

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

24401330



Neergelegd
29-05-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1009830079

Naam

(voluit) : **Open Thor Living Lab**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Thor Park 8300

: 3600 Genk

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester An THIELEN, notaris met standplaats te Genk op 28 mei 2024 dat de volgende coöperatieve vennootschap **Open Thor Living Lab** werd opgericht (bij uittreksel):

OPRICHTER(S)

1. De **naamloze vennootschap THOR PARK** met zetel te 3600 Genk, Stadsplein 1, met ondernemingsnummer BTW BE 0837.304.196, RPR Antwerpen afdeling Tongeren.
2. De **STAD GENK**, met zetel te 3600 Genk, Stadsplein 1, met ondernemingsnummer BTW BE 0207.201.797, RPR Antwerpen, afdeling Tongeren.
3. De **stichting van openbaar nut Energyville**, met zetel te 3600 Genk, Thor Park 8310, met ondernemingsnummer 0762.431.678, RPR Antwerpen afdeling Tongeren.

INBRENG

1. Voornoemde comparanten verklaren dat zij op de zesenzestig (66) aandelen onmiddellijk in geld hebben ingetekend voor de prijs van tienduizend euro (€ 10.000,00) per stuk, en dit als volgt:
 - door de stichting van openbaar nut Energyville, voornoemd: vierenzeventig (44) aandelen, hetzij voor vierhonderdveertigduizend euro (€ 440.000,00);
 - door de stad Genk, voornoemd: elf (11) aandelen, hetzij voor honderd en tienduizend euro (€ 110.000,00);
 - door de naamloze vennootschap THOR PARK, voornoemd: elf (11) aandelen, hetzij voor honderd en tienduizend euro (€ 110.000,00).

Samen: zesenzestig (66) aandelen, hetzij de totaliteit van de inbrengen.

2. Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten bedrage van tienduizend euro (€ 10.000,00) in specien en dat het totale bedrag van deze stortingen zijnde zeshonderd zestigduizend euro (€ 660.000,00) is gedeponereerd op een bijzondere rekening, geopend namens de vennootschap in oprichting bij ING België.
3. Ondergetekende Notaris bevestigt, aan de hand van een door de oprichters aan hem overhandigd attest, opgesteld door voornoemde bankinstelling op datum van 28 mei 2024, dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Deze inbreng werd op een onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden een som van zeshonderd zestigduizend euro (€ 660.000,00) ter hare beschikking.

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**Open Thor Living Lab**".

De vennootschap neemt van zodra zij deze erkenning heeft verkregen de vorm aan van een

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

coöperatieve vennootschap erkend sociale onderneming (CV erkend als SO).

De vennootschap is van zodra zij de erkenning heeft verkregen een coöperatieve vennootschap erkend als een sociale onderneming, in toepassing van voormelde wet van 20 juli 1955, zoals bedoeld in artikel 8:5 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Zij zal in haar statuten en in haar werking de voorwaarden van voormelde erkenning naleven.

Aan de rechtsvorm worden de woorden "erkend" en "sociale onderneming" toegevoegd, afgekort als "CV erkend als SO".

De woorden "coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming" of de afkorting "CV erkend als SO" moeten in alle akten, facturen en documenten, al dan niet in elektronische vorm uitgaande van de vennootschap die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen, onder voorbehoud van het verkrijgen van desbetreffende erkenning.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Belangeloos doel

De vennootschap heeft hoofdzakelijk tot doel in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te bewerkstelligen op de mens, het milieu of de samenleving en dit door te fungeren als een versneller en katalysator van innovatie voor de energietransitie, met hoofdzakelijk doel:

- het versnellen en opschalen van renovatie van de bebouwde omgeving;
 - het versnellen en verbeteren van de integratie van (lokaal opgewerkte) hernieuwbare energie in een bebouwde omgeving / stedelijke context;
 - het versnellen van de replicatie- en opschalingsmogelijkheden van oplossingen voor slimme wijken en slimme steden;
 - het gebruik van artificiële intelligentie als hefboom voor replicatie met een positieve maatschappelijke impact;
 - het bevorderen van een breder maatschappelijk bewustwording van de noden aan en voordelen van de energietransitie, inclusief gebruikersinteractie en -engagement;
- Alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Artikel 4. Voorwerp

Om haar doelstelling te verwezenlijken, zullen de activiteiten van de vennootschap zich situeren in het domein van intelligente en duurzame energiesystemen en -technologieën, met als kern de energievoorziening in grote agglomeraties, en het, waar mogelijk, exploreren van innovatie-kruisbestuiving voor de energietransitie enerzijds en de maakindustrie anderzijds.

De vennootschap beoogt haar doel te bereiken door voornamelijk, maar niet uitsluitend, de volgende activiteiten uit te oefenen:

- het investeren in, het inrichten, onderhouden en uitbaten van een breed aanbod aan "real-live" testmogelijkheden op een innovatieve infrastructuur ("living lab") waarmee onderzoek en innovatie ten behoeve van het versnellen van de energietransitie kan worden uitgevoerd; Deze activiteiten zullen zich bij aanvang en tot nader order geografisch concentreren op de Thor site in Genk/Waterschei, de omliggende residentiële wijken (met name Nieuw Texas en Tuinwijken) en de aanpalende site van KRC Genk;
- het aanbieden en faciliteren van testactiviteiten en ondersteunende diensten (geen eigen onderzoek door de vennootschap) in een reële context voor nieuwe innovatieve energie-oplossingen met het oog op energiesysteemintegratie. Dit gebeurt met, door en voor bedrijven, onderzoeksinstellingen, universiteiten, financiële instellingen, overheden en burgers en dit op een open, integrerende en inclusieve wijze;
- het aantrekken van relevante en diverse stakeholders uit de bovengenoemde groepen om het ecosysteem van het living lab uit te breiden en te verankeren;
- het uitbreiden en realiseren van de living lab waardepropositie door het aantrekken van nieuwe investeringen in de state-of-the art infrastructuur in samenwerking met het ecosysteem, partners en eindgebruikers;

- het internationaal positioneren van het living lab en zijn activiteiten met oog op de lokale verankering in de stad en de regio.

Hierbij worden onderzoeks- en innovatieprocessen geïntegreerd via een co-creatie tussen private, publieke en onderzoekspartners.

De vennootschap zal haar doel en voorwerp verwezenlijken middels onder andere het aantrekken, beheren en aanwenden van financiering, subsidies, fondsen en gelden, waaronder gelden uit de exploitatie van de door haar op te bouwen living lab onderzoeksinfrastructuur en door het faciliteren en promoten van innovatie-, test- en onderzoekactiviteiten.

De vennootschap heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen, rechtspersonen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen, rechtspersonen of particulieren, in de meest ruime zin.

Artikel 5. Coöperatieve finaliteit en waarden

De vennootschap onderschrijft de coöperatieve waarden, zelfredzaamheid, verantwoordelijkheidszin, democratie, gelijkheid, billijkheid en solidariteit. Om deze waarden concreet te verwezenlijken maakt de vennootschap werk van volgende principes:

1. Vrijwillig en open lidmaatschap

De vennootschap staat open voor alle kandidaat-aandeelhouders die aan de toetredingsvoorwaarden van artikel 14 voldoen en de missie, visie en doelstellingen onderschrijven. De voorwaarden om tot de vennootschap te kunnen toetreden zijn objectief en maken geen enkel discriminerend onderscheid op grond van persoonlijke kenmerken of voorkeuren.

1. Democratische controle door haar aandeelhouders

De vennootschap wordt democratisch gecontroleerd door haar aandeelhouders, die actief deelnemen aan het beleid en de besluitvorming, zowel binnen de formele organen als in de dagelijkse werking. De aandeelhouders van de vennootschap staan op voet van gelijkheid en streven altijd naar consensus.

1. Economische participatie door de leden

Aandeelhouders hebben een dubbele relatie met de vennootschap. Ze brengen niet alleen financiële middelen in; ze kunnen gebruiker zijn van de geleverde goederen of diensten van de vennootschap of werken deze diensten uit ten behoeve van het collectief belang.

