepalingen, volgens de regels van de vertegenwoordigende lichamen.

De raad van bestuur is slechts geldig samengesteld en kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig is, en minstens de meerderheid van de bestuurders behorende tot categorie A.

Indien dit aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, dient een nieuwe vergadering te worden bijeengeroepen met dezelfde agenda die geldig zal beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders behorende tot de categorie A. De uitnodiging tot de tweede vergadering zal minstens drie werkdagen voor de tweede vergadering worden verstuurd. De tweede vergadering kan slechts plaats vinden ten vroegste de zevende en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

De bestuurders kunnen zich bij onderhandse volmacht op de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder, de volmachtgever wordt dan geacht aanwezig te zijn. Niemand mag echter meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

De raad van bestuur kan slechts besluiten over de punten van de agenda. Over punten die niet in de agenda vermeld zijn, kan slechts rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming is verworven, wanneer uit de notulen blijkt dat geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien één of meer bestuurders zich van de stemming onthouden, worden de beslissingen op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Volgende beslissingen kunnen in afwijking van het voorgaande evenwel slechts geldig worden genomen met de instemming van de meerderheid van alle aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders waaronder minstens 1 bestuurder behorende tot de categorie A:

- a) het openstellen van de vennootschap voor toetreding en het bepalen van de toetredingsvoorwaarden (waaronder onder meer doch niet limitatief: de hoedanigheidsvereisten en het maximaal per vennoot te onderschrijven aantal aandelen);*
- b) de toetreding, uittreding, terugneming en uitsluiting van aandeelhouders categorie A;*
- c) de goedkeuring van overdrachten van effecten van de vennootschap;*
- d) de uitkering van interimdividenden en de goedkeuring van het voorstel aan de algemene vergadering tot uitkeringen van dividenden en desgevallend verdeling van het liquidatiesaldo;*
- e) elke verrichting tussen de vennootschap en één of meer van haar aandeelhouders of bestuurders of partners verbonden met één van de aandeelhouders of met één van de bestuurders;*
- f) beslissingen inzake overdracht van activa en goedkeuring van het voorstel aan de algemene vergadering tot fusie, splitsing of ontbinding van de vennootschap;*
- g) het aanstellen, ontslaan en bepalen van de bevoegdheden van de gedelegeerd bestuurder;*
- h) de delegatie van bevoegdheden aan bijzondere lasthebbers en volmachtdragers en vaststelling van de vergoedingen dienaangaande;*
- i) uitgifte van obligaties, aankoop/verkoop van waardepapieren, overname/overdracht/inschrijving op effecten, het verlenen en het aangaan van leningen, kredieten of voorschotten alsook het stellen van enigerlei zekerheden en/of waarborgen;*
- j) de aankoop of verkoop of het anderszins verwerven of vervreemden van (enig recht in) enig actief voor meer dan honderd duizend euro (EUR 100.000,00);*
- k) het aangaan; wijzigen of beëindigen van overeenkomsten die (in voorkomend geval totale) uitgaven of ontvangsten ten belope van meer dan tien duizend euro (EUR 10.000,00) per boekjaar meebrengen;*
- l) iedere beslissing die een impact heeft van ten minste 10% van het balanstotaal van de vennootschap;*
- m) verrichtingen die in het bijzonder zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of andere toepasselijke wettelijke c.q. reglementaire bepalingen en/of verrichtingen die meebrengen dat er een specifiek voorstel c.q. een bijzonder verslag aan de aandeelhouders moet worden gericht, met inbegrip van handelingen gesteld ter gelegenheid van of met betrekking tot doelwijziging, inbrengen in natura en/of opheffingen van het voorkeurrecht ter*

gelegenheid van bijkomende inbrengen, uitkeringen, "alarmbelprocedures" in de zin van artikel 6:119 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, fusies, splitsingen en/of daarmee gelijkgestelde verrichtingen in de zin van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, enz.;
n) het aanvragen van een procedure inzake gerechtelijke reorganisatie overeenkomstig boek XX van het Wetboek van economisch recht, het aanvragen van een faillissement, het aanvragen of instemmen met de benoeming van een voorlopig bewindvoerder, sekwester, bewaarnemer, trustee of gelijkaardige persoon;

o) beslissingen inzake budget, strategie, (middel)lange termijn plan, communicatie;

p) het aangaan van enige overeenkomst, afspraak, verbintenis, belofte, toezegging of engagement tot het verrichten of deelnemen in een of meer van de voorgaande verrichtingen.

