

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

24328592



Neergelegd
12-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0841353056

Naam

(voluit) : **Elektriciteitswerken Glen De Potter**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Nonnenbosstraat 22
: 9340 Lede

Onderwerp akte : DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Nicolas Moyersoën, te Aalst op 12 december 2023, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen :

Eerste besluit: Aanpassing van de statuten aan het WVV.

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, besluit de algemene vergadering om **de statuten aan te passen** aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (afgekort "WVV") **en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort "BV") aan te nemen.**

Tweede besluit: Aanpassing (voormalig) kapitaal - Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

a) In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering de van rechtswege omzetting vast met ingang van 1 januari 2020 van:

- **het volgestort (voormalig) kapitaal** van de vennootschap, ten bedrage van zesduizend tweehonderd euro (**€ 6.200,00**) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere";
- **de wettelijke reserve** van de vennootschap, ten bedrage van: negenhonderdvierenvijftig euro zevenenzeventig cent (**€ 954,77**) in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".
- **het niet-gestorte gedeelte van het (voormalig) kapitaal**, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (**€ 12.400,00**) in een eigen vermogensrekening "Onbeschikbare niet-opgevraagde inbrengen buiten kapitaal - Andere";

b) De algemene vergadering besluit vervolgens 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 WVV en houdende diverse bepalingen **de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen** ten belope van (totaal) zevenduizend honderdvierenvijftig euro zevenenzeventig cent (**€ 7.154,77**) **om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening en deze middelen aldus 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 op heden nog niet volgestorte deel van het in het verleden geplaatste kapitaal; bij volstorting worden de gestorte bedragen aldus geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.

De uitkering van deze beschikbare eigen vermogensrekening kan slechts gebeuren in functie van de mogelijkheden van de vennootschap en mits het voldoen aan de voorwaarden opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. (onder meer de balanstest en de liquiditeitstest).

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening.

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").

Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

Derde besluit: Beslissing om het precieze adres buiten de statuten te laten..

De algemene vergadering beslist gebruik te maken van de mogelijkheid om het **precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten**.

Bijgevolg besluit de vergadering dat in de statuten **enkel het gewest** zal worden opgenomen waarin de zetel van de vennootschap is gevestigd, meer bepaald het Vlaams Gewest.

Vierde besluit: Wijziging voorwerp.

a) De vergadering ontslaat met eenparigheid van stemmen de voorzitter van het voorlezen van het **bijzonder verslag van het bestuursorgaan** van 7 december 2023 opgemaakt overeenkomstig artikel 5: 101 WVV waarin de hierna voorgestelde wijziging (uitbreiding) van het voorwerp van de vennootschap wordt verantwoord.

Bewaring

Het verslag van het bestuursorgaan blijft bewaard in het dossier van de notaris.

b) De vergadering beslist vervolgens tot **wijziging (uitbreiding) van het voorwerp** door schrapping van de bestaande tekst van artikel 3 van de statuten en vervanging door navolgende, nieuwe tekst:

"De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, als in participatie met derden, zowel in het binnen-als buitenland, in de meest ruime zin :

- *Bouw van autowegen, straten en andere wegen en paden voor voertuigen en voetgangers (inclusief het plaatsen van vangrails);*
- *Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;*
- *Aanleg van telecommunicatielijnen en netten;*
- *Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;*
- *Isolatiewerkzaamheden;*
- *Uitbating van bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen assortiment;*
- *Kleinhandel in verlichtingsartikelen; verkoop van verlichtingsartikelen via internet;*
- *Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machinebouw, werktuigbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid enz.*
- *Activiteiten van paardensportclubs;*
- *Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties;*
- *Installatie, programmatie, onderhoud, nazicht en herstelling van domotica en imotica systemen;*
- *Installatie en onderhoud van klimaatregelingen, ventilatiesystemen, zonnepanelen, zonneboilers enz.*
- *Het geven van opleidingen in het algemeen in de sector van (diepzee)duiken en handel in het algemeen m.b.t. alle goederen die daarmee verband houden;*
- *Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.*
- *Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.*
- *Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;*
- *De aan en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen*

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.

Het verrichten van al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgens op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen

waarnemen, mits naleving van de bepalingen van het WVV.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”

c) De vergadering besluit verder tot aanpassing van artikel 3 van de statuten overeenkomstig het voorgaande, zoals verder blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten, (voorwerp van het tiende besluit)

Vijfde besluit: Aanneming van een clause inzake de mogelijkheid tot het aanhouden van een elektronisch aandelenregister en het houden van een elektronische algemene vergadering, de uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering enz.

De vergadering beslist in de statuten de mogelijkheid te voorzien tot:

a) het aanhouden van een elektronisch aandelenregister.