1. Autonomie en onafhankelijkheid

De vennootschap is een zelfstandige organisatie die te allen tijde gecontroleerd kan worden door haar aandeelhouders. Indien de vennootschap akkoorden sluit met andere organisaties, inclusief overheden, of kapitaal aantrekt van externe bronnen, dan doet ze dat op een manier die de democratische controle door de aandeelhouders en de autonomie van de coöperatie weet te waarborgen. Geen enkele externe belanghebbende mag de bovenhand krijgen in de beslissingsprocessen.

1. Informatieverstrekking over de coöperatieve principes

De vennootschap brengt jaarlijks verslag uit over hoe zij de coöperatieve principes in de praktijk brengt. Hiernaast wordt ook de aard en de voordelen van coöperatief ondernemen aan bestaande aandeelhouders, potentiële toekomstige aandeelhouders en het grote publiek kenbaar gemaakt via de gangbare communicatiekanalen.

1. Samenwerking tussen coöperaties

Bij het aangaan van relaties geeft de vennootschap de voorkeur aan coöperatieve partners. Met name is de samenwerking met de andere lokale, nationale, regionale en internationale (coöperatieve) sociale ondernemingen een prioriteit.

1. Aandacht voor de lokale gemeenschap

Conform haar doel en voorwerp werkt de vennootschap aan duurzame ontwikkeling van de gemeenschappen waarin ze actief is, waarbij zij onder meer burgers en bedrijven sensibiliseert voor

en betreft in (innovaties voor) de energietransitie. Mede via haar oprichters stad Genk en Thor Park NV wordt de lokale verankering van Open Thor Living Lab in Vlaanderen, alsook de link naar bedrijven en ondernemerschap, burgers en overheden, versterkt.

Deze coöperatieve finaliteit en waarden kunnen meer uitvoerig worden toegelicht in een intern reglement van de vennootschap. Dit kan door de algemene vergadering goedgekeurd en gewijzigd worden volgens dezelfde modaliteiten als een statutenwijziging voorzien in deze statuten.

Artikel 6. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 7. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen worden aandelen uitgegeven.

Rekening houdend met de erkenningsvoorwaarden zoals voorgeschreven door het Koninklijk Besluit tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en sociale onderneming van 28 juni 2019, beslissen de oprichters dat de inbrengen worden geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Het statutair onbeschikbare eigen vermogen van de vennootschap bedraagt zeshonderdzesigduizend euro (€ 660.000,00).

De inbrengen die geschieden na de oprichting zullen eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Artikel 8. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

Artikel 9. Uitgifte van nieuwe aandelen

Op nieuwe aandelen kan slechts worden ingeschreven door de personen die voldoen aan de in artikel 14 van deze statuten bepaalde voorwaarden om aandeelhouder te kunnen worden.

Bestaande aandeelhouders en derden die voldoen aan de hiervoor vermelde voorwaarden kunnen zonder statutenwijziging op nieuwe aandelen inschrijven.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen van dezelfde soort als de bestaande aandelen te beslissen.

Het bestuursorgaan doet op de gewone algemene vergadering verslag over de uitgifte van nieuwe aandelen gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag vermeldt het aantal en de identiteit van de bestaande en nieuwe aandeelhouders die inschrijven op nieuwe aandelen, het aantal en de soort aandelen waarop zij hebben ingeschreven, de betaalde vergoeding, de verantwoording van de uitgifteprijs en de eventuele andere modaliteiten.

TITEL III: AANDELEN

Artikel 10. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam.

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

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 register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Het bestuursorgaan kan opteren om het aandelenregister in elektronische vorm aan te houden. Zulks zal geschieden vanaf het moment van de effectieve opening van het elektronisch aandeelhoudersregister eStox.

Artikel 10.1. Aanvaarding van nieuwe aandeelhouders

1) Principe

Het bestuursorgaan is gemachtigd om nieuwe aandeelhouders toe te laten of nieuwe aandelen aan bestaande aandeelhouders uit te geven.

Het bestuursorgaan kan de toetreding van aandeelhouders weigeren als deze niet aan de hoedanigheidsvoorwaarden voldoen of indien ze daden verrichten die manifest strijdig zijn met de belangen van de vennootschap.

Een weigering zal steeds tegenover de geweigerde kandidaat gemotiveerd worden.

