

LUK B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25053098

Ontvangen ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

14 APR. 2025

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
Griffie
De Griffier

Ondernemingsnr 0606976015

Naam

(voluit): **Campina Energie**

(verkort):

Rechtsvorm: CVBA

Volledig adres v.d. zetel: Korte Begijnenstraat 18
2300 Turnhout

Onderwerp akte : Fusie door overneming - kapitaalverhoging - statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gehouden voor notaris Philippe Van Durme met standplaats te Turnhout op 3 april 2025, neergelegd vóór registratie, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING – Opsplitsing van de thans bestaande 24.933 aandelen in 124.665 aandelen, onder voorwaarde van de goedkeuring van het agendapunt 6

Onder voorwaarde van de goedkeuring van de nagemelde zesde beslissing, besluit de vergadering om ieder aandeel (onder) te verdelen in 5 aandelen, teneinde de huidige 24.933 aandelen te brengen naar een totaal van 124.665 aandelen. Na deze opsplitsing zal elk aandeel van de vennootschap een nominale waarde vertegenwoordigen van 50,00 EUR.

De aandeelhouders verzaken unaniem aan de verslaggevingsplicht zoals bedoeld in artikel 6:108 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEDE BESLISSING – toewijzing van de aandelen

De vergadering besluit de voormelde opsplitsing van aandelen te doen zonder enige inbreng, waardoor de huidige aandeelhouders naar evenredigheid eigenaar blijven en worden van de onderverdeelde aandelen met een nominale waarde van 50,00 EUR per aandeel.

De vergadering geeft de opdracht aan de bestuurders om de nodige aanpassingen te doen in het aandelenregister.

DERDE BESLISSING – voorgaande verslagen

De aanwezigen erkennen afdoende kennis te hebben genomen van de op de agenda aangekondigde verslagen, en ontslaan de voorzitter van het voorlezen van deze documenten.

Het betreft:

a. Schriftelijk verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor over het fusievoorstel voorzien in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan de conclusie luidt als volgt:

"Overeenkomstig artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, ons verslag uit, gericht aan de buitengewone algemene vergaderingen van ZONNEWIND CV en CAMPINA ENERGIE CV over de relevantie en de redelijkheid van de ruilverhouding zoals opgenomen in het fusievoorstel en over het passend zijn van de toegepaste methoden.

Wij werden op 24 januari 2025 aangewezen door de bestuursorganen van elk van de betrokken vennootschappen om deze controleopdracht uit te voeren.

Conclusie zonder voorbehoud

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op basis van onze werkzaamheden, zijn wij van mening dat

- het betrekkelijk gewicht, dat bij de vaststelling van de in aanmerking te nemen waarde aan de weerhouden waarderingsmethode is gehecht, leidt tot een ruilverhouding die relevant en redelijk is; en
- de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingsmethode in het gegeven geval passend is.

Bovendien, in het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd op het fusievoorstel, dienen wij u geen afwijkingen van materieel belang te melden.

Bij de uitvoering van onze opdracht hebben wij geen bijzondere moeilijkheden bij de waardering vastgesteld.

Basis voor de conclusie betreffende de ruilverhouding zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor".

De waarde die door de bestuursorganen aan de aandelen van elk van de betrokken vennootschappen werd weerhouden, werd bepaald op 50,00 EUR en dit voor zowel ZONNEWIND CV als voor CAMPINA ENERGIE CV. Deze waarde stemt overeen met de statutaire nominale waarde en in de veronderstelling dat vooraf aan de fusie bij elk van de betrokken vennootschappen een aandelenconversie zal plaatsvinden.

De nominale waarde is de enige waarderingsmethode weerhouden voor de vaststelling van de ruilverhouding.

De aandelen van ZONNEWIND CV hebben op heden een nominale waarde van 100,00 EUR per aandeel. De voorgenomen aandelenconversie zal resulteren in een stocksplit waarbij elk bestaand aandeel wordt opgesplitst in twee nieuwe aandelen. Na deze stocksplit zal elk aandeel met andere woorden een nominale waarde van 50,00 EUR vertegenwoordigen.

De aandelen van CAMPINA ENERGIE CV hebben op heden een nominale waarde van 250,00 EUR per aandeel. De voorgenomen aandelenconversie zal resulteren in een stocksplit waarbij elk bestaand aandeel wordt opgesplitst in vijf nieuwe aandelen. Na deze stocksplit zal elk aandeel met andere woorden een nominale waarde van 50,00 EUR vertegenwoordigen.

De ruilverhouding na aandelenconversie bedraagt 1 op 1 wat betekent dat voor elk aandeel in ZONNEWIND CV één aandeel CAMPINA ENERGIE CV zal worden toegekend.

Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

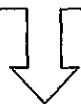
Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid

De bestuursorganen van elk van de vennootschappen hebben de nominale waarde als enige waarderingsmethode weerhouden. Alternatieve waarderingsmethoden, zoals de (gecorrigeerde) eigenvermogenswaarde of de rendementswaarde van de installaties, zijn overwogen maar werden niet aangehouden. Deze methoden zijn minder tot zelfs geheel niet relevant gelet op het coöperatieve statuut van de betrokken vennootschappen zodat juridisch en financieel sprake is van een nauwe koppeling tussen het aandeelhouderschap en de nominale waarde of, anders gesteld, een loskoppeling tussen het aandeelhouderschap enerzijds en het eigen vermogen en de resultaten anderzijds.

Overige aangelegenheden

- Het boekjaar van ZONNEWIND CV eindigt op 30 september. De jaarrekening van het laatst afgesloten boekjaar, eindigend op 30 september 2024, werd op moment van ondertekening van onderhavig revisoraal verslag nog niet ter goedkeuring voorgelegd. Ondergetekende heeft geen controlewerkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot deze jaarrekening.
- Het boekjaar van CAMPINA ENERGIE CV eindigt op 31 december. De jaarrekening van het laatst afgesloten boekjaar, eindigend op 31 december 2024, werd op moment van ondertekening van onderhavig verslag nog niet ter goedkeuring voorgelegd. Ondergetekende heeft geen controlewerkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot deze jaarrekening.
- De beslissing tot fusie zal de vervroegde afsluiting van het lopende boekjaar van de over te nemen vennootschap tot gevolg hebben. Het boekjaar zal vervroegd eindigen op de dag die voorafgaat aan de dag vanaf wanneer de handelingen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. Voor het tijdvak

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

begrepen tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar en de datum van de fusie, moet door het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap een jaarrekening worden opgemaakt. Deze jaarrekening zal door de algemene vergadering van de gefuseerde vennootschappen nog moeten worden goedgekeurd en vervolgens moet de goedgekeurde jaarrekening worden neergelegd. Ondergetekende heeft geen controlewerkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot deze jaarrekening.