Er wordt beslist om dit als volgt in de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het tiende besluit) op te nemen:

“Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij kunnen zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.”

b) het houden van een elektronische algemene vergadering, de uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering enz.

Er wordt beslist om dit als volgt in de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het tiende besluit) op te nemen:

“Artikel 19bis. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg - Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering- Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering
1. Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg.

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement, opgesteld door het bestuursorgaan, voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

§ 3. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

2. Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

§1. Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

§2. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat tenminste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- de vorm van de gehouden aandelen;
- de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;
- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, § 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 8.18 van het Burgerlijk Wetboek.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

3. Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de vijfde dag vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Zesde besluit: Herformulering en aanpassing van de huidige bepalingen inzake de overdracht van aandelen.

De algemene vergadering beslist om de **huidige bepalingen inzake de overdracht van aandelen aan te passen en te herformuleren**, met behoud van de goedkeuringsvereiste en schrapping van de mogelijkheden van vrije overdracht.

Er wordt beslist om dit als volgt in de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het tiende besluit) op te nemen:

"Artikel 10. Overdracht en overgang van aandelen.

Overdracht onderworpen aan goedkeuring

De hierna vermelde regels inzake overdracht van aandelen zijn eveneens van toepassing op alle andere eventuele effecten, uitgegeven door de vennootschap:

De aandelen mogen niet worden overgedragen onder levenden noch overgaan wegens overlijden dan met de **goedkeuring** van ten minste de helft van de aandeelhouders, in het bezit van ten minste drie/vierde van de aandelen, na aftrek van de aandelen waarvan de afstand is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.

De regels inzake overdracht onder de levenden zijn eveneens van toepassing bij de overdracht door of ten voordele van een rechtspersoon.

In geval van overdracht onder de levenden, waarvoor voormelde toestemming vereist is, zal de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen een voorstel tot overdracht bij aangetekende brief of per e-mail met ontvangstbevestiging op het e-mail adres van de vennootschap richten tot het bestuursorgaan. Bij dit voorstel zal een ontwerp van koopovereenkomst (waarin de identiteit van de overnemer, de prijs en de voorwaarden voor de overdracht vermeld zijn) gevoegd worden. Het bestuursorgaan zal vervolgens binnen de twintig dagen nadat zij kennis heeft gekregen van voormeld voorstel, de bijzondere algemene vergadering bijeenroepen met als agendapunt de goedkeuring van de voorgestelde overdracht.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, zullen zij geacht worden zich niet te verzetten tegen de overdracht. De erfgenamen en legatarissen van een overleden aandeelhouder zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs die was vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. De aandeelhouders die zich niet verzetten mogen, indien zij zulks verlangen, aan deze koop deelnemen. De verdeling zal dan geschieden à rato van het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit. De aandeelhouders die zich niet verzetten, kunnen evenwel een kleiner aantal aandelen dan gezegd pro rata overnemen.

Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, als op de overdracht ingevolge overlijden van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen."

Zevende besluit: Aanneming van een clause inzake de mogelijkheid tot uittreding en uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen.

De vergadering beslist in de statuten de mogelijkheid te voorzien tot uittreding door de aandeelhouders ten laste van het vennootschapsvermogen.

Er wordt beslist om dit als volgt in de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het tiende besluit) op te nemen:

***Artikel 10bis. Uittreding lastens het vennootschapsvermogen.**

De aandeelhouders hebben het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Deze uittreding gaat onder meer gepaard met de volgende modaliteiten:

1° De aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes maanden van het boekjaar;

2° Het verzoek tot uittreding moet worden gericht aan het bestuursorgaan bij gewone brief tegen ontvangstbevestiging op de zetel van de vennootschap of per e-mail tegen ontvangstbevestiging op het e-mailadres van de vennootschap;

de algemene vergadering beslist binnen de maand na het verzoek, met gewone meerderheid van stemmen, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld;

3° Een uittreding is steeds volledig; de aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;

4° De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;

5° Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken aandeelhouder verzoekt uit te treden, is gelijk aan de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet gestorte of reeds terugbetaalde inbreng;

6° Het bedrag waarop de aandeelhouder recht heeft bij de uittreding is onderworpen aan de regels van de uitkering van reserves en wordt opgeschort indien de toepassing van deze bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is. Wanneer de vennootschap terug beschikt over voor uitkering vatbare middelen, zal het op het scheidingsaandeel nog verschuldigde bedrag worden uitgekeerd vóór elke andere uitkering aan aandeelhouders.

De uittredingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen worden, vóór het einde van elk

boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.
Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij."

