

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24366037



Neergelegd
21-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0889870476

Naam

(voluit) : **Goliath Power**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Harmoniestraat 52 bus 24

: 2300 Turnhout

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris **Arne De Geeter**, te Kortrijk (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "West Notarissen", op 26 januari 2024, ter registratie aangeboden, houdende de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van besloten vennootschap "GOLIATH POWER, met zetel te 2300 Turnhout, Harmoniestraat 52 bus 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister Antwerpen (afdeling Turnhout) onder nummer (BTW BE) 0889.870.476 dat met eenparigheid van stemmen de volgende besluiten werden genomen:

- In toepassing van artikel 39, §1, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

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

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

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

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de benaming "Goliath Power".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- de import en export, groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling van en in : niet-elektrische panelen voor het opvangen van zonne-energie, zonneboilers, windmolens, door windkracht aangedreven motoren en turbines en alle andere materialen en onderdelen voor energieopwekking.
- de import en export, groot- en kleinhandel en handelsbemiddeling van en in : zon-, wind-, en andere energiesystemen.
- de productie van elektriciteit, ongeacht de wijze waarop dit gebeurt : thermische centrales,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorakant : 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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

kerncentrales, waterkrachtcentrales, gasturbines of door aanwinding van stookolie en duurzame energiebronnen.

- productie- en distributiebedrijven van energie, elektriciteit, gas, stoom of warm water.
- Vrachtbehandeling en opslag.
- Vrachtbehandeling in zeehavens.
- Overige vrachtbehandeling.
- Opslag.
- Overige vervoerondersteunende activiteiten.

Onderneming in onroerende goederen. De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder welke vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren.

Al het voorgaande uitgezonderd gereguleerde activiteiten waartoe machtiging ontbreekt en uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag borg of aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Duur

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde duur.

Eigen vermogen - inbreng

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door vierduizend achthonderdtwintig (4.820) aandelen.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winst en van het vereffeningssaldo.

Bij de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden de inbrengen van de aandeelhouders niet geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening en dit vermogen is volledig vatbaar voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na de aanneming van nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden. In geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed niet op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Bestuur

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 benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De algemene vergadering kan het mandaat van de niet-statutaire bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging een opzegtermijn bepalen of een vertrekvergoeding toekennen.

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen na te leven.

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

De enige bestuurder of iedere bestuurder individueel indien er meerdere zijn, heeft individueel de meest ruime bevoegdheid om handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Elke bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging

van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan een of meer personen, die elk alleen kunnen optreden, dagelijks bestuurders genoemd.
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 rechtvaardigen.
De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap wordt vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke bestuurder, alleen optredend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de dagelijks bestuurder, alleen optredend.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, de eerste maandag van de maand juni, om twaalf uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Voorwaarden voor de toelating tot de vergaderingen

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

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

Voorwaarden voor de uitoefening van het stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem.

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

Boekjaar

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

Verdeling van de winst – aanleg reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen 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.

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 ten laste van 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.

- De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie als niet-statutaire bestuurder:
- De vennootschap naar Nederlands recht "SolarAccess B.V.", met zetel te 3886 AR, Garderen (Nederland), Dorpsstraat 7, ingeschreven in het register van buitenlandse ondernemingen onder

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

nummer 0771.338.456.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van zijn mandaat.

De algemene vergadering besluit als niet-statutaire bestuurder te benoemen:

- De vennootschap naar Nederlands recht "SolarAccess B.V.", voornoemd.

Zijn mandaat is van onbepaalde duur en onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen verklaart de vennootschap naar Nederlands recht "SolarAccess B.V.", vertegenwoordigd als voormeld, dat de heer Daniel van Schoor, gedomicilieerd te 3882 VH Putten (Nederland), Kinsiusstraat 27d, de vaste vertegenwoordiger zal zijn van de vennootschap die belast zal zijn met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap naar Nederlands recht "SolarAccess B.V."

- De algemene vergadering geeft opdracht en volmacht aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De algemene vergadering geeft bij deze volmacht aan de naamloze vennootschap "TITECA ACCOUNTANCY", met zetel te 8800 Roeselare, Heirweg 198, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent (afdeling Kortrijk) onder nummer (BTW BE) 0882.371.584, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met de macht om afzonderlijk te handelen, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving/wijziging van de vennootschap 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Arne De Geeter
Notaris te Kortrijk

Tegelijk met deze neergelegd:

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten