

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

24344017



Neergelegd
24-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0418954480

Naam(voluit) : **HELIOS TRADING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Nijverheidslaan 3

: 9880 Aalter

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte opmaakt door Liene Van Den Bosch te Ingelmunster op negenentwintig november tweeduizend drieëntwintig, ter registratie aangeboden, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "HELIOS TRADING", volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT – ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering neemt kennis van het ontslag van hierna volgende (gedelegeerd) bestuurder(s) en voorzitter van de raad van bestuur, ter zitting aangeboden, met ingang vanaf heden:

- **de naamloze vennootschap "WINSOL GROUP"**, voornoemd, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier COSTENOBLE, voornoemd, als bestuurder, gedelegeerd bestuurder en voorzitter van de raad van bestuur.

- **de naamloze vennootschap "WINSOL"**,

voornoemd, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Francis DELABIE, voornoemd, als bestuurder.

De vergadering besluit tevens tot ontslag van

- **de heer LANNOYE Michiel**, voornoemd, als bestuurder, met ingang vanaf heden. De heer LANNOYE Michiel, voornoemd, heeft – voor zoveel als nodig – schriftelijk verklaard akkoord te zijn met voormeld ontslag.

De vergadering dankt de voormelde (gewezen) bestuurders en hun vaste vertegenwoordigers voor alle diensten die zij ten behoeve van de vennootschap hebben bewezen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar, zal de jaarvergadering oordelen over het verlenen van kwijting voor de uitoefening van hun bestuurdersmandaat.

De vergadering besluit vervolgens de hierna volgende personen te benoemen tot bestuurder van de vennootschap, voor een periode met ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:

1/ De naamloze vennootschap "**WINSOL INTERNATIONAL**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier COSTENOBLE, voornoemd;

2/ De besloten vennootschap "**SUFINA**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jochen MOORTGAT, voornoemd;

3/ De besloten vennootschap "**SOCADAN**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Carlos WANZEELE, voornoemd.

4/ De besloten vennootschap "**Strateqo**", met zetel te 8210 Zedelgem, Zandberg 2, ondernemingsnummer 0892.600.730, RPR Gent (afdeling Oostende), vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer LANNOYE Michiel, voornoemd.

De naamloze vennootschap "WINSOL INTERNATIONAL", de besloten vennootschap "SUFINA" en de besloten vennootschap "SOCADAN", allen voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, verklaren het toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat

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").

De besloten vennootschap "Stratego", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, heeft schriftelijk verklaard het toegekende mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het het uitoefenen van haar mandaat.

Bijgevolg is het bestuursorgaan thans vanaf heden samengesteld uit de 4 hierna volgende leden en dit tot onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029:

1/ De naamloze vennootschap "**WINSOL INTERNATIONAL**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier COSTENOBLE, voornoemd;

2/ De besloten vennootschap "**SUFINA**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jochen MOORTGAT, voornoemd; en

3/ De besloten vennootschap "**SOCADAN**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Carlos WANZEELE.

4/ De besloten vennootschap "**STRATEQO**", voornoemd, vertegenwoordigd door het vaste vertegenwoordiger, de heer LANNOYE Michiel.

TWEEDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest te 9880 Aalter, Nijverheidslaan 3.

De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen en de vermelding van het adres van de zetel in de statuten te beperken tot het gewest waarin het gevestigd is.

DERDE BESLUIT – WIJZIGING VOORWERP

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp in toepassing van artikel 7: 154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het voorwerp van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren en dit door vervanging van de huidige tekst van artikel 3 van de statuten door de tekst zoals vermeld in artikel 3 onder het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van statuten aanneemt.

