

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

23444957



Neergelegd
01-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1002882802

Naam

(voluit) : **Offshore Wind International**

(verkort) : **OWI**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Doorniksesteenweg 216
: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uittreksel uit een akte (D2231206) verleden voor Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 28 november 2023.

De besloten vennootschap "**Offshore Wind International**", in 't kort "**OWI**" werd opgericht. Uit de tekst van de oprichtingsakte blijkt onder meer wat volgt:

1. Rechtsvorm – naam – gewest:

De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam "Offshore Wind International", afgekort "OWI".

De benaming en de afkorting mogen zowel samen als afzonderlijk worden gebruikt.

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

2. Zetel:

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8500 Kortrijk, Doorniksesteenweg 216.

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, bij enkel besluit van de Raad van Bestuur, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van de Raad van Bestuur, administratieve zetels, exploitatiezetels, filialen, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

3. Duur:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

4. Naam, voornaam en woonplaats van de oprichters – Bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen:

- "BOC - Belgian Offshore Cluster", in 't kort "BOC", vereniging zonder winstoogmerk, met zetel te 8400 Oostende, Wetenschapspark 1 bus 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende, met ondernemingsnummer 0628.890.788, en met btw-nummer BE0628.890.788.

- "Xpo Group" besloten vennootschap, met zetel te 8500 Kortrijk, Doorniksesteenweg 216, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, met ondernemingsnummer 0405.979.048, en met btw-nummer BE0405.979.048.

Bedrag van de nog niet volgestorte inbrengen: /.

5. Inbrengen van de oprichters – het op de inbrengen gestorte bedrag:

Het aanvangsvermogen van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00) is volledig geplaatst. Het is verdeeld in vijftienduizend (15.000) aandelen.

Op alle aandelen wordt onmiddellijk ingeschreven in geld, tegen de prijs van tien euro (€ 10,00) per aandeel, als volgt:

- door "BOC - Belgian Offshore Cluster", vereniging zonder winstoogmerk, voornoemd, op zeventienduizend vijfhonderd (7.500) aandelen, hetzij in totaal voor vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00); en

- door "Xpo Group", besloten vennootschap, voornoemd, op zeventienduizend vijfhonderd (7.500)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

aandelen, hetzij in totaal voor vijfenzeventigduizend euro (€ 75.000,00).

De voormelde oprichters verklaren en erkennen dat alle aandelen volledig werden volgestort. De instrumenterende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 5:9 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, een bedrag van honderdvijftigduizend euro (€ 150.000,00), voorafgaandelijk aan de oprichting werd gedeponseerd op een bijzondere rekening (...) geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de naamloze vennootschap "KBC Bank", zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 24 november 2023 afgeleverd bankattest, dat hem werd overhandigd.

6. Begin en einde van het boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2024.

Het begrijpt ook alle handelingen die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten vennootschap hebben plaatsgehad.

7. Bepalingen betreffende:

A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de Raad van Bestuur, bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

De Raad van Bestuur is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

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 het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief 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.

8.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

- Bestuursorgaan:

De vennootschap wordt bestuurd door een paritair samengesteld collegiaal bestuursorgaan, "Raad van Bestuur" genaamd, bestaande uit minstens 2 en maximaal 6 niet-statutaire bestuurders.

De vereniging zonder winstoogmerk "BOC - Belgian Offshore Cluster", in 't kort "BOC", met ondernemingsnummer 0628.890.788, en de besloten vennootschap "Xpo Group", met ondernemingsnummer 0405.979.048, hebben - zolang zij aandeelhouder zijn - het recht om kandidaten voor te dragen voor de benoeming van bestuurders van de vennootschap, als volgt:

- op voordracht van voormelde vereniging zonder winstoogmerk "BOC - Belgian Offshore Cluster", in 't kort "BOC": 3 bestuurders (ook genoemd "A-Bestuurder(s)"); en
- op voordracht van voormelde besloten vennootschap "Xpo Group": 3 bestuurders (ook genoemd "B-Bestuurder(s)").

De vereniging zonder winstoogmerk "BOC - Belgian Offshore Cluster", in 't kort "BOC", respectievelijk de besloten vennootschap "Xpo Group", zullen elk bij de aanvang van de vergadering, (een) lijst(en) vaststellen van kandidaten waaruit de vergadering de titularissen zal kiezen voor de mandaten waarvoor deze aandeelhouder kandidaten mag voordragen.

