

**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

\*23482026\*



Neergelegd  
23-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0455684917

**Naam**

(voluit) : **ENVIRONMENTAL INDUSTRIAL POWER APPLICATIONS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Tegelrijstraat 175  
: 3850 Nieuwerkerken

Onderwerp akte : BENAMING, ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN,  
BENOEMINGEN, BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris Thomas Dusselier te Knokke-Heist, op negentien december tweeduizend drieëntwintig neergelegd ter registratie te Brugge, blijkt dat de algemene vergadering volgende beslissing heeft genomen :

**Eerste besluit**

De algemene vergadering besluit het aantal aandelen te wijzigen van 1.314 aandelen zonder nominale waarde, naar duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde, met behoud van het huidige maatschappelijke kapitaal van € 127.626,76.

Dit heeft een proportionele stijging van de fractiewaarde van elk aandeel tot gevolg, zodat de fractiewaarde van elk aandeel thans niet meer € 97,13 (afgerond) maar € 127,63 (afgerond) bedraagt.

Het voorafgaande vindt plaats zonder wijziging van de huidige aandeelhoudersstructuur, zodat de gelijkheid onder de aandeelhouders onverkort behouden blijft.

De algemene vergadering besluit om de statuten aan deze beslissing aan te passen.

**Tweede besluit**

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag de enige bestuurder van 15 december 2023 aangaande de wijziging van het voorwerp, opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap te vervangen door hetgeen volgt:

“De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

- Ontwikkeling, fabricage, assemblage, herstelling, after-sales, import en export, installatie, verkoop en verhuur van:

computerbeveiligingssystemen en meer specifiek uninterruptable power supplies;

sturingsborden en automatische start-stop-systemen;

motoren, alternatoren pompen, generatoren (voor stroom- en noodstroomvoorziening);

dubbelwandige brandstoftanks;

windmolens en zonnepanelen;

brandstofcellen en warmte-kracht koppelingen;

metaalbewerkingsmachines, houtbewerkingsmachines, machines voor de bouwindustrie in het algemeen.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliëvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;
- het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, strategische, administratieve en financiële bijstand en consultancy aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privé-personen en instellingen in de ruimste zin van het woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- verlenen van leiding, consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand in de ruimste zin van het woord aan bedrijven, privé-personen en instellingen;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden;

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke en persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van al dan niet verbonden vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven of haar onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken."

**Derde besluit**

De vergadering besluit dat het boekjaar zal lopen van één januari tot éénendertig december van ieder jaar.

De vergadering bevestigt dat het huidig boekjaar, dat aanvang heeft genomen op 1 juli 2023, afgesloten zal worden op 31 december 2023.

**Vierde besluit**

De vergadering besluit de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar: **laatste vrijdag van de maand juni om zestien (16.00) uur.**

**Vijfde besluit**

Voorafgaandelijke formaliteiten aan de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap

- Voorlegging en toelichting van het omzettingsvoorstel door het bestuursorgaan de dato 15 december 2023 en van de staat actief en passief, aangehecht aan dit omzettingvoorstel, opgesteld door het bestuursorgaan en daterend van minder dan drie maanden voor heden (te weten op 30 november 2023) met oog op de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap

Het in deze staat aangegeven kapitaal mag na de omzetting niet hoger zijn dan het uit de staat blijkend nettoactief

- Voorlegging van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor Conscius Bedrijfsrevisoren BV, vertegenwoordigd door de heer Georges KOSLOWSKI, aangesteld door de algemene vergadering. Hieruit blijkt dat het netto actief niet overgewaardeerd is.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

**"Besluit**

Overeenkomstig artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen brengen wij in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor het beoordelingsverslag uit gericht aan de buitengewone algemene vergadering van E.I.P.A. NV, 3850 Nieuwerkerken Tegelrijstraat 175, KBO: 0455.684.917, over de staat van activa en passiva in het kader van de omzetting van NV naar BV.