VIERDE BESLUIT – WIJZIGING BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING RAAD VAN BESTUUR

De vergadering besluit de statutaire bepalingen inzake de beraadslaging en besluitvorming op de raad van bestuur te wijzigen. De vergadering besluit dan ook om artikel 17 van de huidige statuten te wijzigen door de tekst zoals vermeld in artikel 16 van de nieuwe statuten, zoals opgenomen in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

VIJFDE BESLUIT – WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid te wijzigen in die zin dat de vennootschap voortaan in en buiten rechte vertegenwoordigd wordt door 2 bestuurders, samen optredend. De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen naar de vierde vrijdag van de maand juni om dertien (13) uur met ingang van heden.

ZEVENDE BESLUIT – WIJZIGING VOORBEHOUDEN BEVOEGDHEDEN ALGEMENE VERGADERING

De vergadering besluit om de exclusief statutair voorbehouden bevoegdheden voor de algemene vergadering, zoals opgenomen in artikel 25 van de huidige statuten, te schrappen. De vergadering besluit dan ook om de statuten in die zin te wijzigen, zoals opgenomen in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

ACHTSTE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTAIRE BEPALINGEN

Rekening houdend met de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, beslist de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel en het voorwerp van de vennootschap; het kapitaal, de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; het aantal aandelen, de soort van aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); het bestuur en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid, de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting, geschillenbeslechting en netting, en dit zoals bepaald in het desbetreffende besluit hierna, dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

NEGENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Wetboek van vennootschappen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam: **"HELIOS TRADING"**.

Artikel 2. Zetel

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

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest; in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

Artikel 3. VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

A/ het vervaardigen, kopen en verkopen van alle goederen in hout, kunststof en aluminium die betrekking hebben met de bouwnijverheid of de schrijnwerkerij;

B/ alle handel en nijverheid rechtstreeks of onrechtstreeks met betrekking tot zowel houten waren als andere, alsmede afsluitingen en zonneweringen, in alle materialen, zowel binnen- en buitenplaatsing, aan gebouwen en terreinen.

C/ kunststofverwerking in alle mogelijke vorming.

D/ De in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de fabricage, de plaatsing, de herstelling, de commissiehandel, de vertegenwoordiging en consignatie van alle artikelen voor afsluiting en zonnewering, in alle materialen, zowel voor binnen- als voor buitenplaatsing, aan gebouwen en terreinen.

E/ De in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de fabricage, de plaatsing, de herstelling, de commissiehandel, de vertegenwoordiging en consignatie van alle artikelen van rolluiken, garagepoorten, mobiele en vouwbare wanden, deuren, tuinmeubelen; in alle materialen, zowel voor binnen- als voor buitenplaatsing, aan gebouwen en terreinen.

F/ Kunststof-textiel en metaalverwerking in alle mogelijke vormen.

G/ De in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de fabricage, de plaatsing, de herstelling, de commissiehandel, de vertegenwoordiging en consignatie van alle artikelen betreffende binnen- en buitenschrijnwerk, de afwerking ervan zoals panelen, beglazing en afwerkingsmaterialen, en dit in alle materialen zoals kunststof, hout en aluminium.

H/ De in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de fabricage, de plaatsing, de herstelling, de commissiehandel, de vertegenwoordiging en consignatie van alle producten die hun toepassing vinden in ramen, venstertechniek, uitrusting, visuele, functionele en akoestische ruimte verdelers, balustrade; in alle materialen, zowel voor binnen- als voor buitenplaatsing, aan gebouwen en terreinen.

I/ De in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de fabricage, de plaatsing, de herstelling, de commissiehandel, de vertegenwoordiging en consignatie van alle mogelijke installaties, constructies, machines, producten in aluminium, inox, PVC, metaal en alle mogelijke andere materialen.

J/ Het uitvoeren van alle schrijnwerken in alle mogelijke materialen;

K/ Alle draai-, plooi-, snij-, las- en freeswerk voor eigen rekening en voor rekening van derden;

L/ Plaatsen van ijzerwerk, metalen luiken en metalen schrijnwerk;

III. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de

ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.
D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.
E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.
F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.
G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.
H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

A/ 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de 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 onroerende goederen.