Artikel 10ter. Uitsluiting lastens het vennootschapsvermogen

"De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om een wettige reden evenals omwille van één of meer van de volgende redenen:

- het plegen van gewelddaden of strafrechtelijke misdrijven;
- het houden van gedrag dat schadelijk is voor de vennootschap;

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

De uitgesloten aandeelhouder heeft geen recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd om een uitsluiting uit te spreken.

Het gemotiveerde voorstel tot uitsluiting wordt hem meegedeeld per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het voorstel hem per aangetekende brief meegedeeld.

De aandeelhouder wiens uitsluiting wordt gevraagd, moet worden verzocht zijn opmerkingen schriftelijk en volgens dezelfde modaliteiten te kennen te geven aan de algemene vergadering, binnen één maand nadat het voorstel tot zijn uitsluiting hem werd meegedeeld. Indien hij daarom verzoekt, moet de aandeelhouder worden gehoord. Elk besluit tot uitsluiting wordt gemotiveerd.

Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken aandeelhouder per e-mail op het door hem aan de vennootschap gecommuniceerde e-mail adres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

De uitsluitingen en de daaruit voortvloeiende statutenwijzigingen worden, vóór het einde van elk boekjaar, vastgesteld bij een authentieke akte verleden op verzoek van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan werkt het aandelenregister bij."

Achtste besluit: Aanneming van een clause inzake de uitkering van een interimdividend.

De algemene vergadering beslist om het bestuursorgaan de mogelijkheid te geven tot uitkering van een interimdividend.

Er wordt beslist om dit als volgt in de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het tiende besluit) op te nemen:

"Artikel 26. Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes. Interimdividend.

....

"Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkering 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.

..."

Negende besluit: Wijziging datum jaarvergadering.

De vergadering beslist unaniem de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de **laatste zaterdag van juni om 17.00 uur** en de statuten dienovereenkomstig aan te passen zoals verder blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten (voorwerp van het tiende besluit.)

Tiende besluit: Goedkeuring nieuwe statuten.

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 en eigen zijn aan de juridische vorm van de besloten vennootschap, met schrapping van alle overbodige en achterhaalde bepalingen, en tevens rekening houden met voorgaande wijzigingen, met wijziging van het voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de NIEUWE STATUTEN (hierna volgend bij uittreksel) als volgt luidt:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een **besloten vennootschap**.

Zij draagt de naam: **"Elektriciteitswerken Glen De Potter"**

(...)

Artikel 2. Zetel

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

(...)

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden, als in participatie met derden, zowel in het binnen-als buitenland, in de meest ruime zin :

- **Bouw van autowegen, straten en andere wagen en paden voor voertuigen en voetgangers**

(inclusief het plaatsen van vangrails);

- Aanleg van leidingen voor het vervoer en distributie van elektrische energie;
- Aanleg van telecommunicatielijnen ennetten;
- Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen;
- Isolatiwerkzaamheden;
- Uitbating van bouwmarkten en andere doe-het-zelfzaken in bouwmaterialen, algemeen

assortiment;

• Kleinhandel in verlichtingsartikelen; verkoop van verlichtingsartikelen via internet;

• Uitwerking en realisatie van projecten op het gebied van de elektriciteit en elektronica, mijnbouw, chemie, machineen werktuigenbouw, industriële systeemontwikkeling, veiligheid enz.

- Activiteiten van paardensportclubs;
- Installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties;
- Installatie, programmatie, onderhoud, nazicht en herstelling van domotica en imotica systemen;
- Installatie en onderhoud van klimaatregelingen en ventilatiesystemen, zonnepanelen, zonneboilers enz.

• Het geven van opleidingen in het algemeen in de sector van (diepzee)duiken en handel in het algemeen m.b.t. alle goederen die daarmee verband houden;

• Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

• Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

• Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

• De aan en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen

Deze opsomming is louter exemplatief en geenszins beperkend.

Het verrichten van al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in het binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zo roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of participeren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, het verlenen van zakelijke borgens op haar activa, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van de bepalingen van het WVV.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen of verrichtingen stellen, die haar nuttig voorkomen om rechtstreeks of onrechtstreeks haar voorwerp te realiseren of de realisatie ervan te bevorderen of te vergemakkelijken. ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een identiek, gelijkaardig of aanverwant voorwerp.

De vennootschap kan zich ten gunste van derden borg stellen of hen aval verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderdzesentachtig (186) aandelen** uitgegeven. Ieder aandeel geeft recht op één stem en op een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De bestaande inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Artikel 11. 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. Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 WV. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap. Deze vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het bestuursorgaan van de vennootschap. De rechtspersoon-bestuurder mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen.

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.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

Indien de vennootschap zelf tot zaakvoerder/bestuurder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan – Externe vertegenwoordiging

- **Indien 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.