Wij werden voor deze opdracht door het bestuursorgaan aangesteld op datum van 14-12-2023 en hebben de beoordeling uitgevoerd van de hierbij gevoegde staat van activa en passiva per 30-11-2023 van E.I.P.A. NV (hierna: "de Vennootschap") opgesteld in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van de staat van activa en passiva per 30-11-2023 in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel volgens de principes van artikel 3:1, § 1, eerste lid WVV, en het berekenen van het nettoactief alsook voor de naleving van de door het WVV vereiste voorwaarden die op de omzetting van toepassing zijn.

De beoordeling van de staat van activa en passiva door de bedrijfsrevisor ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin een conclusie met beperkte mate van zekerheid tot uitdrukking te brengen over de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op 30-11-2023 met een balanstotaal van 7.944.385,46 EUR en een nettoactief van 1.646.962,24 EUR, in het kader van de omzetting van de Vennootschap.

Wij hebben onze beoordeling uitgevoerd overeenkomstig de gemeenschappelijke IBR-ITAA norm inzake de opdracht van de beroepsbeoefenaar bij de omzetting van een rechtsvorm.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er geen elementen zijn waaruit blijkt dat het nettoactief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva, opgemaakt door het bestuursorgaan van de Vennootschap, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Onder nettoactief wordt verstaan: het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Een beoordelingsopdracht bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de voor financiën en administratie verantwoordelijke personen, alsmede uit het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden. De reikwijdte van onze opdracht is aanzienlijk geringer dan die van een controle met het oog op een redelijke zekerheid. Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controleopdracht mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen onderbouwende informatie voldoende en geschikt is als basis voor onze conclusie.

Conclusie

Er is op grond van de beoordeling niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde aspecten, niet is opgesteld in overeenstemming met het boekhoudkundige referentiestelsel en dat het nettoactief, vastgesteld in de door het bestuursorgaan opgestelde staat van activa en passiva, in alle van materieel belang zijnde opzichten, overgewaardeerd is.

Overige aangelegenheid

De wettelijke termijnen inzake het voorleggen van het verslag van het bestuursorgaan en van ons beoordelingsverslag konden niet gerespecteerd worden. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld in uitvoering van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de omzetting van een NV naar BV zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

Sint-Niklaas op 18-12-2023

Conscius Bedrijfsrevisoren BV  
vertegenwoordigd door de heer  
(handtekening)

Georges KOSLOWSKI  
Bedrijfsrevisor"

Deze verslagen werden ter beschikking van de aandeelhouders gesteld.

De aandeelhouders verklaren kennis te hebben genomen van het verslag van niet bevinding opgemaakt door voormelde bedrijfsrevisor op 18 december 2023, en verklaren expliciet te bevestigen dat hoewel de wettelijke termijn van 15 dagen voorafgaand aan de algemene vergadering om kennis te nemen van de stukken niet werd gerespecteerd, ze toch allemaal voldoende tijd

hebben gehad om kennis te nemen van de wettelijk vereiste stukken.

Deze verslagen worden bewaard in het dossier van de notaris en neergelegd ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

### **Zesde besluit**

De algemene vergadering beslist tot omzetting van de naamloze vennootschap naar een besloten vennootschap met aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, evenwel zonder wijziging van het voorwerp. 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 kapitaal, te weten € 127.627,00 en de wettelijke reserve van de vennootschap, € 13.218,00, hetzij in totaal € 140.845,00 van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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 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.

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. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

### **Statuten**

#### **Artikel 1. Naam en rechtsvorm**

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**ENVIRONMENTAL INDUSTRIAL POWER APPLICATIONS**", afgekort "**E.I.P. A.**". De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt. Deze benaming zal steeds worden voorafgegaan of onmiddellijk gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV" of, in het Frans, door de woorden "société à responsabilité limitée" of de afkorting "SRL".

