

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

24325406



Neergelegd

11-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0681584158

Naam(voluit) : **SolarDec**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Bruggesteeweg 360

: 8830 Hoogdele

Onderwerp akte :

DOEL, DIVERSEN, WIJZIGING RECHTSVORM, ALGEMENE
VERGADERING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uit een proces-verbaal (D2230642) opgemaakt door Bruno Raes, geassocieerde notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 11 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, tegenwoordig of geldig vertegenwoordigd ingevolge onderhandse volmacht, onder meer besloten heeft:

1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden.

De algemene vergadering is immers van oordeel dat het voorwerp, de doelen, de finaliteit en de waarden van de vennootschap beantwoorden aan de voorwaarden om de rechtsvorm van de coöperatieve vennootschap (afgekort CV) te behouden.

2° om het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de waarden van de vennootschap te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda en het verslag van de raad van bestuur.

Bijgevolg besluit de vergadering dat artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt:

“De vennootschap heeft tot voornaamste doel om haar aandeelhouders in een coöperatief verband te verenigen en een economisch of sociaal voordeel te verschaffen ter bevrediging van hun beroeps- of persoonlijke behoeften en zo te voldoen aan de behoeften van haar aandeelhouders en hun moedervenootschappen en hun aandeelhouders, al dan niet via de tussenkomst van dochtervennootschappen, door hen te verenigen rond het gebruik van duurzame energie. De vennootschap onderschrijft de coöperatieve waarden; zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.

De vennootschap wil haar doel en coöperatieve finaliteit realiseren door onder meer de volgende activiteiten:

- de economische en/of sociale activiteiten van haar aandeelhouders te ontwikkelen op het vlak van duurzame energie, door overeenkomsten te sluiten over de levering van goederen, de verrichting van diensten of de uitvoering van werken in het kader van de activiteit die de coöperatieve vennootschap uitoefent of laat uitoefenen;
- het verwerven en verzamelen van financiële middelen om deze aan te wenden voor investering in duurzame en/of hernieuwbare energieproductie en energieverbruik;
- de promotie van het gebruik van duurzame en/of hernieuwbare energie en het bevorderen van efficiënt en zuinig energiegebruik;
- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het vestigen en verwerven van opstalrechten en erfpachtrechten; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel en voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de

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").

roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar doel en voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen.

De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

De vennootschap kan leningen verstrekken aan andere vennootschappen, zich voor derden borg stellen en voor derden hypothecaire waarborgen verlenen."

3° in toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat het werkelijk gestort vast kapitaal (hetzij eenentwintigduizend euro (€ 21.000,00)) en de wettelijke reserve (hetzij vierduizend tweehonderddrieëndertig euro (€ 4.233,00)) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere", respectievelijk "Statutair onbeschikbare reserves".

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, derde 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, door overzetting naar de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere", respectievelijk "Beschikbare reserves".

De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

4° in aansluiting bij het eerste besluit, en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot (her) formulering van de statutaire bepalingen inzake de rechtsvorm; de zetel; de duur; de inbrengen, de aandelen en de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening; de hoedanigheid van aandeelhouders; de voorwaarden tot toetreding; het einde van het lidmaatschap; de uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen; de terugbetaling in geval van uittreding en uitsluiting; het bestuur van de vennootschap; de samenstelling van de algemene vergadering; de toelating tot de algemene vergadering; volmachten voor deelname aan de algemene vergadering; bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen; winstverdeling; ontbinding en vereffening; verdeling van het netto-actief; de gerechtelijke bevoegdheid; keuze van woonplaats.

5° de datum van de jaarvergadering van de vennootschap, die overeenkomstig artikel 22 van de statuten, wordt gehouden op de laatste donderdag van de maand juni om 17.00 uur, te wijzigen zodat deze in de toekomst zal bijeengeroepen worden op de tweede maandag van de maand mei om 17.00 uur en voor het eerst op 13 mei 2024.

Dientengevolge besluit de vergadering om de eerste paragraaf van artikel 22 van de statuten te schrappen en te vervangen.

6° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en te actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

1. Rechtsvorm – naam - gewest:

De vennootschap bestaat onder de benaming "SolarDec" neemt de vorm aan van een erkende coöperatieve vennootschap (hierna afgekort "erkende CV").

De woorden "erkende coöperatieve vennootschap" of de afkorting "erkende CV" moeten in alle akten, aankondigingen, facturen, publicaties en andere documenten die van de vennootschap uitgaan, voor of achter de naam vermeld worden.

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

2. Zetel:

De zetel kan zonder statutenwijziging, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, overgebracht worden. De raad van bestuur is eveneens bevoegd, zowel in België als in het buitenland, kantoren, bedrijfszetels, bijkantoren en dochtervennootschappen op te richten. De zetelverplaatsing wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de bestuurders ondertekende verklaring, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

3. Duur:

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

4. Begin en einde van het boekjaar:

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

5. 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, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het jaarlijks dividend per aandeel mag in geen geval meer bedragen dan het percentage vastgesteld conform het koninklijk besluit van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen voor de Nationale Raad voor de Coöperatie.

Niet geïnde dividenden verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van betaalbaarstelling. De betaling van de dividenden gebeurt op de wijze, het tijdstip en de plaats door de raad van bestuur vastgesteld.

Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan en opleiding van de aandeelhouders, zowel huidige als potentiële.

De raad van bestuur brengt ieder jaar op de algemene vergadering een bijzonder verslag uit over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op de erkenningsvoorwaarden van de Nationale Raad voor de Coöperatie en in het bijzonder over het economisch en/of sociaal voordeel aan de leden en/of de vorming van de (toekomstige) aandeelhouders.

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.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet(en) de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volgestrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

In geval van ontbinding en vereffening in één akte, gebeurt de terugname van het resterend actief door de aandeelhouders zelf.

6.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 collegiaal bestuursorgaan, "raad van bestuur" genoemd, die samengesteld is uit minstens 2 leden, al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering, voor een termijn van 4 jaar.

Minstens twee derde (2/3de) van de bestuurders moet verkozen worden door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de A-aandeelhouders; zij hebben de hoedanigheid van "A-bestuurders".

Het/de overige lid/leden van de raad van bestuur kunnen verkozen worden door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door B-aandeelhouders; zij hebben de hoedanigheid van "B-bestuurders". Indien de B-aandeelhouders niet overgaan tot het opmaken van een lijst van kandidaten minstens 5 dagen voorafgaand aan de algemene vergadering die over de benoeming dient te beslissen worden de B-bestuurders benoemd op voordracht van de A-aandeelhouders.

De benoeming van een bestuurder treedt eerst in werking nadat hij zijn functie heeft aanvaard. De bestuurders zijn herbenoembaar. Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan

de raad van bestuur mits vooropzeg van één maand.

Het mandaat van de bestuurders en van de controlerende aandeelhouders is onbezoldigd. Als de bestuurders een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, mag hiervoor een beloning worden toegekend; deze beloning mag in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn en wordt vastgelegd door de algemene vergadering.

In geval van vacature van een plaats van bestuurder, mag door de raad van bestuur voorlopig in de vervanging worden voorzien, in afwachting dat de volgende algemene vergadering er definitief over beslist. De bestuurder die een andere vervangt heeft dezelfde hoedanigheid als de vervangen bestuurder en voleindigt het mandaat van zijn voorganger.

Het recht om kandidaten voor te dragen komt toe aan de aandeelhouder(s) 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).

- *Bijzondere volmachten - Dagelijks bestuur*

De raad van bestuur mag zijn bevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden. Zo mag hij onder andere het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan een gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur bepaalt de vergoeding verbonden aan deze opgedragen bevoegdheid, doch met inachtneming van de bepalingen van artikel 16 hiervoor.

6.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:

- *Bevoegdheden van het bestuursorgaan*

De raad van bestuur is met de meest uitgebreide macht bekleed voor alle handelingen zowel van bestuur als van beschikking in alle aangelegenheden, behalve voor die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.