B/ 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 de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende 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 goederen.

IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich 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 bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – KAPITAAL – AANDELEN EN andere effecten

ARTIKEL 5. KAPITAAL En AANTAL UITGEGEVEN EFFECTEN

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt vier miljoen vierhonderd en tien duizend zeshonderdvijfenzestig euro (€ 4.410.665,00).

Het kapitaal kan worden gewijzigd.

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Het kapitaal is verdeeld in honderdzesentwintigduizend negentien (126.019) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen en die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

(...)

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 13. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder, al dan niet in de statuten benoemd,

tenzij er meerdere bestuurders worden benoemd, in welk geval de vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd. De raad van bestuur is samengesteld uit ten minste het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimumaantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Met uitzondering van de enige bestuurder die voor bepaalde of onbepaalde termijn wordt benoemd, worden de bestuurders benoemd voor ten hoogste zes (6) jaar. Hun mandaat loopt vanaf de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt, tenzij het benoemingsbesluit anders bepaalt. Hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot wanneer redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Indien er slechts één bestuurder in functie is, vormt deze alleen het bestuursorgaan. Zolang de raad van bestuur minimaal tweehoofdig is hebben de overblijvende bestuurders bij het voortijdig openvallen van een bestuursopdracht, om welke reden ook, het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De eerstvolgende algemene vergadering zal het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen; bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van de raad van bestuur tot op dat ogenblik. Behoudens andersluidende overeenkomst, kan de algemene vergadering het mandaat van een bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op elk ogenblik, hetzij in een afzonderlijk besluit, hetzij in een overeenkomst met de betrokken bestuurder, de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding. De enige bestuurder kan ontslag nemen door een kennisgeving aan de algemene vergadering. Elk lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft een bestuurder in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

ARTIKEL 14. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

ARTIKEL 15. VOORZITTER RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen om de vergaderingen van de raad van bestuur voor te zitten. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in leeftijd aanwezige bestuurder.

ARTIKEL 16. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De raad van bestuur vergadert zo dikwijls als de belangen van de vennootschap dit vereisen. Een raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste zeven dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden hetzij fysiek in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping, hetzij op afstand door middel van teleconferentie of videoconferentie met behulp van telecommunicatietechnieken die de aan de vergadering deelnemende bestuurders toelaten elkaar simultaan te horen en simultaan met elkaar overleg te plegen hetzij een combinatie van de twee voormelde vergadertechnieken. Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen, doch enkel voor zover er steeds minimum twee verschillende personen kunnen beraadslagen. De volmacht mag geldig worden verleend door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

Een raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien de meerderheid van zijn leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld is, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens twee volle dagen vóór de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten laatste de zevende dag na de eerste vergadering.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

In geval van staking van stemmen wordt het besluit niet aangenomen. Binnen de perken van de toepasselijke wettelijke bepalingen en onderlinge afspraken tussen de aandeelhouders, kunnen de beslissingen van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders.

ARTIKEL 17. BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING

Algemeen

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Interimdividenden

Het bestuursorgaan mag overeenkomstig artikel 7:213 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een interimdividend uitkeren.

Taakverdeling

Onderlinge taakverdeling tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden.

Tegenstrijdig belang

In geval van tegenstrijdig belang zal het bestuursorgaan handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Comités binnen de raad van bestuur

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdracht.

ARTIKEL 18. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - ALGEMEEN

Indien er slechts één bestuurder werd benoemd, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door deze enige bestuurder. Indien een raad van bestuur is samengesteld, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden. Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd **door twee bestuurders, samen optredend.**

ARTIKEL 19. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De raad van bestuur of de enig bestuurder kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel "algemeen directeur" of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend zoals bepaald bij hun aanstelling, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

ARTIKEL 20. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De organen die in overeenstemming met de bepalingen van onderhavige statuten de vennootschap kunnen vertegenwoordigen, kunnen bijzondere lasthebbers of gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

(...)