2) Toetredingsvoorwaarden

Elke kandidaat-aandeelhouder aanvaardt de bepalingen in de statuten alsook die in het intern reglement evenals alle bijkomende formele documenten zoals een charter, indien deze laatste opgesteld werden.

3) Aanvang

Het aandeelhouderschap, en alle daaraan verbonden voordelen, worden slechts van kracht na de inschrijving in het aandeelhoudersregister.

4) Melding aan de algemene vergadering

Het bestuursorgaan brengt aan de algemene vergadering verslag uit over de ontvangen kandidaturen voor toetreding in de periode sinds de voorgaande vergadering. Voor geweigerde kandidaten zal aangegeven worden op welke grond zij geweigerd werden.

Artikel 11. Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Het bestuursorgaan kan opteren om het effectenregister in elektronische vorm aan te houden. Zulks zal geschieden vanaf het moment van de effectieve opening van het elektronisch effectenregister eStox.

Artikel 12. Ondeelbaarheid van de aandelen

1.- Algemeen

De aandelen zijn ondeelbaar.

De aandelen kunnen evenwel worden gesplitst in onderaandelen die, in voldoende aantal verenigd, dezelfde rechten geven als het enkelvoudige aandeel, indien het vennootschapsbelang dit vereist. Onverminderd het recht van de aandeelhouder om zakelijke rechten te vestigen op zijn aandelen, erkent de vennootschap maar één eigenaar voor elk aandeel, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

2.- Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

3.- Overlijden van een aandeelhouder

In geval van overlijden van een aandeelhouder wordt uitoefening van de aan zijn aandelen verbonden rechten geschorst tot op de dag van de goedkeuring van de overgang van deze aandelen of hun terugneming door de vennootschap, overeenkomstig artikel 13 van deze statuten.

Artikel 13. Overdracht van aandelen

Overdracht onderworpen aan goedkeuring

De aandelen van een aandeelhouder kunnen, op straffe van nietigheid, slechts worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden aan een andere aandeelhouder of aan een derde indien deze voldoet aan de voorwaarden bepaald in artikel 14 van deze statuten om toegelaten te kunnen worden als aandeelhouder en mits goedkeuring van het bestuursorgaan.

Daartoe, moet de aandeelhouder of, bij overlijden, zijn erfgerechtigde(n) een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat wordt overgedragen, alsmede, bij overdracht onder levenden, van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij aangetekende brief of per e-mail aan de verzoeker het antwoord op zijn verzoek.

Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, of de erfgerechtigden van de overleden aandeelhouder, kunnen vragen dat hun aandelen worden teruggenomen door de vennootschap overeenkomstig de procedure van uittreding ten laste van het vennootschapsvermogen, bepaald in artikel 15 van deze statuten.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht zowel onder levenden als door overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen, zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen, en in het algemeen op alle overeenkomsten of beloften tot overeenkomsten die vaststaande of eventuele, onmiddellijke of toekomstige overdrachten tot voorwerp hebben.

TITEL IV: TOELATING TOT DE VENNOOTSCHAP

Artikel 14. Toelatingsvoorwaarden

De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn om aandeelhouder te kunnen worden van de vennootschap:

- de kandidaat moet een natuurlijke of een rechtspersoon zijn;
- de kandidaat moet economische of sociale activiteiten, hetzij als hoofdactiviteit, hetzij als deelactiviteit, uitoefenen op het vlak van het investeren in, het inrichten, onderhouden en uitbaten van één of meerdere "real-live" testmogelijkheden die deel uitmaken of kunnen gaan deel uitmaken van de innovatieve infrastructuur van Open Thor Living Lab, waarmee onderzoek en innovatie ten behoeve van het versnellen van de energietransitie kan worden uitgevoerd; Deze activiteiten zullen zich bij aanvang en tot nader order geografisch concentreren op de Thor site in Genk/Waterschei, de omliggende residentiële wijken (met name Nieuw Texas en Tuinwijken) en de aanpalende site van KRC Genk;
- de kandidaat moet bereid zijn via Open Thor Living Lab, deze testmogelijkheden aan te bieden en testactiviteiten en ondersteunende diensten te willen faciliteren in een reële context voor nieuwe innovatieve energie-oplossingen met het oog op energiesysteemintegratie. Dit gebeurt met, door en voor bedrijven, onderzoeksinstellingen, universiteiten, financiële instellingen, overheden en burgers en dit op een open, integrerende en inclusieve wijze;
- de kandidaat moet bereid zijn een bijdrage te leveren aan het aantrekken van relevante en diverse stakeholders uit de bovengenoemde groepen om het ecosysteem van het living lab uit te breiden en te verankeren;
- de kandidaat moet het belangeloos doel en voorwerp van de vennootschap en de daaraan gekoppelde diensten onderschrijven;
- de kandidaat moet, hetzij, de echtgenoot, een ascendent of descendent in de rechte lijn van een aandeelhouder zijn, hetzij, voorgedragen zijn door een gunstig schriftelijk advies van alle bestaande aandeelhouders;
- de kandidaat moet de statuten bijtreden en, in voorkomend geval, het reglement van interne orde en alle bijkomende formele documenten zoals een charter;
- de kandidaat moet tenminste intekenen op één aandeel of tenminste één aandeel verwerven.