- *Vertegenwoordiging van de vennootschap*

De vennootschap wordt tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door (i) twee bestuurders waaronder minstens één A-bestuurder of (ii) door de gedelegeerd bestuurder voor wat betreft de handelingen van dagelijks bestuur. Bovendien is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers handelend binnen de grenzen van hun mandaat.

7. Doel:

De vennootschap heeft tot voornaamste doel om haar aandeelhouders in een coöperatief verband te verenigen en een economisch of sociaal voordeel te verschaffen ter bevrediging van hun beroeps- of persoonlijke behoeften en zo te voldoen aan de behoeften van haar aandeelhouders en hun moedervenootschappen en hun aandeelhouders, al dan niet via de tussenkomst van dochtervennootschappen, door hen te verenigen rond het gebruik van duurzame energie. De vennootschap onderschrijft de coöperatieve waarden; zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit.

8. Voorwerp:

De vennootschap wil haar doel en coöperatieve finaliteit realiseren door onder meer de volgende activiteiten:

- de economische en/of sociale activiteiten van haar aandeelhouders te ontwikkelen op het vlak van duurzame energie, door overeenkomsten te sluiten over de levering van goederen, de verrichting van diensten of de uitvoering van werken in het kader van de activiteit die de coöperatieve vennootschap uitoefent of laat uitoefenen;

- het verwerven en verzamelen van financiële middelen om deze aan te wenden voor investering in duurzame en/of hernieuwbare energieproductie en energieverbruik;

- de promotie van het gebruik van duurzame en/of hernieuwbare energie en het bevorderen van efficiënt en zuinig energiegebruik;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het vestigen en verwerven van opstalrechten en erfpachtrechten; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel en voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om

het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar doel en voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen.

De vennootschap kan participeren in of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken.

De vennootschap kan leningen verstrekken aan andere vennootschappen, zich voor derden borg stellen en voor derden hypothecaire waarborgen verlenen.

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

De algemene vergadering bestaat uit al de aandeelhouders. Zij moet éénmaal per jaar bijeengeroepen worden op de tweede maandag van de maand mei om 17.00 uur, om zich uit te spreken over de jaarrekening, de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de aandeelhouders belast met de controle.

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

De vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op iedere andere plaats die in de oproepingsbrief vermeld wordt.

De algemene vergaderingen kunnen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie. De modaliteiten hiervan worden verder uitgewerkt in het huishoudelijk reglement.

9.B. Voorwaarden van toelating:

De voorzitter van de raad van bestuur, of bij ontstentenis de hiervoor aangewezen bestuurder, roept de jaarlijkse algemene vergaderingen en de bijzondere of buitengewone algemene vergaderingen bijeen, hetzij door middel van een elektronisch bericht aan de aandeelhouders, die hun gegevens daartoe hebben bezorgd aan de vennootschap, hetzij door middel van een gewone brief aan de aandeelhouders die geen gegevens voor een elektronische bericht hebben bezorgd, telkens met de opgave van de agenda.

De oproeping geschiedt uiterlijk 15 dagen vóór de geplande vergadering.

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

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de aandeelhouder 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.

9.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:

Iedere aandeelhouder heeft zoveel stemmen als hij aandelen bezit; nochtans mag het aantal door ieder geldig uitgebrachte stemmen, voor hem persoonlijk en als lasthebber, niet hoger liggen dan één tiende (1/10de) van het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

7° te verklaren dat de zetel is gevestigd te 8830 Hooglede-Gits, Bruggesteenvweg 360.

8° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.

9° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan mevrouw Eline Dujardin, daartoe woonplaats kiezend op de zetel van de vennootschap, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- een aanwezigheidslijst, aangehecht;
- het verslag van de raad van bestuur omtrent de wijziging van het voorwerp, de doelen, de finaliteit en/of de waarden;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Bruno Raes

Geassocieerde Notaris