

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

24422029



Neergelegd

09-08-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1012376033

Naam

(voluit) : **HIRUNDO HORIZON**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Samelstraat 21A
: 9170 Sint-Gillis-Waas

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Mathieu Valcke, notaris te Beveren, op 6 augustus 2024, ter registratie neergelegd, dat er een Besloten Vennootschap werd opgericht, waarvan het uittreksel luidt als volgt:

1. Oprichter:

1. De besloten vennootschap "**HIRUNDO ENERGY**", met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Samelstraat 21A.
2. De besloten vennootschap "**FORTECH**", met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Samelstraat 21A.
3. De besloten vennootschap "**FORTECH STUDIE**", met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Samelstraat 21A.

2. Naam en rechtsvorm: "**HIRUNDO HORIZON**", Coöperatieve Vennootschap.

3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

4. Voorwerp: De vennootschap verenigt mensen, bedrijven, organisaties en overheden in een coöperatieve vennootschap. Binnen deze coöperatie wordt een toegankelijk en stimulerend kader gecreëerd dat de gezamenlijke ambities voor een rechtvaardige energietransitie naar een samenleving die gevoed wordt door hernieuwbare energie mogelijk maakt.

De vennootschap wil maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen. Door een gezonde bedrijfsvoering, met een lange termijnvisie, wil ze ten dienste staan van aan haar coöperanten en de samenleving. Hiervoor werkt ze samen met partners die gelijkaardige doelen nastreven.

De vennootschap investeert uitsluitend in de ontwikkeling, de bouw en de uitbating van het Mohale's Hoek wind project in Lesotho, waarvoor in Lesotho een projectonderneming is opgericht, Mohale's Hoek Wind Ltd (Reg nummer 79769). De vennootschap zal niet gelijktijdig in andere vennootschappen investeren.

De vennootschap neemt deel in het risicodragend vermogen van Mohale's Hoek Wind Ltd. en kan alle handelingen verrichten welke in de ruimste zin geacht kunnen worden hiermede in verband te staan, daaruit voort te vloeien of daaraan bevorderlijk te zijn.

Ter ondersteuning van haar activiteiten kan de coöperatieve vennootschap:

- optreden als bestuurslid, volmachthouder, mandataris of vereffenaar in Mohale's Hoek Wind Ltd.;
- alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of handelingen die de verwezenlijking van dat voorwerp geheel of ten dele vergemakkelijken.
- leningen toestaan, onder iedere vorm en voor om het even welke duur.

De vennootschap zal zelf geen leningen aangaan.

5. Aanvangsvermogen: Het aanvangsvermogen bedraagt **vijftienduizend euro (€ 15.000,00)**.

6. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend (1.000) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Alle aandelen werden onderschreven door inbreng in speciën en volgestort ten belope van de totaliteit of vijftienduizend euro (€ 15.000,00).

7. Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar. Na elk boekjaar stelt het bestuursorgaan, overeenkomstig de bepalingen toepasselijk ter zake, de

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").

inventaris en de jaarrekening op die aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd. Het bestuursorgaan brengt ook ieder jaar op de algemene vergadering een bijzonder verslag uit over de wijze waarop het bestuursorgaan toezicht heeft uitgeoefend op de verwezenlijking van het doel (Artikel 3) van de vennootschap en de implementatie van haar waarden (Artikel 4). Dit verslag bevat ook de informatie over de uittradingen conform Artikel 13. Uiterlijk een (1) maand vóór de algemene vergadering overhandigt het bestuursorgaan de documenten, samen met een verslag aan de commissaris(sen). De commissaris(sen) stellen een verslag op over hun controleopdracht.

Uiterlijk vijftien (15) dagen vóór de algemene vergadering worden de jaarrekening, bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting met verslag van het bestuursorgaan en de commissaris(sen) ter inzage van de coöperanten digitaal beschikbaar gesteld.

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uittreksel van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2025.

8. Jaarvergadering, voorwaarden van toelating en van stemuitoefening: Ieder jaar wordt een 'gewone algemene vergadering' van coöperanten gehouden op de plaats bepaald door het bestuursorgaan, de tweede donderdag van de maand juni om negentien uur (19.00 u) en voor de eerste maal in het jaar 2026.

Om toegelaten te worden tot de Algemene Vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen, dient een coöperant te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van minstens één (1) aandeel op naam dat als zodanig ingeschreven is in het register van de aandelen op naam;
- de rechten verbonden aan de aandelen van de coöperant mogen niet geschorst zijn; indien enkel het stemrecht geschorst is, mag zij/hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Coöperanten kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door het bestuursorgaan ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. De modaliteiten hiervan worden door het bestuursorgaan bekendgemaakt in de oproeping.

9. Bepalingen voor het aanleggen van reserves, winstverdeling en toekenning van het vereffeningsresultaat:

Op voorstel van het bestuursorgaan kan de algemene vergadering zich uitspreken over de bestemming van het saldo van de nettowinst, waarbij het volgende gerespecteerd wordt. Er mag geen dividenduitkering gebeuren als het nettoactief van de vennootschap negatief is of als gevolg van de uitkering negatief zou worden of als de vennootschap het komende jaar niet aan haar financiële engagementen tegenover derden kan voldoen.

10. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een bestuursorgaan samengesteld uit minstens drie (3) en maximaal (12) bestuursleden, al dan niet coöperanten. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd met een gewone meerderheid van de stemmen. De benoeming is voor een periode van zes (6) jaar.