Indien een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur, dient hij de andere bestuurders hierover te informeren voor de raad van bestuur over het punt beraadslaagt. De notulen maken melding van de redenen van het belangenconflict van de betrokken bestuurder. De betrokken bestuurder kan aan de beraadslaging en stemming deelnemen. Deze belangenconflictenprocedure is niet van toepassing wanneer de beslissingen van de raad van bestuur betrekking hebben op gebruikelijke verrichtingen die plaatshebben onder de voorwaarden en tegen de zekerheden die op de markt gewoonlijk gelden voor soortgelijke verrichtingen.

24. NOTULEN

De beraadslagingen van de raad van bestuur, met inbegrip van deze gehouden per videoconferentie, teleconferentie of via unanieme schriftelijke besluitvorming, worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige leden of hun lasthebber worden ondertekend. Deze notulen worden in een speciaal register opgenomen. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door twee bestuurders ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

25. VERTEGENWOORDIGING

In alle handelingen en betrekkingen van de vennootschap met vennoten of met anderen, in of buiten rechte, is zij geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders, waarvan minstens één behorende tot de categorie A, die, zonder van een beslissing of volmacht van de raad van bestuur te moeten doen blijken, alle akten of overeenkomsten zonder uitzondering mogen ondertekenen, voor alle rechtbanken of scheidslieden verschijnen en uittreksels uit alle verslagen echt verklaren; dit alles onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur en onverminderd de bevoegdheid die, volgens de bepalingen van artikel 21 van deze statuten, aan één of meer bestuurders of derden opgedragen wordt.

In het kader van de uitoefening van een mandaat als bestuurder door een rechtspersoon wordt deze enkel rechtsgeldig vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger, die door de raad van bestuur benoemd werd ten einde dit mandaat in naam en voor rekening van de vennootschap uit te oefenen. De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een lasthebber, binnen de perken van zijn mandaat.

(...)

27. CONTROLE

In de mate waarin vereist door de wet, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen die worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in de artikelen 3:66 en 3:67 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bij ontstentenis van commissaris wanneer zijn benoeming door de wet vereist is of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.

TITEL V - ALGEMENE VERGADERING

28. SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

De geldig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de aandeelhouders. Aan haar bevoegdheid zijn voorbehouden, de beslissingen omtrent de benoeming en het ontslag van de bestuurders, van de commissaris(sen), de goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van winst of verlies, de kwijting aan de bestuurders en de commissaris, de wijziging van de statuten en de ontbinding van de vennootschap.

29. BUREAU

Iedere algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of, bij

gebreke van een voorzitter of indien de voorzitter verhinderd is, door de ondervoorzitter. Bij gebreke van een ondervoorzitter van de raad van bestuur of indien de ondervoorzitter verhinderd is, wordt de algemene vergadering voorgezeten door een andere bestuurder die door zijn collega's daartoe werd aangeduid.

De voorzitter van de vergadering mag een secretaris aanduiden, die niet noodzakelijk aandeelhouder of bestuurder dient te zijn.

Indien het aantal aandeelhouders dit toelaat kan de algemene vergadering twee stemopnemers kiezen. De aanwezige bestuurders vullen het bureau aan.

30. VERGADERING

De jaarvergadering komt bijeen in de loop van de eerste zes maanden van het boekjaar, op de eerste woensdag van de maand juni om 13.30 uur op de zetel van de vennootschap of op een andere plaats bepaald door de raad van bestuur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, vindt de algemene vergadering de daaropvolgende werkdag plaats. Te allen tijde kan een bijzondere of buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist.

31. BIJEENROEPING

De voorzitter van de raad van bestuur, de commissaris(sen) of in voorkomend geval de vereffenaars roepen de algemene vergadering bijeen. De oproeping gebeurt ten minste vijftien dagen voor datum van de algemene vergadering, per ter post aangetekende brief, per gewone brief, per fax of per elektronische post verstuurd, en met opgave van de agenda.

De voorzitter van de raad van bestuur dient een algemene vergadering bijeen te roepen binnen drie weken na verzoek van aandeelhouders die ten minste een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, op voorwaarde dat ze de te bespreken agendapunten opgeven, of na verzoek van de commissaris.

De agenda van de jaarvergadering zal ten minste omvatten: de bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en in voorkomend geval, het verslag van de commissaris, de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening, de kwijting aan de bestuurders en desgevallend aan de commissaris.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering dienen de aandeelhouders hun voornemen dienaangaande te melden aan de vennootschap. Deze melding moet om geldig te zijn op de zetel van de vennootschap toekomen, ten laatste twee werkdagen voor de datum van de algemene vergadering, met vermelding van hun adres en aandeelhoudersnummer.

Het bestuursorgaan kan beslissen om hetzij alle aandeelhouders, hetzij de aandeelhouders die dat zelf wensen op afstand te laten deelnemen aan de Algemene Vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden over aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier deelnemen, geacht volwaardig deel te nemen aan de Algemene Vergadering.