ARTIKEL 22. CONTROLE

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.

De algemene vergadering van aandeelhouders heeft evenwel steeds het recht om een commissaris te benoemen, ongeacht de wettelijke criteria.

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 23. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op **de vierde vrijdag van de maand juni om 13 uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden. Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap dit vereist. De gewone, bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen, dat vragen.

(...)

ARTIKEL 24. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om tot een algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders en houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben om aanwezig te zijn op de algemene vergadering, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen vóór de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan. De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Houders van aandelen, winstbewijzen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten die de formaliteiten om tot een algemene vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken effecten. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit. De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

ARTIKEL 25. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn. Onverminderd strengere wettelijke bepalingen dienen de volmachten te worden verleend door middel van een stuk dat de handtekening van de volmachtgever draagt, met inbegrip van de elektronische handtekening, waarvan kennis is gegeven via enig middel zoals vermeld in artikel 2281 van het Oud Burgerlijk Wetboek.

De onbekwamen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door een conventioneel lasthebber.

(...)

Artikel 31. stemrecht

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden het stemrecht en de stemkracht geregeld als volgt. Wanneer alle aandelen een gelijke kapitaalvertegenwoordigende waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Hebben niet alle aandelen dezelfde kapitaalvertegenwoordigende waarde, dan heeft hun houder recht op een aantal stemmen gelijk aan het aantal keer dat het aandeel dat het laagste bedrag vertegenwoordigt, is begrepen in de totale kapitaalvertegenwoordigende waarde van zijn aandelen, waarbij gedeelten van stemmen worden verwaarloosd, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Stemmen op afstand vóór de algemene vergadering

In de mate dat het bestuursorgaan in deze mogelijkheid voorzien heeft in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, per brief, door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door het bestuursorgaan ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat:

- 1° de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of zetel;
- 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen;
- 3° de vorm van de gehouden aandelen;
- 4° de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;
- 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen;
- 6° voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen

worden de melding "ja", "nee" of "onthouding".

7° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of met een elektronische handtekening of een gekwalificeerde elektronische handtekening.

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt de op afstand uitgebrachte stem buiten beschouwing gelaten. Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste 3 werkdagen vóór de algemene vergadering worden betekend aan het bestuursorgaan per aangetekend schrijven.

ARTIKEL 32. OPROEPING EN TOEGANG TOT EN VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS

De oproepingen tot een algemene vergadering van obligatiehouders vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten en de voorstellen van besluiten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 7:165 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Om tot de algemene vergadering van obligatiehouders toegelaten te worden, moeten de obligatiehouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, zich minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering laten inschrijven op de plaats in de oproepingsbrief aangeduid.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam en de voornaam of de maatschappelijke benaming en de rechtsvorm van de obligatiehouders en het aantal obligaties dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere obligatiehouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. De vergadering van obligatiehouders kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien voldaan is aan de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

ARTIKEL 33. BOEKJAAR

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

Artikel 34. inventaris – jaarrekening

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

Het bestuursorgaan stelt bovendien een jaarverslag op overeenkomstig artikel 3:6 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarin het rekenschap geeft van zijn beleid. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 35. winstbesteding – uitkeringen

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag gebeuren indien het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden gelijkgesteld met een krachtens de wet als onbeschikbaar gestelde reserve.

Onder nettoactief moet worden 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. Het bestuursorgaan kan een interimdividend uitkeren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

(...)

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING – OMZETTING

ARTIKEL 37. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger worden aangeduid, die wordt belast met de uitvoering van het mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De aanstelling van deze natuurlijke persoon moet door de

algemene vergadering van de ontbonden vennootschap worden goedgekeurd. Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken. Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, legt/leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningsrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening. Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden. De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

(...)

TIENDE BESLUIT – COÖRDINATIE - VOLMACHT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen en besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst van de statuten en alle overige stukken terzake.