- Aan de algemene vergadering van elke betrokken vennootschappen zal, in aanvulling op het fusievoorstel en het verslag van de bedrijfsrevisor, tevens een omstandig schriftelijk verslag opgesteld worden door de bestuursorganen van elk van de betrokken vennootschappen en dit in overeenstemming met artikel 12:25 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. Ondergetekende heeft geen controle of enige andere werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot dit verslag.

- Dit verslag werd opgemaakt minder dan vijftien dagen voor de algemene vergaderingen die over de fusie beslist. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan van elke vennootschap

Het bestuursorgaan van elke vennootschap is verantwoordelijk voor:

- het opstellen van een fusievoorstel overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen;
- de methode(n) waarmee de ruilverhouding is vastgesteld;
- het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht;
- de waardering waartoe elke methode komt;
- het vaststellen van de ruilverhouding.

De uitvoering van de opdracht door de bedrijfsrevisor, ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor de financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin verslag uit te brengen over het fusievoorstel. In deze context van onze opdracht zijn wij verantwoordelijk voor het beoordelen of, in het licht van de informatie waarvan wij kennis hebben, het fusievoorstel een afwijking van materieel belang bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is.

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen. Het betreft een ontwerpnorm die in werking treedt na de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het bericht tot goedkeuring van de minister bevoegd voor Economie.

Onze verantwoordelijkheid bestaat er tevens in een conclusie met redelijke mate van zekerheid te vormen over de relevantie en de redelijkheid van de ruilverhouding en over het passend zijn van de toegepaste waarderingsmethode(n). Een relevante ruilverhouding doelt op een ruilverhouding opgesteld volgens de in het economisch verkeer aanvaarde waarderingsmethoden, dus aangepast aan het voorwerp en aan de situatie. Een redelijke ruilverhouding doorstaat een marginale toetsing. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate van zekerheid, maar is geen garantie dat wij bij het uitvoeren van onze werkzaamheden overeenkomstig de norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen altijd een afwijking van materieel belang ontdekken wanneer die bestaat.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van een fusievoorstel zodat de aandeelhouders de beslissing tot fusie met kennis van zaken kunnen nemen. Dit verslag mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Wijnegem, 12 maart 2025

F+R Studio BV

Vertegenwoordigd door haar bestuurder

Karen Van de Vel

Bedrijfsrevisor"

b. Schriftelijk verslag opgesteld door het bestuursorgaan van de vennootschap voorzien artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de fusie door overneming

Een origineel exemplaar van deze verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavige notulen in het archief van de overnemende vennootschap worden bewaard.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De vergadering stelt vast dat er op de verslagen geen opmerkingen te formuleren zijn, en dat zij instemt met alle gegevens en besluiten erin vervat.

Beide voormelde verslagen worden goedgekeurd en overhandigd aan ondergetekende notaris.

VIERDE BESLISSING – Kennisname door de aandeelhouders van de hiernavolgende documenten waarvan zij kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen voor wat betreft het document onder a.

a. Met betrekking tot het voorstel tot fusie door overneming

- Het fusievoorstel opgesteld door de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen in toepassing van artikel 12:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dat werd neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout op 5 februari 2025 en werd bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 14 februari daarna onder nummer 25023450;

De aanwezigen erkennen afdoende kennis te hebben genomen van het document in kwestie, en ontslaan de voorzitter van het voorlezen van dit voorstel.

b. Met betrekking tot de fusie door overneming

- Het verslag van de bedrijfsrevisor, opgesteld in toepassing van artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de voorgestelde fusie door overneming (zoals vermeld onder punt 3 hierboven), waarvan de conclusie luidt als volgt:

“Overeenkomstig artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij, in onze hoedanigheid van bedrijfsrevisor, ons verslag uit, gericht aan de buitengewone algemene vergaderingen van ZONNEWIND CV en CAMPINA ENERGIE CV over de relevantie en de redelijkheid van de ruilverhouding zoals opgenomen in het fusievoorstel en over het passend zijn van de toegepaste methoden. Wij werden op 24 januari 2025 aangewezen door de bestuursorganen van elk van de betrokken vennootschappen om deze controleopdracht uit te voeren.

Conclusie zonder voorbehoud

Op basis van onze werkzaamheden, zijn wij van mening dat

- *het betrekkelijk gewicht, dat bij de vaststelling van de in aanmerking te nemen waarde aan de weerhouden waarderingmethode is gehecht, leidt tot een ruilverhouding die relevant en redelijk is; en*
- *de door het bestuursorgaan gehanteerde waarderingmethode in het gegeven geval passend is.*

Bovendien, in het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd op het fusievoorstel, dienen wij u geen afwijkingen van materieel belang te melden.

Bij de uitvoering van onze opdracht hebben wij geen bijzondere moeilijkheden bij de waardering vastgesteld.

Basis voor de conclusie betreffende de ruilverhouding zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor bij de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor”.

De waarde die door de bestuursorganen aan de aandelen van elk van de betrokken vennootschappen werd weerhouden, werd bepaald op 50,00 EUR en dit voor zowel ZONNEWIND CV als voor CAMPINA ENERGIE CV. Deze waarde stemt overeen met de statutaire nominale waarde en in de veronderstelling dat vooraf aan de fusie bij elk van de betrokken vennootschappen een aandelenconversie zal plaatsvinden.

De nominale waarde is de enige waarderingmethode weerhouden voor de vaststelling van de ruilverhouding.

De aandelen van ZONNEWIND CV hebben op heden een nominale waarde van 100,00 EUR per aandeel. De voorgenomen aandelenconversie zal resulteren in een stocksplit waarbij elk bestaand aandeel wordt opgesplitst in twee nieuwe aandelen. Na deze stocksplit zal elk aandeel met andere woorden een nominale waarde van 50,00 EUR vertegenwoordigen.

De aandelen van CAMPINA ENERGIE CV hebben op heden een nominale waarde van 250,00 EUR per aandeel. De voorgenomen aandelenconversie zal resulteren in een stocksplit waarbij elk bestaand aandeel wordt opgesplitst in vijf nieuwe aandelen. Na deze

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

stocksplit zal elk aandeel met andere woorden een nominale waarde van 50,00 EUR vertegenwoordigen.