Artikel 15. Toelatingsprocedure

Om toegelaten te worden als aandeelhouder moet de persoon die voldoet aan de voorwaarden bepaald in het vorige artikel de goedkeuring van het bestuursorgaan bekomen.

Daartoe, moet de kandidaat een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief of per e-mail op het e-mailadres van de vennootschap, met aanduiding van zijn naam, voornamen, beroep en woonplaats, alsmede van het aantal aandelen waarop hij wil intekenen.

Binnen vijftien dagen na ontvangst van dit bericht, betekent het bestuursorgaan bij aangetekende brief of per e-mail aan de kandidaat het antwoord op zijn verzoek.

Het bestuursorgaan kan het verzoek weigeren, mits motivering. Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open.

Artikel 16. Uittreding

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

Deze uittreding gaat 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 betekend aan het bestuursorgaan bij aangetekend schrijven op de zetel van de vennootschap;
- 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 het nominaal bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de netto actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden;

§2. In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, vereffening of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder wordt hij op dat ogenblik van rechtswege geacht uit te treden.

De aandeelhouder, of, naargelang van het geval, zijn erfgenamen, schuldeisers of vertegenwoordigers hebben recht op uitkering van de nominale waarde van zijn scheidingsaandeel, overeenkomstig paragraaf 1.

§3. De aandeelhouder die niet langer beantwoordt aan de in artikel 14 van deze statuten gestelde vereisten om aandeelhouder te worden, wordt geacht op dat ogenblik van rechtswege uit te treden. De bepalingen van paragraaf 1 zijn van overeenkomstige toepassing op zijn uittreding.

Artikel 17. Uitsluiting

§1. De vennootschap kan een aandeelhouder uitsluiten om wettige reden.

De aandelen van de uitgesloten aandeelhouder worden vernietigd.

§2. De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel, overeenkomstig artikel 16 § 1 van deze statuten.

§3. 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-mailadres. 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.

§4. 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-mailadres. Heeft de aandeelhouder ervoor gekozen om per post met de vennootschap te communiceren, dan wordt het besluit hem per aangetekende brief meegedeeld.

TITEL V: BESTUUR – CONTROLE

Artikel 18. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door minstens drie (3) 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. Zij worden benoemd door de algemene vergadering volgens volgende voordrachtregeling, :

- Minstens één (1) en maximum twee (2) bestuurders kunnen worden voorgedragen door de stichting van openbaar nut Energyville (ondernemingsnummer 0762.431.678);
- Minstens één (1) en maximum twee (2) bestuurders kunnen worden voorgedragen door de naamloze vennootschap THOR PARK (ondernemingsnummer 0837.304.196);
- Één (1) bestuurder kan worden voorgedragen door de Stad Genk (ondernemingsnummer 0207.201.797).

Voorvoemd voordrachtenrecht kan mogelijkerwijze herzien worden wanneer een nieuwe aandeelhouder toegelaten wordt tot de vennootschap.

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 niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

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

Wanneer een bestuursmandaat voortijdig opvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, waarbij deze nieuwe vervangende bestuurder een persoon dient te zijn benoemd op voordracht van de aandeelhouder die de voortijdig weggefallen bestuurder had voorgedragen.

Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende rechtspersoon een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

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.

Het bestuursorgaan handelt als een college.

Artikel 19. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan bezit de meest uitgebreide bevoegdheden om alles te doen wat nodig of nuttig is om het belangeloos doel en het voorwerp van de vennootschap te verwezenlijken. Alles wat niet expliciet door de wet of de statuten wordt voorbehouden aan de algemene vergadering behoort tot haar bevoegdheid.

Het bestuursorgaan kan een intern reglement, goedgekeurd door een besluit genomen met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voor een statutenwijziging, uitvaardigen.

Tot de volgende sleutelbeslissingen kan enkel worden besloten met unanimiteit van alle bestuurders:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- essentiële wijzigingen met betrekking tot de activiteiten van de vennootschap;
- het wijzigen van de boekhoudregels en/of waarderingsregels van de vennootschap;
- de goedkeuring van het ontwerp van jaarrekening van de vennootschap ter voorlegging aan de algemene vergadering;
- de stopzetting van de activiteiten van de vennootschap of een wezenlijk deel daarvan;
- het aanstellen van een dagelijks bestuurder van de vennootschap.

Het bestuursorgaan kan in het kader van haar bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Artikel 20. Vertegenwoordiging door het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, zijn alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders, waarbij elke bestuurder moet benoemd zijn op voordracht van een verschillende aandeelhouder, die gezamenlijk optreden.

Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Artikel 21. Bijeenkomsten - beraadslaging

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluiten neemt volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen. Het bestuursorgaan kiest in zijn midden een voorzitter. Het bestuursorgaan vergadert minstens vijfmaal per jaar.

Het bestuursorgaan vergadert na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen de veertien (14) dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

Het bestuursorgaan wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste der aanwezige bestuurders die onder andere gelast wordt met de oproepingen.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats aangewezen in de oproeping.

De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden per e-mail. De oproeping bevat de agenda; over de punten die daarin niet vermeld worden, kan slechts rechtsgeldig beraadslaagd en besloten worden wanneer alle bestuurders aanwezig dan wel geldig vertegenwoordigd zijn en ermee instemmen.

Behoudens in gevallen van overmacht of hoogdringendheid kan het bestuursorgaan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer tenminste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De bestuurder die belet is, kan volmacht geven aan één andere bestuurder, maar slechts voor één vergadering. Elke bestuurder kan slechts één andere bestuurder vertegenwoordigen.

Onverminderd de sleutelbeslissingen overeenkomstig artikel 19 van deze statuten, wordt er voor het nemen van besluiten gestreefd naar consensus, en indien dit niet mogelijk is, wordt er beslist bij gewone meerderheid van stemmen.

De beraadslagingen en stemmingen van het bestuursorgaan worden genotuleerd en getekend door de voorzitter en de bestuurders die erom verzoeken. De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door twee bestuurders samen handelend, waarbij elke bestuurder moet benoemd zijn op voordracht van een verschillende aandeelhouder.

Artikel 22. Schriftelijke vergadering bestuursorgaan

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen. Dit éénparig schriftelijk akkoord kan bekomen worden via elektronische weg.

Artikel 23. Elektronische vergadering bestuursorgaan

Elke bestuurder kan op afstand deelnemen aan de vergadering van het bestuursorgaan via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Bestuurders die op deze manier deelnemen aan de vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de bestuurder te controleren. De bestuurder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken. Iedere bestuurder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de bestuurder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door het bestuursorgaan moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de

zetel toekomen.

Artikel 24. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering tot beslist een beperkte onkostenvergoeding of presentiegeld.

Artikel 25. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap in en buiten rechte wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan een persoon, al dan niet bestuurder, die dan de titel draagt van General Manager.

De General Manager wordt benoemd voor een termijn van maximum zes (6) jaar en kan worden herbenoemd.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de General Manager. Het kan hem op elk moment ontslaan.

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

Artikel 26. Controle van de vennootschap

1. Commissaris

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.