De vergadering en de hier aanwezige bestuurders stellen de hierna genoemde personen aan als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende medewerkers van **Deloitte**, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp (O-Forty), Kapellestraat 140:

- 1/ Mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- 2/ Mevrouw Laure VERMEERSCH;
- 3/ De heer Wouter QUAGHEBEUR;
- 4/ Mevrouw Camille DUYSBURGH;
- 5/ Mevrouw Anne-Sophie BOELENS.

BIJEENKOMST VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na onderhavige buitengewone algemene vergadering is de raad van bestuur verenigd, zijnde:

- 1/ De naamloze vennootschap "**WINSOL INTERNATIONAL**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier COSTENOBLE, voornoemd;

2/ De besloten vennootschap "**SUFINA**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jochen MOORTGAT, voornoemd; en
3/ De besloten vennootschap "**SOCADAN**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Carlos WANZEELE, voornoemd;
4/ De besloten vennootschap "**STRATEQO**", voornoemd, vertegenwoordigd door een mede-bestuurder, te weten de naamloze vennootschap "**WINSOL INTERNATIONAL**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier COSTENOBLE, voornoemd, ingevolge onderhandse volmacht de dato 23 november 2023;
om over hierna volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten: (...)
De vergadering bevestigt de destijdsse bijeenkomst van de raad van bestuur de dato 22 september 2023 houdende de vaststelling van machten van dagelijks bestuur, de benoeming van een CEO Operations en bijhorende toekenning van machten van dagelijks bestuur.
In dit verband bevestigt de vergadering haar besluit dat de machten van dagelijks bestuur en de handtekeningsbevoegdheid voor wat betreft deze verrichtingen van het dagelijks bestuur beperkt werden tot de verrichtingen opgesomd hierna (waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden):

1. Leiding geven aan de werknemers en aan de zelfstandige dienstverleners in dienst van de vennootschap;
 2. Voorbereiden van een jaarlijks budget van de vennootschap en opstellen van een jaarlijkse liquiditeitsprognose;
 3. Het uitvoeren van de investeringen binnen de grenzen van het jaarlijkse investeringsbudget;
 4. Ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in functie van de werkzaamheden van de vennootschap;
 5. De vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van overheden, administraties en openbare diensten;
 6. Ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de vennootschap;
 7. De vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en de diverse syndicale overlegorganen (o.a. ondernemingsraad, Comité voor preventie en bescherming op het werk,...);
 8. Alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de raad van bestuur uit te voeren;
 9. In dienst nemen en ontslaan van werknemers in naam en voor rekening van de vennootschap, de ondertekening van alle documenten met betrekking tot de werknemers, zoals onder meer arbeidscontracten, wijzigingen aan arbeidscontracten en opzegging van arbeidscontracten, dit alles met uitzondering van het Key Management;
 10. Het onderhandelen en ondertekenen van alle contracten met zelfstandige dienstverleners in naam en voor rekening van de vennootschap, tot een maximum bedrag van 200.000,00 euro per verrichting;
 11. Het onderhandelen en ondertekenen van alle contracten met leveranciers of onderaannemers in naam en voor rekening van de vennootschap, tot een maximum bedrag van 2.000.000,00 euro per verrichting;
 12. Alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en er kwijting voor geven in naam en voor rekening van de vennootschap tot een maximum bedrag van 1.500.000,00 euro per verrichting;
 13. Alle prijsofferten, bestellingen en contracten voor de verkoop van alle roerende goederen en alle contracten met agenten en verdelers ondertekenen en aanvaarden in naam en voor rekening van de vennootschap tot een maximum bedrag van 1.500.000,00 euro per verrichting;
 14. De vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of als verweerster, in rechte en in arbitrageprocedures, alle vereiste of nuttige handelingen stellen m.b.t. deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren, voor zover de vordering en/of het betrokken dispuut niet meer dan 100.000,00 euro overschrijdt.
 15. Op de geopende of te openen rekeningen van de vennootschap bij de bank of de post alle verrichtingen doen en goedkeuren. Hiertoe zullen de (bank)volmachten geregeld worden bij de betrokken bank/post, waarin de voorwaarden voor de toepassing van de volmacht zal geregeld worden.
 16. Eén of meerdere van bovenstaande bevoegdheden delegeren aan personeelsleden en/of bestuurders van de vennootschap of aan iedere andere persoon naar keuze.
 17. Het ondertekenen van alle documenten bestemd met het oog op neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank zoals onder meer publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad, uittreksels uit notulen, verklaringen, alsmede het ondertekenen van alle documenten met het oog op de inschrijving, wijziging en doorhaling bij de KBO en BTW-administratie.
- Overige verrichtingen zijn geen verrichtingen van dagelijks bestuur. Hiervoor is de