32. VERTEGENWOORDIGING

De aandeelhouders moeten een aanwezigheidslijst ondertekenen. Elke aandeelhouder mag zich bij onderhandse volmacht doen vertegenwoordigen door een andere bij naam genoemde aandeelhouder, voor zover geen enkele aandeelhouder aan de stemming deelneemt voor meer dan één/tiende van het aantal stemmen verbonden aan de aandelen die op de vergadering vertegenwoordigd zijn. Bij gebreke van opgave van de naam van zulke aandeelhouder in de onderhandse volmacht, zal de volmacht geacht te zijn verleend aan de leden van de raad van bestuur die aanwezig zijn op de algemene vergadering.

De raad van bestuur mag de vorm van de volmachten en de voorwaarden van hun gebruik bepalen. De volmacht dient bij de ondertekening van de aanwezigheidslijst voorgelegd te worden. De raad van bestuur kan van deze formaliteiten vrijstelling verlenen.

33. STEMRECHT

Voor zover in deze statuten of de wet niets anders wordt bepaald, is de algemene vergadering geldig samengesteld en beraadslaagt en besluit zij op geldige wijze wat ook het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders zij. De algemene vergadering kan enkel beraadslagen en besluiten over de punten die voorkomen op de agenda, tenzij wanneer alle vennoten aanwezig zijn en daartoe eenparig besloten wordt.

Elke aandeelhouder bekomt één (1) stem per aandeel. Het aantal uitgebrachte stemmen mag voor hen persoonlijk en als lasthebber echter niet hoger liggen dan één tiende van de aan de vertegenwoordigde aandelen verbonden stemmen.

De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.

Onthoudingen worden niet als geldig uitgebrachte stemmen aangezien. De beslissing tot benoeming van bestuurders dient evenwel steeds te gebeuren met goedkeuring van de helft plus één van de uitgebrachte stemmen verbonden aan de aandelen behorende tot de categorie A. Bovendien zijn volgende beslissingen alleen aangenomen wanneer ze de goedkeuring van de helft plus één van de totaal uitgebrachte stemmen én de helft plus één van de uitgebrachte stemmen verbonden aan de

aanwezige of vertegenwoordigde aandelen behorende tot de categorie A hebben verkregen:

- a) *de goedkeuring van de jaarrekening;*
- b) *de benoeming en het ontslag van bestuurders;*
- c) *het instellen van de vennootschapsvordering;*
- d) *de goedkeuring van de door de raad van bestuur voorgestelde herstelmaatregelen in het kader van de toepassing van de alarmbelprocedure overeenkomstig artikel 6:119 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen;*
- e) *een beslissing inzake de ontbinding of de vereffening van de vennootschap;*
- f) *wijzigingen van de statuten van de vennootschap;*
- g) *wijziging van de rechten verbonden aan de aandelen.*

(...)

TITEL VI - JAARREKENING - WINSTVERDELING

37. JAARREKENING

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

(...)

38. TE BESTEMMEN WINST VAN HET BOEKJAAR

Op voorstel van het Bestuursorgaan kan de Algemene Vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij onderstaande regels gerespecteerd worden: Geen uitkering mag gebeuren als het nettoactief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden.

Tevens zal het bestuursorgaan van de vennootschap bij een uitkering nagaan of de vennootschap zijn schulden zal kunnen betalen die in de periode van ten minstens 12 maanden na de uitkering opeisbaar worden.

TITEL VII - ONTBINDING - VEREFFENING

39. ALARMBELPROCEDURE

Wanneer het nettoactief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens de wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen het voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren, overeenkomstig artikel 6:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

40. VEREFFENING EN VERDELING

Bij vrijwillige ontbinding van de vennootschap of bij ontbinding door de wet voorzien, zal de vereffening gedaan worden door één of meer vereffenaars, aangesteld door de algemene vergadering. Bij gebrek aan zulke aanstelling zullen de leden van de raad van bestuur, die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege als vereffenaars optreden, mits naleving van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

De algemene vergadering duidt de wijze aan waarop de vereffening zal geschieden en legt de bevoegdheid van de vereffenaars vast. De vereffenaars zijn normaal bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in het Wetboek van vennootschappen tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders beslist.

Na betaling van de schulden zullen de aandelen tegen hun nominale waarde of tegen het erop gestorte bedrag, indien zij niet volgestort waren, uitbetaald worden. Het nog overblijvende gedeelte zal worden verdeeld onder de vennoten in verhouding tot de door hen onderschreven aandelen.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ZESDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Christian Robin, Heidi Heleven en Filip Teuwen, woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de vennootschap, 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, een aanwezigheidslijst, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Yorik DESMYTTERE

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B :

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type "Mention").