

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

24386325



Neergelegd
05-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0829482335

Naam

(voluit) : **BELGIAN ECO ENERGY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Bedrijvenlaan 1
: 2800 Mechelen

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**BELGIAN ECO ENERGY**", afgekort "**BEE**", met adres van de zetel te 2800 Mechelen, Bedrijvenlaan 1, opgemaakt door ondergetekende notaris Nicolas IDE te Hamme, op 25 maart 2024, ter registratie aangeboden, dat volgende besluiten werden genomen:

1) 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 en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden.

2) Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap, behoudens terminologische aanpassingen vanuit wetstechnische behoefte. Het uittreksel van de nieuwe statuten luidt als volgt:

"Naam: "BELGIAN ECO ENERGY", afgekort "BEE"

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Duur: Onbepaalde duur

Zetel: Vlaams Gewest

Voorwerp:

De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

A. Ontwikkelen, investeren en exploiteren van biogas- en biomassainstallaties, windparken en PV installaties in binnen- en buitenland;

B. Opwekken van thermische en elektrische energie uit vergisting of verbranding van biomassa;

C. Vermarkten van groene stroom, groenestroomcertificaten en warmte-kratchoppingscertificaten;

D. Vermarkten en exporteren van gekorrelde en gedroogde eindigestaat;

E. Afvalwaterzuivering van het vloeibare gedeelte afkomstig van het productieproces of afvalwaterzuivering voor derden;

F. Het leveren van elektriciteit, gas en andere energiedragers (bv. biobrandstoffen) aan bedrijven en eindconsumenten;

G. Het telen, inkopen en verhandelen van biomassa voor energiedoeleinden;

H. Het ontwikkelen, installeren, onderhouden en vermarkten van mini-WKK, micro-WKK en andere energie installaties zowel voor industriële klanten, KMO's als consumenten;

I. Het verhandelen van stroom en gas op de groothandelsmarkt (trading);

J. Deelnames in bedrijven die gerelateerd zijn aan energie (biomassa, technologie, leveringsbedrijven, enzovoorts);

K. 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.

L. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

functies.

II. Voor eigen rekening:

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, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting 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 roerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derden aangaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot, roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen

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 kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk 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 wettelijk acht, 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. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp. De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kapitaal - aandelen:

Het kapitaal bedraagt vier miljoen negenhonderdzeventigduizend euro (€ 4.927.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door negenhonderdzesenvijftigduizend (956.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, waarvan:

- vijfhonderdzesduizend tweehonderdtweënzestig (506.262) aandelen soort A;
- honderdzeventigduizend driehonderdzesennegentig (117.396) aandelen soort B;
- tweehonderdvijftigduizend vierhonderdzesennegentig (250.496) aandelen soort C;
- eenentachtigduizend achthonderdzesenveertig (81.846) aandelen soort D.

Bestuur:

[a.] Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie (3) en ten hoogste acht (8) bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee (2) leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) jaar.

Indien bij een benoeming, geen enkele kandidaat een meerderheid van stemmen heeft bekomen, gaat men over tot een herstemming tussen de (twee) kandidaten die de meeste stemmen hebben bekomen. Bij staking van stemmen bij de herstemming, is de oudste kandidaat verkozen.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de

hervervkiezing.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

Voordrachtsrechten

De houders van **soort A aandelen** zullen elk gerechtigd zijn kandidaten voor te dragen met het oog op de benoeming van vier bestuurders in de raad van be-stuur van de vennootschap (de "Bestuurders A").

De houders van **soort B aandelen** zullen elk gerechtigd zijn kandidaten voor te dragen met het oog op de benoeming van één bestuurder in de raad van bestuur van de vennootschap (de "Bestuurder B").

De houders van **soort C aandelen** zullen elk gerechtigd zijn kandidaten voor te dragen met het oog op de benoeming van één bestuurder in de raad van bestuur van de vennootschap (de "Bestuurder C") alsook een niet-stemgerechtigde waarnemer in de raad van bestuur.

De houders van **soort D aandelen** zullen samen gerechtigd zijn kandidaten voor te dragen met het oog op de benoeming van één bestuurder in de raad van be-stuur (de "Bestuurder D").