beslissingsbevoegdheid en de algemene vertegenwoordiging zoals voorzien in de statuten van toepassing.

De vergadering bevestigt tevens dat de machten van dagelijks bestuur en de handtekeningsbevoegdheid voor wat betreft deze verrichtingen van het dagelijks bestuur, toegekend aan de (gewezen) gedelegeerd bestuurder, de voornoemde naamloze vennootschap "**WINSOL GROUP**" vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de voornoemde heer Xavier COSTENOBLE, beperkt zijn tot de hierboven opgesomde verrichtingen.

De vergadering bevestigt vervolgens de benoeming van de besloten vennootschap "**SOCADAN**", met zetel te 8510 Kortrijk (Rollegem), Rode Beukendreef 12, BTW BE-0840.602.988, RPR Gent; afdeling Kortrijk, vertegenwoordigd door haar bestuurder/vaste vertegenwoordiger, de heer Carlos WANZEELE, wonende te 8510 Kortrijk (Rollegem), Rode Beukendreef 12, tot **CEO Operations**, met ingang vanaf 1 september 2023.

In toepassing van artikel 19 van de (nieuwe) statuten werden aan de hiervoor vermelde CEO Operations de hiervoor vermelde machten van dagelijks bestuur alsmede de handtekeningsbevoegdheid voor wat betreft deze verrichtingen van het dagelijks bestuur toegekend en dit met ingang van 1 september 2023 voor onbepaalde duur.

(...)

De raad van bestuur bevestigt de beëindiging van het mandaat van de (gewezen) voorzitter van de raad van bestuur te weten de naamloze vennootschap "**WINSOL GROUP**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier COSTENOBLE, voornoemd, op heden voorafgaandelijk dezer.

De raad van bestuur besluit vervolgens om de besloten vennootschap "**SUFINA**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Jochen MOORTGAT, voornoemd, te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, voor een periode met ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029.

De besloten vennootschap "**SUFINA**", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.

(...)

De raad van bestuur bevestigt de beëindiging van het mandaat van de (gewezen) gedelegeerd bestuurder, te weten de naamloze vennootschap "**WINSOL GROUP**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier COSTENOBLE, voornoemd, op heden voorafgaandelijk dezer.

De raad van bestuur besluit tevens om de naamloze vennootschap "**WINSOL INTERNATIONAL**", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Xavier COSTENOBLE, voornoemd, te benoemen tot gedelegeerd bestuurder, voor een periode met ingang van heden en eindigend onmiddellijk na de jaarvergadering van 2029.

De naamloze vennootschap "**WINSOL INTERNATIONAL**", voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld, verklaart haar mandaat te aanvaarden en verklaart niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar mandaat.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vennootschap in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuurders, samen optredend.

Dagelijks bestuur

Voor daden van dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder, afzonderlijk optredend.

