

**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

\*23475172\*



Neergelegd  
21-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0563952258

**Naam**

(voluit) : **Energiecluster Linkerscheldeoever**

(verkort) : **ECLUSE**

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Molenweg(KAL) ZN  
: 9130 Beveren-Waas

**Onderwerp akte :** ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING, WIJZIGING  
RECHTSVORM

Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 8  
**december 2023, geregistreerd**

waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der  
aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:

#### **EERSTE BESLUIT**

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om **de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**.

#### **TWEDE BESLUIT**

In aansluiting bij het eerste besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

#### **DERDE BESLUIT**

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal, hetzij vierhonderdduizend euro (€ 400.000,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste vast kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

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").

## VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen naar "Ecluse".

Artikel 1 van de statuten zal aangepast worden als volgt:

*De vennootschap heeft de vorm van een **besloten vennootschap** en draagt de naam "**Ecluse**".*

*"Ecluse" is het acroniem van "Energiecluster Linkerscheldeoever."*

## VIJFDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

## ZESDE BESLUIT

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.

De statuten zullen voortaan luiden:

### Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "**Ecluse**".

"Ecluse" is het acroniem van "Energiecluster Linkerscheldeoever"

### Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

### Voorwerp

De vennootschap heeft tot **voorwerp**, zowel voor eigen naam en eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden :

- een haalbaarheidsstudie te verrichten naar de mogelijkheden tot oprichting, bouw en exploitatie van een stoomnetwerk in de zone Waaslandhaven, en de modaliteiten hiervan;
  - de nodige financieringsbehoeften te onderzoeken voor de oprichting, bouw en exploitatie van een stoomnetwerk in de zone Waaslandhaven en de vorm hiervan, alsook de hiertoe effectief benodigde financieringsmiddelen aan te trekken;
  - bij positieve evaluatie van de voorstudies in te staan voor de oprichting, bouw, exploitatie en financiering van een stoomnetwerk in de zone Waaslandhaven, en alle daaraan verbonden overeenkomsten te onderhandelen en af te sluiten;
- en ten dien einde alle nodige handelingen te stellen.

Op algemene wijze mag zij alle welkdanige handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende ver-richt-tingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrecht-streeks verband houden met haar voorwerp of van aard zijn de verwezenlijking daarvan te bevorderen.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrok-ken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die het-zelfde voorwerp hebben, of van aard zijn de ontwik-keling van de vennootschap te bevorderen.

De vennootschap kan bij wijze van inschrijving, in-breng, fusie, samen-werking, financiële tussenkomst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaan-de of nog op te richten vennootschappen, ondernemingen, bedrij-vigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buiten-land.

De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valori-seren en te gelde maken, alsook rechtstreeks of onrechtstreeks deelne-men aan het bestuur, de directie, de controle en vereffe-ning van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft.

Zij kan zich ten gunste van de vennootschappen, onder-nemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borg-stellen of haar aval verlenen, optreden als agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothe-caire of andere zekerheden ver-strek-ken.

### Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **vierhonderdduizend (400.000)** aandelen uitgegeven.

### bestuurder

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan (in deze statuten onveranderd aangeduid als "de raad van bestuur") bestaand uit ten minste drie (3) bestuurders.

De raad van bestuur bezit, naast de hem in titels II en III hierboven verleende bevoegdheden, de

meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking, binnen het kader van het voorwerp van de vennootschap.

Aldus kan de raad van bestuur alle daden en handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp.

Hij mag onder meer alle zowel roerende als onroerende goederen in huur nemen en geven, verwerven en vervreemden; alle leningen aangaan; alle maatschappelijke goederen in pand geven of met hypotheek bezwaren; opheffing verlenen met verzaking aan alle hypotheek, voorrechten, en rechtsvorderingen tot ontbinding, zelfs zonder bewijs van betaling, van alle hypotheekaire en andere inschrijvingen, dadingen en schikkingen treffen in elke stand van geding over alle maatschappelijke belangen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap te allen tijde, in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd hetzij door

\* twee gezamenlijk handelende bestuurders waarvan één (1) bestuurder "A" en één (1) bestuurder "B".

\* de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad van bestuur alleen handelend.

Voor wat betreft het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, die individueel of gezamenlijk optreden volgens de hun door de raad van bestuur verleende machten.

De vennootschap kan eveneens geldig vertegenwoordigd worden door bijzondere gevolmachtigden, binnen de perken van de hun verleende bijzondere volmacht.

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap en de vertegenwoordiging wat dit bestuur aangaat, opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurder. Indien het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een bestuurder, draagt die persoon de titel "dagelijks bestuurder".

Indien het dagelijks bestuur wordt opgedragen aan een niet-bestuurder, draagt die persoon de titel "directeur". De raad van bestuur benoemt en ontslaat de gedelegeerden tot dit bestuur, bepaalt hun bevoegdheden en gebeurlijke bezoldiging.

Het bestuursorgaan dat het orgaan van dagelijks bestuur heeft aangesteld is belast met het toezicht op dit orgaan.

De raad van bestuur kan bijzondere comités oprichten waarvan hij de leden in of buiten zijn schoot kiest, en er de bevoegdheden en werking van regelen.

De raad mag de directie van het geheel of een deel van de vennootschapsactiviteit toevertrouwen aan één of meer personen.

Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de **derde dinsdag van de maand mei om negentien (19:00) uur**.

Boekjaar

Het boekjaar vangt ieder jaar aan op één januari, en eindigt op éénendertig december.

## **ZEVENDE BESLUIT**

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **9130 Beveren, Molenweg ZN**.

## **ACHSTE BESLUIT**

De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

## **NEGENDE BESLUIT**

De vergadering verleent een bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling aan de naamloze vennootschap "FIDUPLAN", met zetel te 2100 Antwerpen, Bisschoppenhoflaan 384 bus 3, ondernemingsnummer 0457.203.461, aan wie de macht wordt verleend om in naam en voor rekening van de vennootschap alle formaliteiten te verrichten aan het ondernemingsloket en bij de BTW-administratie.

Raad van bestuur

De raad van bestuur heeft verklaard zich te verenigen met het oog op de benoeming van de dagelijks bestuurder. Bij eenparigheid van stemmen draagt de raad van bestuur het het dagelijks bestuur op aan de secretaris die in de zin van artikel 28 als 'directeur' wordt beschouwd:

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

- De heer Filip Keppens, wonende te 2550 Kontich, Antwerpsesteenweg 102.

Voor ontledend uittreksel  
(get.) Ann Van Laere, notaris

Tegelijk neergelegd:

- afschrift akte
- coördinatie van statuten.

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").