#### **Artikel 2. Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, 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, welk besluit bekendgemaakt wordt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Indien de zetelverplaatsing ook een wijziging van de taal van de statuten met zich meebrengt, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen, met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

#### **Artikel 3. Voorwerp**

De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

- Ontwikkeling, fabricage, assemblage, herstelling, after-sales, import en export, installatie, verkoop en verhuur van:

computerbeveiligingssystemen en meer specifiek uninterruptable power supplies;

sturingsborden en automatische start-stop-systemen;

motoren, alternatoren pompen, generatoren (voor stroom- en noodstroomvoorziening);

dubbelwandige brandstoftanks;

windmolens en zonnepanelen;

brandstofcellen en warmte-kracht koppelingen;

metaalbewerkingsmachines, houtbewerkingsmachines, machines voor de bouwindustrie in het algemeen.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenshuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle

verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënnvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt;
- het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, strategische, administratieve en financiële bijstand en consultancy aan deze vennootschappen en ondernemingen.
- advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privé-personen en instellingen in de ruimste zin van het woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;
- verlenen van leiding, consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand in de ruimste zin van het woord aan bedrijven, privé-personen en instellingen;
- het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden;

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke en persoonlijke zekerheden verlenen ten voordele van al dan niet verbonden vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven of haar onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

**Artikel 4. Duur**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan zij om het even wanneer ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

**Artikel 5. Inbrengen**

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

(...)

**Artikel 12. Bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

**Artikel 13. Bestuursbevoegdheid – externe vertegenwoordiging**

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Hij vertegenwoordigt de vennootschap desgevallend alleen optredend.

Indien er meer dan één bestuurder is, worden alle akten die de vennootschap verbinden worden geldig ondertekend door elk der bestuurders afzonderlijk, en voor zover de verbintenissen erin vervat de vijftigduizend euro (€ 25.000,00) niet te boven gaat

Alle akten die de vennootschap verbinden en waarbij de erin vervatte verbintenissen de vijftigduizend euro (€ 25.000,00) overschrijden worden geldig ondertekend door twee bestuurders gezamenlijk.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voor kant :** 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").

vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Op basis van bijzondere volmachten zal één bestuurder de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door het bestuur.

#### **Artikel 14. Dagelijks bestuur**

Elke bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van een bestuurder niet rechtvaardigen.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

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

#### **Artikel 15. Vergoeding van de bestuurders**

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

#### **Artikel 16. Controle van de vennootschap**

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

#### **Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste vrijdag van de maand juni om zestien (16.00) uur.(...)

#### **Artikel 18. Toegang tot de algemene vergadering**

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

#### **Artikel 19. Zittingen – processen-verbaal**

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.(...)

#### **Artikel 25. Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op (één) 1 januari en eindigt op (éénendertig) december van ieder jaar.(...)

#### **Zevende besluit**

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder van de naamloze vennootschap, hierna

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

vermeld, ontslag te geven uit haar functie:

De naamloze vennootschap "VYVAPOWER" (ondernemingsnummer 0781.811.387), vast vertegenwoordigd door de heer VAN DAL Kurt.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

De algemene vergadering besluit te benoemen tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur:

De besloten vennootschap "VYVIMMO" (ondernemingsnummer 1003.371.364), voor wie als vast vertegenwoordiger wordt aangesteld: de heer VAN DAL Kurt.

De bestuurder bevestigt dat haar geen strafrechtelijk of burgerrechtelijk bestuursverbod werd opgelegd om persoonlijk of via tussenpersoon een onderneming uit te baten of om persoonlijk of via tussenpersoon de functie van bestuurder, commissaris of zaakvoerder in een rechtspersoon uit te oefenen.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Haar mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering conform de statuten anders beslist.

***Achtste besluit***

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **3850 Nieuwerkerken, Tegelrijstraat 175.**

***Negende besluit***

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de huidige statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Leuven te verzorgen.

***Tiende besluit***

De vergadering verleent alle volmachten aan de enige bestuurder voornoemd voor de uitvoering van wat voorafgaat.(...)

-----voor eensluidende analytisch uittreksel-----

Worden hierbij tegelijk neergelegd :

- expeditie van de akte
  - gecoördineerde statuten
- (getekend) notaris Thomas Dusselier