Minstens de helft + één (1) van de leden van het bestuursorgaan worden gekozen uit kandidaten voorgedragen door de houders van A-aandelen.

Bestuursleden kunnen worden gekozen middels coöptatie, zoals voorzien in Artikel 20 van deze statuten.

Alles aangaande de samenstelling, de werking en de ambtstermijn van het bestuursorgaan wordt geregeld in een Intern Reglement.

Bestuursbevoegdheid

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide bevoegdheid voor alle handelingen, zowel van beheer als van beschikking, in alle vennootschapsrechtelijke aangelegenheden. Alles wat niet uitdrukkelijk door de statuten of door de wet wordt voorbehouden aan de Algemene Vergadering ligt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan kan voor bepaalde handelingen haar bevoegdheid overdragen aan één of meer van zijn leden of aan andere personen.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap en specifieke opdrachten betreffende dit bestuur aan één of meerdere personen opdragen, die naargelang zijn beslissing alleen of gezamenlijk optreden.

In alle gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om de vergoeding vast te stellen, die ten laste van de algemene kosten valt, voor alle personen aan wie delegatie wordt verleend of een specifieke opdracht wordt toevertrouwd.

De beslissingen van het bestuursorgaan worden opgenomen in notulen, ingeschreven of bijeengebracht in een bijzonder register en ondertekend door de aanwezige bestuurders.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door één bestuurder, individueel optredend, zoals hierna verder wordt uiteengezet in Artikel 23 van de statuten.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De vennootschap zal jegens derden in akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een ministerieel officier vereist is, en in rechte, geldig vertegenwoordigd zijn:

- hetzij door de voorzitter van het bestuursorgaan;
- hetzij een gedelegeerd bestuurder;
- hetzij door één bestuurder, individueel optredend;
- hetzij één of meer bijzondere volmachthouders;
- hetzij, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, door de persoon of personen belast met het dagelijks bestuur.

Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuursleden is in principe niet bezoldigd, tenzij de algemene vergadering hier anders over beslist.

Als bestuursleden een opdracht vervullen met bijzondere of vaste prestaties, kan hiervoor een vergoeding worden toegekend. Deze vergoeding kan in geen geval een participatie in de vennootschapswinst zijn. De toekenning van een vergoeding voor een specifieke prestatie aan een bestuurder wordt bepaald door het bestuursorgaan, zonder stemrecht van de betrokken bestuurder.

Dagelijks bestuur

1 Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere gedelegeerde bestuursleden of andere. Dit geldt ook voor de vertegenwoordiging wat dat dagelijks bestuur betreft. 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 omdat ze minder belangrijk zijn ofwel omdat ze dringend zijn, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen. Het bestuursorgaan is belast met het toezicht op het dagelijks bestuur.

2. Het bestuursorgaan kan binnen het kader van zijn bevoegdheden bijzondere of beperkte machten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen verlenen aan één of meerdere gevolmachtigden. Dit geldt ook voor de gevolmachtigden inzake het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgevers in geval van overschrijding van hun bevoegdheid tot delegeren.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Dergelijke delegaties moeten duidelijk genoteerd worden in het verslag van het bestuursorgaan.

11. Benoemingen: De algemene vergadering heeft beslist om drie niet-statutaire bestuurders te benoemen, met name:

- 1) De besloten vennootschap "HIRUNDO ENERGY", voornoemd, met vaste vertegenwoordiger de heer Jacob Demeyer, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Stockholmplein 15 bus 3.
- 2) De besloten vennootschap "FORTECH", voornoemd, met vaste vertegenwoordiger de heer Geert Groessens, wonende te 9100 Sint-Niklaas, Stockholmplein 15.
- 3) De besloten vennootschap "FORTECH STUDIE", voornoemd, met vaste vertegenwoordiger de heer Christiaan Derde, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Samelstraat 21.

De aldus benoemde bestuurders zijn benoemd voor een duur van zes (6) jaar die verstrijkt op de dag van de algemene vergadering die gehouden wordt in het jaar waarin het mandaat afloopt.

12. Overname verbintenissen: vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen sinds 1 augustus 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.

13. Volmacht: 1. Door Hirundo Energy BV en Fortech Studie BV, voornoemd, handelend in hun hoedanigheid van bestuurders (onder voorbehoud van neerlegging van de uitgifte van deze akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de daaruit voortvloeiende verkrijging van de rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap) wordt een bijzondere volmacht, met bevoegdheid van indeplaatsstelling verleend aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten en de statuten bij uittreksel bekend te maken in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

2. Door Hirundo Energy BV en Fortech Studie BV, voornoemd, handelend in hun hoedanigheid van bestuurder (onder voorbehoud van neerlegging van de uitgifte van deze akte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de daaruit voortvloeiende verkrijging van de rechtspersoonlijkheid voor de bij deze opgerichte vennootschap) wordt een bijzondere volmacht, met bevoegdheid van indeplaatsstelling, verleend aan HLB, Wim Linthout om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/08/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

ondernemingsloket naar keuze, alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in de Kruispuntbank van Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen, ook in het Ultimate Beneficial Owners-Register (Ubo-register, zijnde register van uiteindelijk begunstigden) te vermelden wie de uiteindelijk begunstigde van de vennootschap is, en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondernemingsloketten.

14. Slot- en (of) Overgangsbepalingen:

Adres van de zetel: 9170 Sint-Gillis-Waas, Samelstraat 21A.

Commissaris: Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslist de comparant op dit moment geen commissaris te benoemen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL.

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").