2. Waarnemer departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)

Om het toekomstige beheer van de investeringen in de infrastructuur gekoppeld aan het investeringsdossier Open Thor Living Lab mee op te volgen, zal er vanaf de oprichting een waarnemer namens het departement Economie, Wetenschap en Innovatie worden benoemd en dit voor een duurtijd van drie (3) jaar, eindigend op de datum van de gewone algemene vergadering die beslist over de goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar per 31 december 2026.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 27. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de eerste dinsdag van de maand juni om achttien uur (18.00 uur)**. Is die dag 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. Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 28. Schriftelijke algemene vergadering

1.- De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

2.- Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 5 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 5 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 5 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3.- Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen

op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4.- Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

5.- De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 29. Elektronische algemene vergadering

1.- Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

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 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.

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.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens §1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van obligaties, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

2.- Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op een wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

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

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

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.

4.- Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in huidig artikel van deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 30. Toegang tot de algemene vergadering

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

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

Artikel 31. Zittingen – processen-verbaal

1.- De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

2.- De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door twee vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan, samen handelend, waarbij elke bestuurder moet benoemd zijn op voordracht van een verschillende aandeelhouder.

Artikel 32. Beraadslagingen

1.- Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, waarbij geen enkele aandeelhouder deel mag nemen aan een stemming met meer dan een tiende van het aantal stemmen verbonden aan de vertegenwoordigde aandelen overeenkomstig de erkenningsvoorwaarden zoals voorschreven door het Koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming.

2.- Elke aandeelhouder kan aan iedere andere 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 verleende volmacht 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.

3.- Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

4.- Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten en zonder afbreuk te doen aan de stemkrachtbeperking van paragraaf 1 van huidig artikel 32 van de statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

5.- Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten en/of over een wijziging van het doel, het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes in de statuten en in het intern reglement en/of de ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap moeten, opdat ze geldig zou kunnen beraadslagen, de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moet ten minste twee derde (2/3^{de}) van het aantal uitgegeven aandelen op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Wordt deze voorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze nieuwe vergadering zal gehouden worden ten vroegste na een termijn van vijftien (15) dagen. Deze zal dan geldig doorgaan ongeacht het aantal aanwezige aandeelhouders en/of vertegenwoordigde aandelen.

6.- Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

7.- In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 32bis Beslissingen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

Zonder afbreuk te doen aan de stemkrachtbeperking van paragraaf 1 van artikel 32 van de statuten, is een wijziging van de statuten en een aanpassing van het intern reglement pas geldig aangenomen als ze met drie/vierde (3/4^{de} of 75%) meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.

Onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegerekend.

Een wijziging van het doel, het voorwerp, een aanpassing van de coöperatieve waarden en principes, de ontbinding, splitsing of fusie van de vennootschap is pas geldig aangenomen als ze met een vier/vijfde meerderheid (4/5^{de} of 80%) van de geldig uitgebrachte stemmen wordt goedgekeurd.

Onthoudingen worden noch in de teller, noch in de noemer meegerekend.

Artikel 33. Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VII: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 34. 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.

Na goedkeuring van de jaarrekening, spreekt de algemene vergadering zich bij afzonderlijke stemming, uit over de kwijting van het bestuursorgaan en de commissaris.

Artikel 35. Jaarverslag en controle

Aan het eind van elk boekjaar stelt het bestuursorgaan, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd.

Het bestuursorgaan brengt eveneens ieder jaar op de algemene vergadering een bijzonder verslag uit over de wijze waarop de vennootschap toezicht heeft uitgeoefend op de erkenningsvoorwaarden zoals bepaald in het Koninklijk besluit van 28 juni 2019 tot vaststelling van de voorwaarden van de erkenning als landbouwonderneming en als sociale onderneming.

In dit bijzonder verslag wordt ook melding gemaakt van de wijze waarop het bestuursorgaan van de vennootschap toezicht houdt op de toepassing van de erkenningsvoorwaarden met betrekking op de sociale onderneming, van de activiteiten die de vennootschap heeft verricht ter verwezenlijking van haar voorwerp en van de middelen die de vennootschap hiervoor heeft ingezet.

De verslaggeving wordt aangevuld met de informatie vermeld in artikel 6:120, § 2, van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Hierbij wordt ook de identiteit van de betrokken aandeelhouders aan de algemene vergadering bekendgemaakt.