Bij de voordracht moeten de lijsten minstens één kandidaat meer voordragen dan er toe te kennen opdrachten zijn.

Bij gebrek aan voordracht van kandidaten door de vereniging zonder winstoogmerk "BOC - Belgian Offshore Cluster", in 't kort "BOC", respectievelijk de besloten vennootschap "Xpo Group", voor de bestuursmandaten waarvoor de vereniging zonder winstoogmerk "BOC - Belgian Offshore Cluster", in 't kort "BOC", respectievelijk de besloten vennootschap "Xpo Group" een voordrachtrecht hebben, zal de benoeming vrij door de algemene vergadering kunnen gedaan worden, met dien verstande dat de aldus benoemde bestuurders zullen geacht worden door de vereniging zonder winstoogmerk "BOC - Belgian Offshore Cluster", in 't kort "BOC", respectievelijk de besloten vennootschap "Xpo Group" te zijn voorgedragen.

Indien de vereniging zonder winstoogmerk "BOC - Belgian Offshore Cluster", in 't kort "BOC", respectievelijk de besloten vennootschap "Xpo Group" geen of geen geldige lijst indienden, behouden zij evenwel steeds het recht op voordracht met dien verstande dat zij, ongeacht het aantal aandelen dat zij bezitten, in voorkomend geval het recht hebben om de Raad van Bestuur te

verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen met op de agenda het ontslag van de door de algemene vergadering vrij gekozen bestuurder bij gebreke aan een geldige lijst en de benoeming in zijn plaats van een nieuwe bestuurder te kiezen uit de kandidaten voorgedragen door de respectievelijke aandeelhouder, uit de geldig ingediende lijst(en) als hoger gezegd.

Een bestuurder moet na ontslag zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of om een andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien. In dat geval wordt aan de algemene vergadering bij haar eerste bijeenkomst, diens definitieve benoeming ter goedkeuring voorgelegd.

De aldus benoemde bestuurder wordt benoemd voor de nog resterende termijn van de opdracht van de bestuurder die hij vervangt.

Het recht om kandidaten voor te dragen komt toe aan de aandeelhouder op wier voordracht de te vervangen bestuurder werd benoemd. Bijgevolg dient de Raad van Bestuur te kiezen uit (een) door de respectievelijke aandeelhouder nieuw in te dienen kandidatenlijst(en).

De bestuurders worden benoemd, met of zonder beperking van duur. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet.

- *Bijzondere volmachten:*

Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gemachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur in geval van overdreven volmacht.

- *Dagelijks bestuur:*

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van "gedelegeerd bestuurder", of aan één of meer andere personen, die dan de titel dragen van "directeur".

De Raad van Bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

8.B. Identiteit van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

Het aantal bestuurders wordt bepaald op 4 en tot deze functie worden benoemd voor onbepaalde duur:

- op voordracht van de vereniging zonder winstoogmerk BOC - Belgian Offshore Cluster", in 't kort "BOC", voornoemd, en dus als A-Bestuurder: de heer DHAENE Christophe, met woonplaats te 8978 Poperinge (Watou), Stoppelweg 44;

- op voordracht van de vereniging zonder winstoogmerk "BOC - Belgian Offshore Cluster", in 't kort "BOC", voornoemd, en dus als A-Bestuurder: de heer REYNTJENS Patrick, met woonplaats te 8573 Anzegem (Tiegem), Oostdorp 6;

- op voordracht van de besloten vennootschap "Xpo Group", voornoemd, en dus als B-Bestuurder: mevrouw SOETE-DE BOOSERE Saskia, met woonplaats te 8560 Wevelgem, Mouterijstraat 10; en

- op voordracht van de besloten vennootschap "Xpo Group", voornoemd, en dus als B-Bestuurder: mevrouw LAGAE Barbara, met woonplaats te 8500 Kortrijk, Valerius De Saedeleerlaan 15.

Hun opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

8.C. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:

- *Bevoegdheden van het bestuursorgaan:*

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

- *Vertegenwoordiging van de vennootschap:*

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd door 2 bestuurders die gezamenlijk optreden, waarvan 1 A-Bestuurder en 1 B-Bestuurder.