De ruilverhouding na aandelenconversie bedraagt 1 op 1 wat betekent dat voor elk aandeel in ZONNEWIND CV één aandeel CAMPINA ENERGIE CV zal worden toegekend. Wij hebben de relevante deontologische vereisten die van toepassing zijn op de opdracht nageleefd.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid

De bestuursorganen van elk van de vennootschappen hebben de nominale waarde als enige waarderingsmethode weerhouden. Alternatieve waarderingsmethoden, zoals de (gecorrigeerde) eigenvermogenswaarde of de rendementswaarde van de installaties, zijn overwogen maar werden niet aangehouden. Deze methoden zijn minder tot zelfs geheel niet relevant gelet op het coöperatieve statuut van de betrokken vennootschappen zodat juridisch en financieel sprake is van een nauwe koppeling tussen het aandeelhouderschap en de nominale waarde of, anders gesteld, een loskoppeling tussen het aandeelhouderschap enerzijds en het eigen vermogen en de resultaten anderzijds.

Overige aangelegenheden

- Het boekjaar van ZONNEWIND CV eindigt op 30 september. De jaarrekening van het laatst afgesloten boekjaar, eindigend op 30 september 2024, werd op moment van ondertekening van onderhavig revisoraal verslag nog niet ter goedkeuring voorgelegd. Ondergetekende heeft geen controlewerkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot deze jaarrekening.
- Het boekjaar van CAMPINA ENERGIE CV eindigt op 31 december. De jaarrekening van het laatst afgesloten boekjaar, eindigend op 31 december 2024, werd op moment van ondertekening van onderhavig verslag nog niet ter goedkeuring voorgelegd. Ondergetekende heeft geen controlewerkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot deze jaarrekening.
- De beslissing tot fusie zal de vervroegde afsluiting van het lopende boekjaar van de over te nemen vennootschap tot gevolg hebben. Het boekjaar zal vervroegd eindigen op de dag die voorafgaat aan de dag vanaf wanneer de handelingen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. Voor het tijdvak begrepen tussen de datum van de jaarafsluiting van het laatste boekjaar en de datum van de fusie, moet door het bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap een jaarrekening worden opgemaakt. Deze jaarrekening zal door de algemene vergadering van de gefuseerde vennootschappen nog moeten worden goedgekeurd en vervolgens moet de goedgekeurde jaarrekening worden neergelegd. Ondergetekende heeft geen controlewerkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot deze jaarrekening.
- Aan de algemene vergadering van elke betrokken vennootschappen zal, in aanvulling op het fusievoorstel en het verslag van de bedrijfsrevisor, tevens een omstandig schriftelijk verslag opgesteld worden door de bestuursorganen van elk van de betrokken vennootschappen en dit in overeenstemming met artikel 12:25 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen. Ondergetekende heeft geen controle of enige andere werkzaamheden uitgevoerd met betrekking tot dit verslag.
- Dit verslag werd opgemaakt minder dan vijftien dagen voor de algemene vergaderingen die over de fusie beslist. Wij zijn evenwel in staat geweest om de nodige werkzaamheden uit te voeren.

Verantwoordelijkheden van het bestuursorgaan van elke vennootschap

Het bestuursorgaan van elke vennootschap is verantwoordelijk voor:

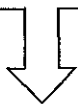
- het opstellen van een fusievoorstel overeenkomstig artikel 12:24 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen;
- de methode(n) waarmee de ruilverhouding is vastgesteld;
- het betrekkelijk gewicht dat aan deze methoden wordt gehecht;
- de waardering waartoe elke methode komt;
- het vaststellen van de ruilverhouding.

De uitvoering van de opdracht door de bedrijfsrevisor, ontslaat noch het bestuursorgaan, noch de voor de financiën en administratie verantwoordelijke personen van hun verantwoordelijkheden.

Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor

Onze verantwoordelijkheid bestaat erin verslag uit te brengen over het fusievoorstel. In deze context van onze opdracht zijn wij verantwoordelijk voor het beoordelen of, in het licht van de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

informatie waarvan wij kennis hebben, het fusievoorstel een afwijking van materieel belang bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins misleidend is.

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de Norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen van vennootschappen. Het betreft een ontwerpnorm die in werking treedt na de publicatie in het Belgisch Staatsblad van het bericht tot goedkeuring van de minister bevoegd voor Economie.

Onze verantwoordelijkheid bestaat er tevens in een conclusie met redelijke mate van zekerheid te vormen over de relevantie en de redelijkheid van de ruilverhouding en over het passend zijn van de toegepaste waarderingsmethode(n). Een relevante ruilverhouding doelt op een ruilverhouding opgesteld volgens de in het economisch verkeer aanvaarde waarderingsmethoden, dus aangepast aan het voorwerp en aan de situatie. Een redelijke ruilverhouding doorstaat een marginale toetsing. Een redelijke mate van zekerheid is een hoge mate van zekerheid, maar is geen garantie dat wij bij het uitvoeren van onze werkzaamheden overeenkomstig de norm inzake de controle van fusie- en splitsingsverrichtingen altijd een afwijking van materieel belang ontdekken wanneer die bestaat.

Bepijking van het gebruik van ons verslag

Dit verslag werd uitsluitend opgesteld ingevolge artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van een fusievoorstel zodat de aandeelhouders de beslissing tot fusie met kennis van zaken kunnen nemen. Dit verslag mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Wijnegem, 12 maart 2025

F+R Studio BV

Vertegenwoordigd door haar bestuurder

Karen Van de Vel

Bedrijfsrevisor"

- Het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld in toepassing van artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met betrekking tot de voorgestelde fusie door overneming (zoals vermeld onder punt 3 hierboven);

VIJFDE BESLISSING – Mededeling door het bestuursorgaan van gebeurlijke belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen hebben voorgedaan tussen datum van opstellen van het fusievoorstel en heden

Het bestuursorgaan heeft de algemene vergadering ingelicht van het feit dat er zich vanaf de datum van het opstellen van het fusievoorstel tot op heden geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van ieder der betrokken vennootschappen, met uitzondering van de wijziging in het eigen vermogen van de vennootschap door de in- en uitredingspolitiek die gebruikelijk is in coöperatieve vennootschappen.