Uiterlijk één (1) maand vóór de algemene vergadering overhandigt het bestuursorgaan in voorkomend geval de documenten, samen met een verslag aan de commissaris(sen). Deze laatsten zullen een verslag over hun controleopdracht opstellen.

Uiterlijk vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting met daarbij de diverse verslagen van de bestuursleden en de commissarissen ter inzage van de vennoten digitaal beschikbaar gesteld.

Artikel 36. Bestemming van de winst - reserves

Op het voorstel van het bestuursorgaan kan de algemene vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij evenwel onderstaande regels gerespecteerd worden:

1. De algemene vergadering mag geen enkele vorm van winstuitkering aan de aandeelhouders laten gebeuren.
2. Een gedeelte van de jaarlijkse inkomsten wordt gereserveerd voor informatieverstrekking aan en opleiding van de aandeelhouders zowel huidige als potentiële, of het grote publiek.
3. Het overschot kan worden toegewezen aan een reservefonds of kan (deels) overgedragen worden naar het volgend boekjaar.

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 37. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 38. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding

te bepalen.

Enkel indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, § 2, tweede lid Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank 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.

Artikel 39. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en vereffeningskosten, en terugbetaling aan de aandeelhouders van hun inbreng, krijgt wat na de vereffening overblijft een bestemming die zo dicht mogelijk aansluit bij het doel en voorwerp van de vennootschap, zoals bepaald in artikel 8:5, 3 van het WVV.

TITEL IX ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 40. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap. Een bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 41. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 42. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

OVERGANGSBEPALINGEN

EERSTE BOEKJAAR EN EERSTE ALGEMENE VERGADERING

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte, doch omvat de verrichtingen gesteld voor rekening van de vennootschap in oprichting sedert 2 januari 2024, en wordt afgesloten op 31 december 2025.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de eerste dinsdag van de maand juni van het jaar 2026 om 18.00 uur.

ADRES VAN DE ZETEL

Het adres van de zetel is gevestigd te: 3600 Genk, Thor Park 8300.

Enkel het Gewest waarbinnen de zetel gelegen is, wordt opgenomen in de statuten.

BENOEMING VAN DE BESTUURDER(S)

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op **vijf (5)**.

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders, voor een onbepaalde duur, ten kosteloze titel, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering:

a) Voorgedragen door de stichting van openbaar nut ENERGYVILLE (ondernemingsnummer 0762.431.678)

- Mevrouw GOVAERTS Katleen, wonende te 3110 Rotselaar, Esdreef 56;
- Mevrouw VAN BAEL Marlies, wonende te 3461 Molenbeek-Wersbeek, Driesstraat 42;

b) Voorgedragen door de naamloze vennootschap THOR PARK (ondernemingsnummer 0837.304.196):

- De heer VERCAUTEREN Filip Delphine Louis, wonende te 3640 Kinrooi, Geistingen 84;
- De besloten vennootschap MdbM, met zetel te 3212 Pellenberg, Kleine Ganzendries 8, met ondernemingsnummer 0845.057.367, vast vertegenwoordigd door de heer DE BLAUWE Michael, wonende te 3212 Pellenberg, Kleine Ganzendries 8; hier allen aanwezig en die aanvaarden.

Wordt benoemd tot niet-statutaire bestuurder, voor een bepaalde duur die verstrijkt bij het einde van de huidige legislatuur, ten kosteloze titel, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering:

c) Voorgedragen door de STAD GENK (ondernemingsnummer 0207.201.797):

- De heer DRIES Wim Jozef, wonende te 3600 Genk, Mispelaarstraat 44. hier aanwezig en die aanvaardt.

COMMISSARIS

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

OVERNEMING VAN DE VERBINTENISSEN NAMENS DE VENNOOTSCHAP IN OPRICHTING

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 2 januari 2024 door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

VOLMACHTEN

Volmacht administratieve formaliteiten

Volmacht wordt verleend aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Dagmar Willems en/of mevrouw Stephanie Casado (beiden woonstkeuze doende op voormeld adres van NV Van Havermaet), met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen 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, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Opgemaakt op 28 mei 2024

(Get.)

An THIELEN, notaris

Tegelijk hiermee op elektronisch wijze neergelegd:

- een uitgifte van de nog te registreren akte
- de oorspronkelijke tekst van de statuten