De Raad van Bestuur kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend, zoals bepaald bij hun aanstelling.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

9. Aanwijzing van de commissaris(sen):

Er wordt geen commissaris benoemd daar de vennootschap er niet toe gehouden is.

10. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.

11. Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland voor haar eigen rekening of voor rekening van derden:

- alle activiteiten en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het ontwerp, de creatie, de organisatie en/of de uitbating van beurzen, conferenties, congressen, manifestaties, evenementen en groepsstanden op externe beurzen over onder meer, maar niet beperkt tot, de offshore-sector in de breedste zin van het woord;
- het nemen en steunen van alle initiatieven die verband houden met de offshore-sector in de breedste zin van het woord ter bevordering van de zakelijke kansen en netwerk mogelijkheden voor bedrijven actief in de offshore-sector;
- alle activiteiten en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het ontwerp, de creatie, de organisatie en/of de realisatie van allerhande logistieke projecten;
- alle activiteiten en handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met publiciteit, promotie en/of marketing;
- alle activiteiten en alle diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het onderzoek, ontwikkeling, beheer en commercialisering van informatica, software, metadata en persoonsgegevens, alsook ontwikkelen van informaticaproducten en het sluiten van overeenkomsten met betrekking tot de deze activiteiten;
- alle onroerende handelingen in de meest uitgebreide zin, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk aan bepaalde beroepsbeoefenaars (zoals onder meer makelaars) zijn voorbehouden, zoals onder meer kopen of verkopen van onroerende goederen of rechten, alle zakelijke of persoonlijke rechten op deze goederen verlenen, aanvaarden of overdragen, alle vormen van promotie voeren en alle activiteiten van raadgeving en technische bijstand met betrekking tot onroerende goederen uitoefenen;
- het nemen van participaties in en het oprichten van bedrijven (in binnen- en buitenland) die rechtstreeks of onrechtstreeks actief zijn in de in dit artikel omschreven activiteiten, alsmede (de controle van) hun beheer door onder meer het uitoefenen van mandaten in deze bedrijven; het financieren van dergelijke bedrijven door middel van het inschrijven op effecten, al dan niet met stemrecht, het toestaan, onderschrijven, overnemen en verhandelen van leningen, obligaties, kredietopeningen, andere vormen van schuldfinanciering en het stellen van zekerheden;
- het beleggen van liquiditeiten in roerende waarden.

Deze opsomming is louter aanwijzend en niet beperkend.

Daartoe kan de vennootschap in binnen- en buitenland samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere, bestaande en/of nog op te richten, Belgische en/of buitenlandse ondernemingen.

De vennootschap kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan of aangaan, en zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden zich borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen ondernemingsgoederen.

De vennootschap kan in binnen- en buitenland in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met, die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op, haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap mag fungeren als een holding of portefeuillevennootschap en mag mandaten uitoefenen in andere vennootschappen en ondernemingen.

12.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de eerste dinsdag van de maand juni, om 19.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2025.

12.B. Voorwaarden van toelating:

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens 3 werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van de Raad van Bestuur.

De houders van aandelen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met

medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van de Raad van Bestuur wonen de algemene vergadering bij.

12.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen en beslissen voor zover alle aandeelhouders of alle stemgerechtigde aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien het aanwezigheidsquorum niet wordt gehaald mag de algemene vergadering met dezelfde agenda minimaal 15 dagen nadien opnieuw bijeengeroepen worden, welke vergadering geldig zal kunnen beraadslagen en beslissen ongeacht de aanwezigheden.

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij unanimité van de uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

13. Vergadering van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur aldus samengesteld zijnde, is onmiddellijk in vergadering bijeengekomen om over te gaan tot de benoeming van een voorzitter.

Met eenparigheid van stemmen besluit de Raad van Bestuur, onder de opschortende voorwaarde van de neerlegging van het uittreksel uit de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde rechtbank te benoemen tot voorzitter:

de heer Christophe DHAENE, voornoemd.

Het mandaat van de voorzitter is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de Raad van Bestuur.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de akte oprichting;
- twee volmachten, aangehecht;
- de eerste versie van de tekst van de statuten.

Bruno Raes

Geassocieerd Notaris