De begunstigden van het recht om bestuurders te benoemen moeten een lijst met kandidaten voorbereiden die ten minste één kandidaat meer bevat dan het aan-tal bestuurders die benoemd dienen te worden. Zich onthouden van kandidaten voor te stellen impliceert geenszins de afstand van het recht tot benoeming. De betrokken begunstigden van het bovenvermelde recht tot benoeming van be-stuurders kunnen op elk ogenblik de vervanging van hun vertegenwoordiger en/of de benoeming van een nieuwe bestuurder op voorwaarde dat zij een lijst van kandidaten hebben opgesteld. Als er meer dan één houder bestaat in een be-paalde soort van aandelen, moet de beslissing om kandidaten voor te stellen genomen worden door de houder(s) van de meerderheid van aandelen binnen die bepaalde soort van aandelen.

Voortijdige vacature

In geval van voortijdige vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijven-de bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. In geval van een vacature ont-staan door overlijden, ontslag of verwijdering van een bestuurder, behouden de aandeelhouders die hem voorgedragen hebben het recht om kandidaten voor te dragen tot benoeming van een nieuwe bestuurder -er vervanging van de overle-den, ontslagnemende of verwijderde bestuurder overeenkomstig de voordrachts-rechten opgenomen in artikel 13 hierboven. De benoeming wordt op de agen-da van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst, waar de voormelde voordrachtsrechten zullen worden in acht genomen. Elke op deze wijze door de algemene vergadering benoemde bestuurder beëindigt de opdracht van de be-stuurder die hij vervangt.

[b.] Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, op voorstel van de houders van soort A aandelen.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

[c.] Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van de vennootschap dit vereist, alsook binnen de vijf (5) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk, ten laatste vijf (5) dagen vóór de vergadering, behoudens in geval van hoogdringendheid. In dit laatste geval worden de aard en de redenen van de hoogdringendheid vermeld in de oproeping of in het verslag van de vergadering.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproeping en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

[d.] Besluitvorming van de raad van bestuur

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 raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder mag niet meer dan één van zijn collega's tegelijkertijd vertegenwoordigen.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijktens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie (3) leden bestaat.

[e.] Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register.

De volmachten alsook de adviezen en stemmen die schriftelijk zijn uitgebracht worden er aangehecht.

De leden van de raad kunnen verzoeken dat hun meningen of bezwaren tegen een besluit van de raad van bestuur worden opgenomen in de notulen.

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee (2) bestuurders, waarvan minsten één bestuurder benoemd is door de houders van Soort A aandelen.

[f.] Bevoegdheden van het bestuursorgaan

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur:

De raad van bestuur 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, of indien dit niet het geval is, dragen zij de titel van algemeen directeur.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk of als college optreden. Indien dit niet uitdrukkelijk bepaald is, kunnen zij als college optreden.

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

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging:

1. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door (i) de gedelegeerd bestuurder, die alleen kan optreden en geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moet leveren, of (ii) twee bestuurders, samen handelend, waarvan ten minste één van hen een Bestuurder A moet zijn.
2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.
3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.
4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Jaarvergadering:

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de derde vrijdag van de maand juni om negentien (19) uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering ge-houden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

De commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

Boekjaar:

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

Bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvend saldo:

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende (1/10de) van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Deze uitkering moet evenwel geschieden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag van het dividend is vastgesteld.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen 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, zonder onttrekking aan de bestaande reserves en rekening houdend met de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling moet worden gevormd.

3) Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

4) De vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de vennootschap behouden blijft te **2800 Mechelen, Bedrijvenlaan 1**.

5) De vergadering machtigt het bestuursorgaan om voornoemde besluiten uit te voeren.

6) De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wommel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met btw nummer BE 0875.430.542, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2, of aan één van haar aangestelden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met het recht van indeplaatsstelling, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende neerleggingen en/of publicaties die verband houden met beslissingen van de bestuurders, van de algemene vergadering of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook om de formaliteiten met betrekking tot de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de Ondernemingsloketten en de belasting over de toegevoegde waarde te vervullen.

Met het oog daarop alle akten, documenten, proces verbalen en registers te tekenen, woonstkeuze te doen, indeplaatsstelling en in het algemeen al het nodige of het nuttige te doen ter uitvoering.

Bestuursvergadering na de buitengewone algemene vergadering

1) Het bestuursorgaan geeft de notaris de opdracht om de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen en wijzigingen in een elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register. Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door het bestuursorgaan van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nicolas IDE, te Hamme

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Tegelijk hiermee neergelegd:

- 1. Afschrift akte
- 2. Gecoördineerde statuten
- 3. Volmachten

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").