ZESDE BESLISSING – Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de coöperatieve vennootschap "CAMPINA ENERGIE", met zetel te 2300 Turnhout (België), Korte Begijnenstraat 18 en met ondernemingsnummer 0606.976.015, de coöperatieve vennootschap "ZONNEWIND", met zetel te 2240 Zandhoven (België), Henri Rulstraat 8 en ondernemingsnummer 0673.825.940 overneemt in het kader van een fusie door overneming

1. Fusie

a. De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout op 5 februari 2025, en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de coöperatieve vennootschap "CAMPINA ENERGIE", in onderhavig proces-verbaal ook genoemd "de Overnemende Vennootschap", bij wijze van fusie overneemt:

de coöperatieve vennootschap "ZONNEWIND" in onderhavig proces-verbaal ook genoemd "de Overgenomen Vennootschap".

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap, waarvan het kapitaal wordt gebracht **van zes miljoen zevenenzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 6.077.500,00)** (toestand op 31 december 2024) **naar zeven miljoen driehonderdzevenenzeventigduizend tweehonderd euro (€ 7.377.200,00).**

Ten gevolge van deze kapitaalverhoging worden 25.994 nieuwe aandelen uitgegeven, en uitgereikt aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap, hetzij 25.994 aandelen van de Overnemende Vennootschap tegen 25.994 aandelen van de Overgenomen Vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

b. Aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap worden 25.994 nieuwe aandelen toegekend, en uitgereikt aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap, hetzij 25.994 aandelen van de Overnemende Vennootschap tegen 25.994 aandelen van de Overgenomen Vennootschap.

c. De aandelen van de Overnemende Vennootschap zijn op naam en de aandelen van de Overgenomen Vennootschap zijn eveneens op naam.

Binnen de 8 dagen na de publicatie van de fusie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad noteren de bestuurders van de Overnemende vennootschap in de registers van de aandelen de volgende gegevens:

- identiteit van de aandeelhouders van de Overnemende vennootschap;
- het aantal aandelen uit de fusie die hen toekomen;
- datum van het fusiebesluit.

Het bestuursorgaan vernietigt in opdracht van de Overnemende Vennootschap het aandelenregister van de Overgenomen Vennootschap na de realisatie van de fusie.

d. De uitgegeven aandelen van de Overnemende Vennootschap delen in het bedrijfsresultaat en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 januari 2025.

e. Vanaf 1 januari 2025 worden de verrichtingen gesteld door de Overgenomen Vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

f. Er zijn in de Overgenomen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend, noch aandelen zonder stemrecht.

g. Zoals hiervoor vermeld wordt het verslag zoals bedoeld in artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgemaakt en verklaart de algemene vergadering hiervan afdoende kennis te hebben.

h. Aan de bestuurders van de Overnemende Vennootschap en aan de bestuurders van de Overgenomen Vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

2. Vaststelling van de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap

De vergadering verzoekt mij, notaris, vervolgens de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen en van de wijze waarop het overgaat.

ALGEMENE OMSCHRIJVING VAN DE OVERGEGANE VERMOGENSBESTANDDELEN

Het vermogen van de over te nemen vennootschap, de coöperatieve vennootschap "ZONNEWIND", omvat, bij wijze van samenvattende beschrijving, de volgende activa- en passivabestanddelen:

Immateriële en Materiële vaste activa:	2.007.735,73 euro
Financiële vaste activa:	10.000,00 euro.
Vorraden:	68.287,75 euro
Handelsvorderingen:	201.009,08 euro
Overige vorderingen:	37.147,12 euro
Liquide middelen:	228.651,18 euro
Overlopende rekeningen:	22.500,00 euro
Totaal activa:	2.575.330,86 euro
Beschikbare inbreng buitenkapitaal	1.277.200,00 euro
Onbeschikbare inbreng:	23.500,00 euro
Wettelijke reserves – onbeschikbare reserves:	2.350,00 euro
Overgedragen winst – 30/09/2024:	24.348,21 euro
Resultaat 01/10/2024 – 31/12/2024:	-40,58 euro
Schulden > één jaar:	1.028.934,34 euro
Schulden > één jaar binnen één jaar vervallend:	89.853,31 euro
Handelsschulden:	40.907,55 euro
Schulden m.b.t. belasting en bezoldiging:	0,00 euro
Overige schulden:	36.532,53 euro
Overlopende rekening:	51.745,50 euro
Totaal passiva:	2.575.330,86 euro

Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de Overgenomen Vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie ze afgesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

De Overnemende Vennootschap treedt in alle rechten en plichten van de Overgenomen Vennootschap verbonden aan haar handelszaak.

Het archief van de Overgenomen Vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren, wordt vanaf heden door de Overnemende Vennootschap in haar zetel bewaard.

3. Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschap

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat vermits de algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschap, gehouden op heden en onmiddellijk voorafgaand aan deze vergadering, samen met de algemene vergadering van deze vennootschap, waarvan de notulen vervat zijn in onderhavige proces-verbaal, het fusievoorstel heeft goedgekeurd, de Overgenomen Vennootschap vanaf heden ophoudt te bestaan.

Ondergetekende notaris, bevestigt dat het besluit genomen in deze vergadering inderdaad aansluit bij en conform is met de besluiten over hetzelfde fusievoorstel genomen in de algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschap, waarvan hij de notulen eveneens heeft opgesteld, onmiddellijk voorafgaand aan deze akte, zodat de fusie tot stand gekomen is en de voornoemde Overgenomen Vennootschap opgehouden heeft te bestaan.

ZEVENDE BESLISSING – Als gevolg van de fusie, verhoging van het kapitaal ten belope van 1.299.700,00 EUR, om het van 6.077.500,00 EUR (toestand op 31 december 2024) te brengen op 7.377.200,00 EUR, met uitgifte van 25.994 aandelen die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen

Als gevolg van de fusie door overneming van de coöperatieve vennootschap "ZONNEWIND" wordt het kapitaal in onderhavige vennootschap verhoogd met een miljoen tweehonderdnegenennegentigduizend zevenhonderd euro (€ 1.299.700,00), en dit na kennisname van de inhoud van voormelde verslagen van het bestuursorgaan en van de bedrijfsrevisor.

Bijgevolg wordt het kapitaal gebracht van zes miljoen zevenenzeventigduizend vijfhonderd euro (€ 6.077.500,00) (toestand op 31 december 2024) naar zeven miljoen driehonderdzevenenzeventigduizend tweehonderd euro (€ 7.377.200,00).

Ten gevolge van deze kapitaalverhoging worden 25.994 nieuwe aandelen uitgegeven, en uitgereikt aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap, hetzij 25.994 aandelen van de Overnemende Vennootschap tegen 25.994 aandelen van de Overgenomen Vennootschap.

Gemelde aandelen delen in de winst vanaf 1 januari 2025.

ACHTSTE BESLISSING – Goedkeuring van de toekenning van de nieuwe aandelen.

Zoals voormeld worden ten gevolge van deze kapitaalverhoging 25.994 nieuwe aandelen uitgegeven, en uitgereikt aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap, hetzij 25.994 aandelen van de Overnemende Vennootschap tegen 25.994 aandelen van de Overgenomen Vennootschap, hetgeen wordt goedgekeurd.

NEGENDE BESLISSING – Vaststelling van de verwezenlijking van de bijkomende inbreng.

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de verhoging van het kapitaal is gerealiseerd en dat het kapitaal werd gebracht op **zeven miljoen driehonderdzevenenzeventigduizend tweehonderd euro (€ 7.377.200,00)** en verdeeld is over 150.659 aandelen op naam.

TIENDE BESLISSING – Aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De statuten worden aangepast om de tekst ervan in overeenstemming te brengen met de gevolgen van onderhavige algemene vergadering en de fusie.

De huidige statuten worden integraal geschrapt en vervangen door nagemelde:

“Titel I: Rechtsvorm - benaming - zetel - voorwerp - duur

Artikel 1. Naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap met als naam "CAMPINA ENERGIE".

In alle akten, facturen, aankondigingen, publicaties, brieven, bestelbonnen en andere stukken en documenten die uitgaan van de vennootschap moet deze benaming steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de duidelijk leesbare vermelding "cv".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

De zetel kan worden verplaatst bij gewone beslissing van het bestuursorgaan naar om het even welke plaats in het Nederlandstalig gedeelte van België of in het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad. Campina Energie cv kan, bij gewone beslissing van het bestuursorgaan, bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in België of het buitenland.

Artikel 3. Coöperatieve finaliteit en waarden, doel en voorwerp

De coöperatieve finaliteit van Campina Energie is het realiseren van een energietransitie en CO2-neutraliteit met focus op de Kempen.

Campina Energie cv wil zich inzetten voor een rationeel energiegebruik en lokale opwekking van energie op basis van hernieuwbare energiebronnen.

Campina Energie cv verenigt vennoten die hiervoor de financiële middelen samen brengen of genereert haar financiën uit de werking van de coöperatie zelf en wendt deze aan voor:

1. de realisatie en exploitatie van eigen productie-installaties op basis van hernieuwbare energie, inbegrepen de levering van elektriciteit en andere vormen van hernieuwbare energie;
2. initiatieven voor energiebesparing en rationeel energiegebruik;
3. het realiseren van projecten die beantwoorden aan reële maatschappelijke noden in de Kempen die verband houden met de hoofddoelstelling van de coöperatie.

Zij mag op om het even welke manier alle activiteiten uitoefenen die de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen en op enigerlei wijze aan zo'n activiteit deelnemen. De ICA-principes en -waarden en het Charter van Rescoop Vlaanderen vzw zijn hierbij de leidraad.

Ze kan participeren of een fusie aangaan met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze in de hand werken en ze kan optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

Artikel 4. Erkenning

Campina Energie is erkend als coöperatie zoals bedoeld in art. 8:4 WVV, daarom voegt ze aan de benaming van haar rechtsvorm het woord 'erkend' toe. Campina Energie zal in haar statuten en in haar werking de voorwaarden van deze erkenning naleven. Zo zal ze onder meer jaarlijks inkomsten voorbehouden voor informatieverstrekking aan en opleiding van huidige en potentiële vennoten of het grote publiek. Het bestuursorgaan zal jaarlijks verslag uitbrengen over de wijze waarop Campina Energie toezicht heeft uitgeoefend op het naleven van de NRC-erkenningsvoorwaarden.

Titel II: Vermogen - aandelen - aansprakelijkheid - vennoten

Artikel 5. Inbrengen en aandelen

Elke vennoot doet een inbreng in de vennootschap, waarvoor hij aandelen op naam verwerft.

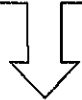
Elk aandeel vertegenwoordigt een inbreng van vijftig euro (€ 50,00) en moet worden volgestort.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen te beslissen. Het aantal uit te geven aandelen in Campina Energie is onbeperkt.

Artikel 6. Overdragen, bijnemen en terugnemen van aandelen

De aandelen mogen enkel worden overgedragen tussen vennoten na akkoord van het bestuursorgaan. Elke eventuele weigering moet door het bestuursorgaan worden gemotiveerd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Een vennoot kan steeds aandelen bijnemen, hij kan intekenen op bijkomende aandelen. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij toetreding. Een vennoot kan ook aandelen terugnemen, dit is vrijwillig uittreden met een deel van de aandelen. Hiervoor gelden dezelfde regels als bij vrijwillige uittreding.

Artikel 7. Vennoten

Zijn vennoten:

1. de ondertekenaars van de oprichtingsakte, zijnde de oprichters.
2. de natuurlijke personen of rechtspersonen die de doelstelling van Campina Energie cv onderschrijven en die als vennoot zijn aanvaard door het bestuursorgaan, die een eventuele weigering motiveert.

Deze personen moeten minstens één aandeel van Campina Energie cv onderschrijven, met dien verstande dat deze onderschrijving de aanvaarding inhoudt van de statuten en van het intern reglement en de beslissingen van de algemene vergadering.

Het bestuursorgaan bepaalt de voorwaarden waaronder de uitgifte van aandelen wordt georganiseerd of beperkt.

Artikel 8. Rechten en plichten van vennoten

Door toe te treden tot Campina Energie wordt de vennoot mede-eigenaar van de coöperatie die hij democratisch controleert, zoals verder beschreven in deze statuten en in het intern reglement. Elke vennoot is slechts aansprakelijk tot het bedrag van zijn inbreng in Campina Energie.

De vennoot verbindt er zich toe de statuten, het intern reglement en de beslissingen van de Algemene Vergadering en het bestuursorgaan te aanvaarden en na te leven. Vennoten dragen actief bij tot de realisatie van het doel, de coöperatieve finaliteit en het voorwerp van Campina Energie.

Campina Energie draagt er zorg voor dat alle vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden.

Artikel 9. Register

De toetreding van vennoten blijkt uit de inschrijving in het register der aandelen.

De inschrijvingen worden bijgehouden in een elektronisch register der aandelen.

Het bestuursorgaan wordt belast met de verwerking van de inschrijvingen.

Het register vermeldt van iedere vennoot:

1. naam, voornaam, woonplaats, of desgevallend naam van de rechtspersoon, de zetel en het ondernemingsnummer;
2. datum toetreding, uittreding of uitsluiting;
3. gestort bedrag of teruggenomen bedrag;
4. aantal aandelen, inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetaling en de overgangen ervan met bijhorende datum.

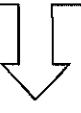
Artikel 10. Einde van het lidmaatschap

Een vennoot houdt op deel uit te maken van Campina Energie cv ingevolge:

- zijn vrijwillige uittreding of de overdracht van al zijn aandelen;
- zijn uitsluiting;
- zijn uittreding van rechtswege ten gevolge van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen, onbekwaam verklaring of ontbinding gepaard gaande met vereffening;
- het feit dat een vennoot niet langer voldoet aan de toetredingsvoorwaarden, dit wordt beschouwd als een uittreding van rechtswege. Het bestuursorgaan stelt de betrokken vennoot hiervan op de hoogte.

Artikel 11. Uittreding of terugneming van aandelen

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

De vennoten kunnen zich, na een schriftelijk verzoek aan het bestuursorgaan, uit Campina Energie cv terugtrekken mits het bestuursorgaan hiermee akkoord gaat en mits zij voldoen aan de hieronder vermelde voorwaarden:

1. iedere vennoot mag slechts uittreden vanaf het 6de jaar, en dit tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar. Bij de berekening van deze termijn worden eventuele jaren in aanmerking genomen waarin een aandeelhouder reeds aandeelhouder was van een andere vennootschap die in Campina Energie is opgegaan (door middel van fusie of anderszins). Deze anciënniteit wordt eveneens in rekening genomen voor de berekening van het dividend.

2. het bestuursorgaan mag deze uittreding weigeren indien de vennoot verplichtingen heeft tegenover Campina Energie cv of indien zij de vereffening van Campina Energie cv tot gevolg zou hebben of het bestaan ervan in het gedrang brengt.

Een vennoot die wenst uit te treden, kan met het geheel of met een deel van de aandelen uittreden.

Artikel 12. Uitsluiting van vennoten

Een vennoot kan slechts uit Campina Energie cv worden uitgesloten wanneer hij handelingen verricht die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap.

De uitsluitingen worden uitgesproken door het bestuursorgaan. Deze bezorgt een gemotiveerd uitsluitingsverzoek aan deze vennoot. Voor zover de vennoot aan Campina Energie te kennen heeft gegeven dat hij per e-mail wil communiceren, kan het gemotiveerde verzoek tot uitsluiting per e-mail aan hem bezorgd worden, zo niet, per aangetekend schrijven. Dit verzoek nodigt de vennoot uit zijn opmerkingen schriftelijk kenbaar te maken binnen één maand nadat het uitsluitingsverzoek is verstuurd. Wanneer de vennoot hierbij vraagt om gehoord te worden, kan het bestuursorgaan dit niet weigeren.

Het bestuursorgaan deelt het gemotiveerd besluit tot uitsluiting binnen vijftien dagen mee aan de betrokken vennoot en schrijft in het aandelenregister de uitsluiting in.

Artikel 13. Terugbetaling van aandelen

Zowel bij een terugneming van aandelen als bij het einde van het lidmaatschap heeft de vennoot recht op een scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee hij uittreedt. Voor iedereen is dit scheidingsaandeel gelijk aan het bedrag van de netto actiefwaarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatst goedgekeurde jaarrekening, zonder evenwel het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng te overschrijden.

Wanneer het scheidingsaandeel verschuldigd is, wordt het in principe één maand na de uitwerking van de uittreding uitbetaald. Het recht op betaling van het scheidingsaandeel wordt echter opgeschort, indien het scheidingsaandeel met toepassing van de balans- en de liquiditeitstest niet kan worden uitgekeerd, en dit tot wanneer uitkeringen opnieuw zijn toegelaten. Op dit opgeschorte bedrag is geen intrest verschuldigd.

Er zal geen enkele andere uitkering aan vennoten gebeuren, dan tot wanneer deze opgeschorte betalingen werden uitgevoerd.

De ontslagnemende, uittredende of uitgesloten vennoot kan ten opzichte van Campina Energie cv geen enkel ander recht laten gelden.

Artikel 14. Inning tegenwaarde aandelen en rechten van vennoten

In geval van overlijden, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaam verklaring van een vennoot hebben zijn erfgenamen, rechthebbenden, rechtverkrijgenden of schuldeisers recht op de uitkering van de waarde van zijn aandelen overeenkomstig artikel 13.

De vennoten en de rechthebbenden of rechtverkrijgenden van een vennoot kunnen geenszins de vereffening van Campina Energie cv eisen, noch de zegels laten leggen op het vermogen van Campina Energie cv of daarvan een inventaris vorderen. Voor de uitoefening van hun rechten moeten zij zich houden aan de statuten, de interne reglementen, de jaarrekening en de beslissingen van het bestuursorgaan en de algemene vergadering.

Titel III: Bestuur en toezicht

Artikel 15. Bestuur

Campina Energie cv wordt bestuurd door het bestuursorgaan, samengesteld uit tenminste vijf (5) leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, verkozen onder de vennoten door de algemene vergadering.

Een mandaat duurt vier (4) jaar. Het mandaat eindigt op een jaarlijkse algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt van het voorgaande boekjaar.

De bestuurder is na het verstrijken van het mandaat herverkiesbaar. Het mandaat is onbezoldigd. Er kan een vergoeding voorzien worden, voor zover deze bepaald wordt daar de Algemene Vergadering en voor zover dit geen deelname in de winst is.

Artikel 16. Bestuurdersvacature

Door eenvoudige kennisgeving aan het bestuursorgaan kan een bestuurder zijn mandaat ter beschikking stellen.

In geval van vacature van een plaats van bestuurder mag door het bestuursorgaan voorlopig in de vervanging worden voorzien, een coöptatie, in afwachting dat de volgende algemene vergadering daar definitief over beslist. De bestuurder die een andere vervangt, voleindigt het mandaat van zijn voorganger.

Wanneer de Algemene Vergadering deze coöptatie niet bevestigt, dan eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de Algemene Vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 17. Bevoegdheden

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen van beheer en beschikking uit te voeren ter verwezenlijking van het doel van Campina Energie cv, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de Wet of deze statuten enkel de algemene vergadering bevoegd is.

Afgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan als college, wordt Campina Energie ten aanzien van derden geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen waarvan er een de voorzitter, dan wel de gedelegeerd bestuurder is.

Artikel 18. Belangenconflict

Een bestuurder die in een bepaalde beslissing of materie van het bestuursorgaan een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met het belang van Campina Energie, is verplicht de andere bestuurders daarvan op de hoogte te brengen en mag niet deelnemen aan de beraadslaging en aan de beslissing. In het geval waarbij alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de Algemene Vergadering voorgelegd. Wanneer de Algemene Vergadering de beslissing of de verrichting goedkeurt, kan het bestuursorgaan ze uitvoeren.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

In het verslag van het bestuursorgaan of van de Algemene Vergadering wordt de informatie in verband met het belangenconflict en de onthouding van de bestuurder(s) voor deze beslissing opgenomen, beschrijven ze de vermogensrechtelijke gevolgen van de beslissing voor Campina Energie en verantwoorden ze het genomen besluit.

Artikel 19. Delegatie van (een deel van) de bevoegdheden

Artikel 19 a. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van Campina Energie wat dat dagelijks bestuur betreft, aan één of meer personen overdragen, al dan niet lid van het bestuursorgaan. Wanneer deze persoon lid is van het bestuursorgaan draagt hij de titel 'gedelegeerd bestuurder', is hij geen bestuurslid, dan draagt hij de titel 'directeur'.

Het dagelijks bestuur gaat over de volgende handelingen en beslissingen:

- die niet verder reiken dan de behoeften van de dagelijkse werking van de coöperatie;
- die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Artikel 19 b. Bijzondere delegaties

Het bestuursorgaan kan via een bijzondere delegatie aan een lasthebber naar zijn keuze bevoegdheden delegeren voor bepaalde taken of opdrachten. Binnen de perken van deze bijzondere delegatie wordt Campina Energie tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de lasthebber.

Deze delegaties dienen duidelijk genoteerd te worden in het verslag van het bestuursorgaan.

Artikel 20. Controle

De controle op Campina Energie cv zal, in zover dit wettelijk vereist is of indien de algemene vergadering daartoe beslist, gebeuren door één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. Dit laatste gebeurt op kosten van Campina Energie wanneer zij ten gevolge van een rechterlijke beslissing verplicht wordt deze kosten te dragen of wanneer de accountant werd aangesteld met toestemming van Campina Energie. In alle andere gevallen worden de kosten van de externe accountant gedragen door de vennoot.

Titel IV: Algemene vergadering

Artikel 21. Algemene vergadering

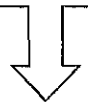
De algemene vergadering bestaat uit al de vennoten. Zij komt ieder jaar samen op de tweede dinsdag van de maand mei om 19.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Tenzij anders bepaald in het oproepingsbericht, komt de algemene vergadering samen in de gemeente Kasterlee op een plaats vastgesteld door het bestuursorgaan.

De bijeenroeping geschiedt minstens vijftien (15) dagen schriftelijk of per mail voor de geplande vergadering, volgens de in het intern reglement bepaalde modaliteiten met vermelding van de agendapunten.

Vennoten die samen één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, kunnen een buitengewone algemene vergadering bijeen roepen waarop minstens de door de betrokken vennoten voorgestelde agendapunten worden behandeld.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 22. Volmachten

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot laten vertegenwoordigen. Elke vennoot kan slechts houder zijn van één volmacht.

Artikel 23. Stemrecht en beslissingen

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige vennoten.

Behoudens de uitzonderingen voorzien door de wet of door deze statuten, beslist de vergadering bij gewone meerderheid van de stemmen. Stemming gebeurt door handopsteking, tenzij het persoonsgebonden agendapunten betreft. In dit geval is de stemming geheim. Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden.

Het bestuursorgaan kan voorzien dat vennoten hun stem vooraf schriftelijk uitbrengen.

Behoudens in verantwoorde dringende gevallen zal de algemene vergadering alleen over de agendapunten geldig kunnen beraadslagen.

Iedere vennoot heeft één (1) stem, ongeacht zijn aantal aandelen.

Artikel 24. Wijziging aan de statuten of het intern reglement

De algemene vergadering kan slechts geldig beraadslagen over wijzigingen aan de statuten of het intern reglement, wanneer het doel van de voorgestelde wijziging speciaal in de oproepingsbrief werd vermeld.

Wanneer de algemene vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in het voorwerp, de doelen, de finaliteit of de waarden van Campina Energie cv, zoals beschreven in de statuten, moeten de aanwezigen ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Het bestuursorgaan moet de voorgestelde wijziging aan het voorwerp omstandig verantwoorden in een verslag dat bij de agenda gevoegd wordt.

Als dit quorum niet bereikt is, wordt een nieuwe vergadering met dezelfde agenda bijeen geroepen. Ze zal geldig beraadslagen, ongeacht het door de aanwezige vennoten vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij ten minste 2/3 van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen heeft verkregen; een wijziging van het voorwerp is aangenomen, wanneer zij ten minste 4/5 van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen heeft gekregen.

Titel V: Boekjaar - jaarrekening

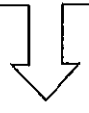
Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar. Bij het einde van ieder boekjaar maakt het bestuursorgaan een balans, de resultatenrekening met de toelichting en de door de Wet bepaalde verslagen op, die aan de algemene vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd. Het bestuursorgaan bezorgt aan de algemene vergadering informatie over het aantal vennoten die Campina Energie hebben verlaten en het aantal betrokken aandelen, de betaalde vergoeding en de eventuele andere modaliteiten, het aantal geweigerde verzoeken tot uittreding en de reden daarvoor en een lijst met het aantal geplaatste aandelen en de gedane stortingen.

Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de algemene vergadering zich uit over de aan de bestuurders of aan de commissaris te verlenen kwijting. De jaarrekening wordt binnen de dertig dagen neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap.

Artikel 26. Restorno

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

De eventuele toe te kennen restorno mag aan de vennoten alleen worden uitgekeerd naar rato van de verrichtingen die zij met Campina Energie cv hebben gedaan.

Titel VI: Uitkering van de winst

Artikel 27. Verdeling van de winst

Het batig saldo van het boekjaar wordt besteed als volgt:

- 1. een deel van de gerealiseerde winst wordt gereserveerd voor de realisatie van nieuwe projecten die verband houden met energiebesparing bij de coöperanten, voor investeringen in nieuwe productie-installaties op basis van hernieuwbare energie en voor de maatschappelijke doelstelling zoals bepaald in art. 3. Het bestuursorgaan doet een concreet voorstel aan de algemene vergadering;*
- 2. van het overblijvend saldo kan er een intrest worden toegestaan op het deel van het gestorte vermogen. Het maximumpercentage mag in geen geval meer bedragen dan dit vastgesteld conform het KB van 8 januari 1962 tot vaststelling van de voorwaarden tot erkenning van de nationale groeperingen van coöperatieve vennootschappen en van de coöperatieve vennootschappen voor de Nationale Raad voor de Coöperatie.*

De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door het bestuursorgaan vastgesteld en voor zover er met toepassing van de balans- en de liquiditeitstest geen enkele uitkering aan een vennoot werd opgeschort, of indien er met toepassing van deze balans- en liquiditeitstest niet kan worden uitgekeerd.

Titel VII: Ontbinding - vereffening

Artikel 28. Ontbinding – vereffening

Als de vennootschap in de loop van haar bestaan minder dan drie vennoten telt, kan elke belanghebbende haar ontbinding vorderen voor de ondernemingsrechtbank van de zetel van de vennootschap.

De rechtbank kan aan de vennootschap een termijn toestaan om de toestand te regulariseren door zich om te zetten naar een andere rechtsvorm of door het aantal vennoten opnieuw op drie te brengen.

Zij kan ook worden ontbonden bij beslissing van de algemene vergadering volgens de voorwaarden die gelden voor statutenwijziging.

In geval van ontbinding stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan. Zij bepaalt hun bevoegdheden, de wijze van vereffening en de vergoeding die hun toekomt.

Zolang er geen vereffenaars zijn aangesteld, is het bestuursorgaan van rechtswege met de vereffening belast.

Artikel 29. Liquidatieboni

Na afbetaling van de maatschappelijke schulden en lasten zal het overschot eerst dienen om de sommen die op de aandelen werden gestort, terug te betalen.

Het eventueel resterende overschot zal op beslissing van de algemene vergadering die de vereffening uitspreekt, overeenkomstig de doelstellingen besteed worden aan projecten in het kader van hernieuwbare energie en het maatschappelijke doel van Campina Energie cv.

Titel VIII: Diverse bepalingen

Artikel 30. Intern reglement

Alle regelingen in het belang van Campina Energie, die niet of slechts beperkt zijn uitgewerkt in de wet of in de statuten, kunnen worden uitgewerkt in een intern reglement. Dit intern reglement kan bijkomende en aanvullende bepalingen bevatten over de rechten van de vennoten en de werking van de coöperatie, met inbegrip van materies waarvoor het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen een

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

statutaire bepaling vereist en die raken aan de rechten van de vennoten, de bevoegdheid van de organen of de organisatie en de werkwijze van de Algemene Vergadering.

Dit intern reglement wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering volgens de regels die gelden voor een statutenwijziging..

Artikel 31. Keuze woonplaats

Iedere vennoot, bestuurder, commissaris of vereffenaar die in het buitenland verblijft, doet voor de uitvoering van de statuten, woonstkeuze in de zetel van de vennootschap, waar hen alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen geldig gedaan worden.

De vermelding van de woonplaats in het laatste document van de vennootschap dat door de betrokkene werd mede getekend, geldt als kennisgeving van de in aanmerking te nemen woonplaats.

Indien de betrokkene geen wijziging van woonplaats aan de vennootschap heeft meegedeeld kan deze hem alle kennisgevingen rechtsgeldig toezenden op de laatst gekende woonplaats.

Zij houdt zich nochtans het recht voor enkel de werkelijke woonplaats (of zetel) in aanmerking te nemen.

In geval van geschil tussen een vennoot, bestuurder of vereffenaar en de vennootschap, zijn enkel de rechtbanken van de zetel bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

Artikel 32. Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van deze statuten die een dwingende wettelijke regel zouden schenden, worden als niet geschreven beschouwd zonder dat die onregelmatigheid invloed heeft op de overige statutaire bepalingen.

Voor alles wat niet in de onderhavige statuten is bepaald, verklaren de partijen te verwijzen naar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijgevolg worden de bepalingen van die wet waarvan niet rechtmatig is afgeweken, geacht in de onderhavige akte te zijn opgenomen en worden bepalingen die in strijd zijn met de dwingende voorschriften van die wet, geacht niet geschreven te zijn."

ELFDE BESLISSING – Wijzigen van het intern reglement: (i) schrapping van artikel 1.1 omwille van de niet-toepassing ervan, (ii) update van een verwijzing naar verouderde wetgeving in artikel 1.3 en (iii) toevoeging van punt 1.4 in verband met het minimum aantal aandelen vereist voor het verkrijgen van bepaalde voordelen.

Het intern reglement wordt aangepast, onder andere in overeenstemming met artikelen 24 en 30 van de statuten, om de tekst ervan in overeenstemming te brengen met de gevolgen van onderhavige algemene vergadering en de fusie alsook om verwijzingen naar verouderde wetgeving aan te passen.

Het intern reglement wordt gewijzigd als volgt;

- Schrapping van artikel 1.1;
- Update artikel 1.3 waarin wordt verwezen naar verouderde privacywetgeving.
- Toevoeging van punt 1.4 in verband met het minimum aantal aandelen dat vereist is voor het verkrijgen van bepaalde voordelen.

TWAALFDE BESLISSING – Volmacht voor de coördinatie van statuten.

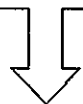
De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

DETIENDE BESLISSING – Bevestiging van goedkeuring van de jaarrekening van de Over te nemen vennootschap over het boekjaar per 31 december 2024.

De vergadering bevestigt vast dat ingevolge het voltrekken van de fusie, de jaarrekening van de over te nemen vennootschap over het boekjaar per 31 december 2024 werd goedgekeurd.

VEERTIENDE BESLISSING – Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2025 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering verleent machtiging aan de bestuurders van de overnemende vennootschap voor de uitvoering van de genomen besluiten, en in het bijzonder om:

- een gecoördineerde tekst van de statuten van de Overnemende Vennootschap op te stellen, in overeenstemming met wat voorafgaat;
- de formaliteiten van openbaarmaking van de fusie te verrichten met betrekking tot de overnemende en de Overgenomen Vennootschap;
- de aantekening in het aandelenregister van de Overnemende Vennootschap te verrichten;
- het aandelenregister van de Overgenomen Vennootschap te vernietigen.

VIJFTIENDE BESLISSING – Benoeming nieuwe bestuurder.

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder van de overgenomen vennootschap, zijnde de heer Gladines Daniel (Danny), wonende te 2240 Zandhoven, Hallebaan 29, te benoemen tot bestuurder van de overnemende vennootschap voor een periode van vier jaar, te starten vanaf heden, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Zijn mandaat is onbezoldigd tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Voor analytisch uittreksel.
Notaris Philippe Van Durme

Hiermee samen neergelegd; afschrift van de akte, verslagen bestuursorgaan, verslag van de bedrijfsrevisor en gecoördineerde statuten.