De **enige bestuurder** vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

- **Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd**, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De bestuurders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 14. Dagelijks bestuur.

Het bestuursorgaan 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.

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 het bestuursorgaan niet verder rechtvaardigen.

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

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.

Artikel 17. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de laatste zaterdag van juni om 17.00 uur**, zelfs indien deze dag valt op een wettelijke feestdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Artikel 19. 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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van aandelen op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam met betrekking tot zijn categorie van aandelen;
- 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.

Artikel 21. Beraadslagingen - Stemrecht - Vertegenwoordiging van aandeelhouders

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op **één stem**, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de (eventuele) aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een **schriftelijke volmacht** geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze **schriftelijke stem** dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee (2) kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een volmacht of een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 24. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 25. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, doch steeds met inachtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 30. Verdeling van het netto-actief

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 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.

Elfde besluit: Ontslag en herbenoeming.

a) De algemene vergadering besluit de **huidige (niet-statutaire) bestuurders**, de heer **DE POTTER Glen** en mevrouw **STEENHAUT An**, samenwonende te **9340 Lede, Nonnenbosstraat 22**, **ontslag te verlenen uit hun functie vanaf heden**.

De algemene vergadering zal op de volgende gewone algemene vergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

b) De algemene vergadering besluit onmiddellijk, de heer **DE POTTER Glen** en mevrouw **STEENHAUT An**, beiden voornoemd, **te herbenoemen tot niet-statutaire bestuurder** voor een onbepaalde duur met ingang van heden.

Voornoemden verklaarden hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Twaalfde besluit: Adres van de zetel

De algemene vergadering bevestigt dat het adres van de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest te: **9340 Lede, Nonnenbosstraat 22**.

Dertiende besluit: Machten bestuursorgaan/ Coördinatie statuten /Volmacht (administratieve formaliteiten)

a) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

b) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

c) De vergadering geeft hierbij bijzondere volmacht aan alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan **"DK Management" CommV** met zetel te Kuurne Sint-Pietersstraat 16A, vertegenwoordigd door de heer David Braekeveld met mogelijkheid van

indeplaatsstelling, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben voor:

- het vervullen van alle formaliteiten inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels-en ambachtenondernemingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;
- het vervullen van diverse administratieve verplichtingen:
 - alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds en/of een sociaal secretariaat voor de vennootschap en/of haar bestuursorgaan;
 - het aanvragen en wijzigen van vergunningen;
 - het aanvragen van gelijkwaardigheidsverklaringen diploma's;
 - het inschrijven in een register, op een rol, in een databank of bij een beroepsorde of beroepsvereniging;
 - alle formaliteiten te vervullen bij de ondernemingsrechtbank, (voorgaande, huidige en toekomstige) met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, ...;
 - de formaliteiten te vervullen inzake registratie btw; met name de aanvraag van het btw-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;
 - de notulen (voorgaande, huidige en toekomstige) van de schriftelijke/elektronische besluitvorming van de algemene vergadering en bestuursorgaan evenals alle op de ondernemingsrechtbank neer te leggen documenten, voor eensluidend te verklaren en te ondertekenen bij volmacht evenals deze neer te leggen op de ondernemingsrechtbank;
 - het vervullen van alle formaliteiten betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.

Deze volmacht impliceert tevens de toelating vanwege de volmachtgever om gegevens in te kijken en te wijzigen via elektronische interfaces van het ondernemingsloket, het sociaal verzekeringsfonds en de desbetreffende Fiscale Overheden. De volmachtdrager voert het mandaat uit op basis van de door de volmachtgever verstrekte informatie.

Voor al het voormelde mag de volmachtdrager alle verklaringen doen, alle akten, stukken en processen-verbaal ondertekenen, woonst kiezen, in de plaats stellen en in het algemeen alles doen wat nodig of nuttig zou blijken voor de uitvoering van het huidige volmacht, zelfs indien bepaalde handelingen hier niet uitdrukkelijk voorzien zijn, zo nodig bekrachtiging door de volmachtgever belovende.

Deze overeenkomst begint op datum van ondertekening en neemt een einde in de gevallen bij wet voorzien. Een eenzijdige opzegging gebeurt door middel van een aangetekend schrijven aan de andere partij. Deze overeenkomst vervangt en vernietigt alle voorgaande die met dezelfde doeleinden mochten gegeven zijn.

Voor ontleidend (electronisch) uittreksel opgemaakt door notaris Nicolas Moyersoën, te Aalst op 12.12.2023

Tegelijk hiermede neergelegd : afschrift proces-verbaal BAV 12.12.2023; coördinatie van statuten