Elke persoon gelast met het dagelijks bestuur (i.e. de gedelegeerde bestuurder en de CEO Operations) zal in deze hoedanigheid beschikken over alle machten en de maatschappelijke handtekening in het kader van volgende bevoegdheden dewelke worden gezien als dagelijks bestuur, waarbij deelverrichtingen voor zelfde handeling samengeteld worden:

1. Leiding geven aan de werknemers en aan de zelfstandige dienstverleners in dienst van de vennootschap;
2. Voorbereiden van een jaarlijks budget van de vennootschap en opstellen van een jaarlijkse liquiditeitsprognose;
3. Het uitvoeren van de investeringen binnen de grenzen van het jaarlijkse investeringsbudget;
4. Ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling in functie van de werkzaamheden van de vennootschap;
5. De vennootschap vertegenwoordigen ten overstaan van overheden, administraties en openbare diensten;
6. Ontvangstbewijzen ondertekenen voor aangetekende brieven, documenten of colli's aan de vennootschap;
7. De vennootschap vertegenwoordigen bij de werkgeversorganisaties en de diverse syndicale

overlegorganen (o.a. ondernemingsraad, Comité voor preventie en bescherming op het werk,...);

8. Alle maatregelen nemen die nodig of nuttig zijn om de besluiten van de raad van bestuur uit te voeren;

9. In dienst nemen en ontslaan van werknemers in naam en voor rekening van de vennootschap, de ondertekening van alle documenten met betrekking tot de werknemers, zoals onder meer arbeidscontracten, wijzigingen aan arbeidscontracten en opzegging van arbeidscontracten, dit alles met uitzondering van het Key Management;

10. Het onderhandelen en ondertekenen van alle contracten met zelfstandige dienstverleners in naam en voor rekening van de vennootschap, tot een maximum bedrag van 200.000,00 euro per verrichting;

11. Het onderhandelen en ondertekenen van alle contracten met leveranciers of onderaannemers in naam en voor rekening van de vennootschap, tot een maximum bedrag van 2.000.000,00 euro per verrichting;

12. Alle geldsommen, documenten of goederen van allerlei aard opvorderen, innen en in ontvangst nemen, en er kwijting voor geven in naam en voor rekening van de vennootschap tot een maximum bedrag van 1.500.000,00 euro per verrichting;

13. Alle prijsofferten, bestellingen en contracten voor de verkoop van alle roerende goederen en alle contracten met agenten en verdelers ondertekenen en aanvaarden in naam en voor rekening van de vennootschap tot een maximum bedrag van 1.500.000,00 euro per verrichting;

14. De vennootschap vertegenwoordigen, als eiseres of als verweerder, in rechte en in arbitrageprocedures, alle vereiste of nuttige handelingen stellen m.b.t. deze procedures, alle uitspraken bekomen en deze laten uitvoeren, voor zover de vordering en/of het betrokken dispuut niet meer dan 100.000,00 euro overschrijdt.

15. Op de geopende of te openen rekeningen van de vennootschap bij de bank of de post alle verrichtingen doen en goedkeuren. Hiertoe zullen de (bank)volmachten geregeld worden bij de betrokken bank/post, waarin de voorwaarden voor de toepassing van de volmacht zal geregeld worden.

16. Eén of meerdere van bovenstaande bevoegdheden delegeren aan personeelsleden en/of bestuurders van de vennootschap of aan iedere andere persoon naar keuze.

17. Het ondertekenen van alle documenten bestemd met het oog op neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank zoals onder meer publicatieformulieren voor het Belgisch Staatsblad, uittreksels uit notulen, verklaringen, alsmede het ondertekenen van alle documenten met het oog op de inschrijving, wijziging en doorhaling bij de KBO en BTW-administratie.

18. Overige verrichtingen zijn geen verrichtingen van dagelijks bestuur. Hiervoor is de beslissingsbevoegdheid en de algemene vertegenwoordiging zoals voorzien in de statuten van toepassing.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, notaris Liene Van Den Bosch te Ingelmunster.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan