

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

25315521



Neergelegd
27-02-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0477948593

Naam

(voluit) : **ASPIRAVI OFFSHORE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Vaarnewijkstraat 17
: 8530 Harelbeke

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een akte verleden voor **Gert DE KESEL**, notaris te Brugge (eerste kanton) op 13 februari 2025:

EERSTE BESLUIT

Opsplitsing van de aandelen in drie categorieën

a) Verslag bestuur (artikel 7:155, 2e lid WVV)

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig het artikel 7:155, 2de lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vertegenwoordigde aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de Raad van bestuur wordt neergelegd ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

b) Verslag commissaris (artikel 7:155, 2e lid WVV)

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris te acteren dat geen financiële noch boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan het verslag van de raad van bestuur. Bijgevolg is **geen verslag van de commissaris noodzakelijk** om tot een geldig besluit te komen. Alle vertegenwoordigde aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk hiermee in te stemmen.

c) Wijziging van de rechten verbonden aan de bestaande soorten van aandelen

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de rechten verbonden aan de bestaande soorten van aandelen te wijzigen. Deze wijziging heeft betrekking op 1) de samenstelling van de Raad van Bestuur en de voordracht van kandidaten tot benoeming van bestuurder en 2) de beraadslaging van de raad van bestuur bepaald in artikel 14 van de statuten, 3) het aanwezigheidsquorum en de meerderheid bij vetorechten van de algemene vergadering van de Vennootschap en 4) de overdrachtsbeperkingen bepaald in artikel 8 van de statuten, middels de toevoeging van een volgrecht en een vrije overdracht, zoals hierna verder verduidelijkt in het tweede, derde, vierde en vijfde besluit en zoals voorzien in de nieuwe tekst van de statuten opgenomen onder het zesde besluit.

d) Beslissing tot creatie van elfduizend tweehonderd vijftig (11.250) C-Aandelen

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat de negenduizend vijfhonderd éénenvijftig (9.551) A-aandelen en de duizend zeshonderd negenenenentig (1.699) B-aandelen verworven door de coöperatieve vennootschap "SeaCoop" worden omgezet in een nieuw soort C-aandelen en waaraan in het bijzonder volgende rechten zullen worden toegekend (voor meer details wordt verwezen naar de Toetredingsovereenkomst):

- Dezelfde financiële rechten (onder andere dividendrechten en deelname in het liquidatiesaldo) als de A-aandelen en B-aandelen;
- Dezelfde lidmaatschapsrechten als deze die verbonden zijn aan de A-aandelen en de B-aandelen;
- Een voorkeepsrecht;

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").

- Een volgrecht
- Een bindend voordrachtrecht voor één mandaat in de Raad van Bestuur;

De statuten worden aangepast aan voormelde beslissing zoals voorzien in artikel 5 van de nieuwe tekst van de statuten opgenomen onder het zesde besluit hierna.

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om in het kader van de overdracht van de aandelen volgende aanpassingen te voorzien:

- a) toevoeging dat de overdracht ten gevolge van de uitoefening van de call-optie zoals voorzien in artikel 10.1 van de overeenkomst tot aandelenoverdracht van 24 december 2024 vrij is en niet onderworpen is aan enige overdrachtsbeperking en dit zoals voorzien onder artikel 8.4.3 in de nieuwe tekst van de statuten opgenomen onder het zesde besluit hierna
- b) een volgrecht in hoofde van de C-aandeelhouder toe te voegen zoals voorzien in artikel 8.5 in de nieuwe tekst van de statuten opgenomen onder het zesde besluit hierna

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat, aangezien de raad van bestuur maximaal (doch niet noodzakelijk) zal samengesteld zijn uit twaalf (12) bestuurders en aangezien elke soort van aandeelhouder het recht (doch niet de verplichting) zal hebben om één bestuurder voor te dragen per volledige schijf van 10% die deze bezit in het totaal aantal aandelen, in de huidige verhouding er bijgevolg een bindend voordrachtrecht voor 7 A-bestuurders, 2 B-bestuurders en 1 C-bestuurder van toepassing is en dat SeaCoop CV recht heeft om één waarnemer aan te duiden in het kader van de raad van bestuur zoals voorzien in artikel 11 (meer bepaald 11.1, 11.2, 11.3 en 11.4) in de nieuwe tekst van de statuten opgenomen onder het zesde besluit hierna.

VIERDE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om met betrekking tot de beraadslaging door de raad van bestuur te voorzien:

- a) dat indien een tweede vergadering van de Raad van Bestuur dient opgeroepen te worden - omdat op de eerste vergadering niet de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd waren - er enkel geldig kan beraadslaagd en beslist worden indien ten minste vier (ipv 3) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- b) dat bij volgende beslissingen van de raad van bestuur een meerderheid van zestig procent (60%) (ipv zeventig procent (70%)) van de bestuurders vereist is:
 - (a) oprichting van dochtervennootschappen;
 - (b) benoeming van een gedelegeerd bestuurder en de bepalingen van zijn bevoegdheden;
 - (c) instellen van een directiecomité dan wel een directieraad;
 - (d) goedkeuring van de jaarlijkse budgetten;
 - (e) goedkeuring van uitgaven buiten budget;
 - (f) uitgifte van obligaties;
 - (g) vaststellen van het personeelsbeleid.
- c) De statuten worden aangepast aan voormelde beslissing zoals voorzien in artikel 14 van de nieuwe tekst van de statuten opgenomen onder het zesde besluit hierna.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat op voorwaarde dat een soort van Aandelen meer dan tien (10) procent (ipv vijftien procent (15%)) bedraagt van het totale aantal aandelen in de vennootschap, er steeds de aanwezigheid en de instemming vereist is van één of meerdere aandeelhouders van die soort die (gezamenlijk) meer dan de helft van alle uitstaande aandelen vertegenwoordigen van die soort, met betrekking tot de volgende beslissingen:

- (i) statutaire voorwerpswijzigingen;
- (ii) wijziging van het maximaal aantal Bestuurders;
- (iii) fusies, splitsingen en gelijkgestelde verrichtingen; en
- (iv) het wijzigen van de beginselen inzake dividendpolitiek als bepaald in artikel 31.2, alsook enige resultaatbestemming die ingaat tegen deze beginselen.

De statuten worden aangepast aan voormelde beslissing zoals voorzien in artikel 28.6 van de nieuwe tekst van de statuten opgenomen onder het zesde besluit hierna.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen rekening houdend met voormelde beslissingen en welke voortaan zal luiden als volgt:

Benaming en Rechtsvorm

De Vennootschap heeft de vorm van een **naamloze vennootschap**.

Haar benaming luidt: **"ASPIRAVI OFFSHORE"**.

De benaming moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" voluit geschreven of afgekort NV.

Zetel

De zetel bevindt zich te **8530 Harelbeke, Vaarnewijkstraat 17**.

Deze zetel kan zonder statutenwijziging naar iedere andere plaats in België in het Nederlandstalig Vlaams Gewest of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de Raad van Bestuur bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. De Vennootschap mag bij eenvoudige beslissing door de Raad van Bestuur administratiezetels, filialen of kantoren oprichten in België of in het buitenland.

Voorwerp

De Vennootschap heeft tot voorwerp, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, handelingen te voeren van een vennootschap die actief zal zijn op het vlak van de ontwikkeling van projecten inzake hernieuwbare energiebronnen, in het bijzonder de oprichting en de exploitatie van windmolenparken en van een investerings- of holdingvennootschap, daaronder begrepen: het beheer van investeringen en participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersmandaten, het verlenen van advies, management en andere diensten die verwant zijn met activiteiten van de Vennootschap. Deze diensten kunnen verleend worden op contractuele basis of op grond van deze statuten en kunnen uitgeoefend worden als extern adviseur dan wel als vennootschapsorgaan. De Vennootschap kan in elke vennootschap met een gelijk of verwant voorwerp alsook in elke vennootschap die ertoe strekt het voorwerp van de Vennootschap te bevorderen, een belang nemen door samenwerking, kapitaalbreng, fusie, inschrijving op aandelen, participatie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere manier.

Duur

De Vennootschap is opgericht voor **onbepaalde duur**.

Kapitaal

Het kapitaal is vastgesteld op **achtevijftig miljoen vijfhonderd en elfduizend honderd zesennegentig euro achtenzeventig cent (€ 58.511.196,78)**. Het is gesplitst in honderd en twaalfduizend vierhonderd achtennegentig (112.498) aandelen zonder vermelding van de waarde die ieder 1/112.498 van het kapitaal vertegenwoordigen:

- 85.960 aandelen, genummerd van 1 tot 54.124, en van 75.001 tot 106.836 worden gehouden door de A-Aandeelhouder en zijn de A-Aandelen; en
- 15.288 aandelen, genummerd van 63.676 tot 73.301, en van 106.837 tot 112.498 worden gehouden door de B-Aandeelhouder en zijn de B-Aandelen; en

- 11.250 aandelen, genummerd van 54.125 tot 63.675, en van 73.302 tot 75.000 worden gehouden door de C-Aandeelhouder en zijn de C-Aandelen (samen met de A-Aandelen en de B-Aandelen: de "Aandelen"). Onverminderd artikel 5.2 is een houder van A-Aandelen een A-Aandeelhouder, een houder van B-Aandelen een B-Aandeelhouder en een houder van C-Aandelen een C-Aandeelhouder.

Bij overdracht van A-Aandelen aan een A-Aandeelhouder of een met een A-Aandeelhouder verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (een "Verbonden Vennootschap") of van B-Aandelen aan een B-Aandeelhouder of een met een B-Aandeelhouder Verbonden Vennootschap of van C-Aandelen aan een C-Aandeelhouder of een met een C-Aandeelhouder Verbonden Vennootschap, blijven deze Aandelen respectievelijk A-Aandelen, B-Aandelen en C-Aandelen.

Bij inschrijving op Aandelen door een A-Aandeelhouder of een met een A-Aandeelhouder Verbonden Vennootschap worden deze Aandelen A-Aandelen. Bij inschrijving op Aandelen door een B-Aandeelhouder of een met een B-Aandeelhouder Verbonden Vennootschap worden deze Aandelen B-Aandelen. Bij inschrijving op Aandelen door een C-Aandeelhouder of een met een C-Aandeelhouder Verbonden Vennootschap worden deze Aandelen C-Aandelen.

Bij overdracht van B-Aandelen of C-Aandelen aan een A-Aandeelhouder of een met een A-Aandeelhouder Verbonden Vennootschap worden deze Aandelen A-Aandelen en bij overdracht van A-Aandelen of C-Aandelen aan een B-Aandeelhouder of een met een B-Aandeelhouder Verbonden Vennootschap worden deze Aandelen B-Aandelen en bij Overdracht van A-Aandelen of B-Aandelen aan een C-Aandeelhouder of een met een C-Aandeelhouder Verbonden Vennootschap worden deze Aandelen C-Aandelen. Nieuwe Aandelen aan een bestaande Aandeelhouder uitgegeven worden ingedeeld bij de soort waartoe de Aandelen behoren die al in het bezit zijn van de betreffende Aandeelhouder.

In geval van een overdracht van Aandelen, of desgevallend een uitgifte van nieuwe aandelen, aan derden zullen de nieuw uit te geven Aandelen behoren tot een alsdan te creëren soort (bv. D, E, enz.), welke slechts de rechten zullen hebben die de statuten van de Vennootschap in het algemeen toekennen aan alle Aandelen in de Vennootschap (zonder vermelding van soort) of die aan alle Aandelen toekomen krachtens de toepasselijke bepalingen van het vennootschapsrecht.

Samenstelling van de Raad van Bestuur

De Vennootschap zal bestuurd worden door een raad van bestuur (hierna de "Raad van Bestuur") die maximaal (doch niet noodzakelijk) zal samengesteld zijn uit twaalf (12) bestuurders (hierna de "Bestuurders"). Elke soort van Aandeelhouder zal het recht (doch niet de verplichting) hebben om één Bestuurder voor te dragen per volledige schijf van 10% die deze bezit in het totaal aantal

Aandelen. Met dien verstande dat in de huidige verhouding er een bindend voordrachtrecht voor 7 A-bestuurders, 2 B-bestuurders en 1 C-Bestuurder van toepassing is. Deze voordrachten zullen op dusdanige wijze gebeuren dat het benoemingsrecht van de Algemene Vergadering steeds gerespecteerd wordt.

De Bestuurders die benoemd worden op voordracht van een A-Aandeelhouder zijn A-Bestuurders. De Bestuurders die benoemd worden op voordracht van een B-Aandeelhouder zijn B-Bestuurders. De Bestuurders die benoemd worden op voordracht van een C-Aandeelhouder zijn C-Bestuurders. SeaCoop CV heeft het recht om één (1) waarnemer aan te duiden in het kader van de Raad van Bestuur.

Indien, in overeenstemming met artikel 5.4, een nieuwe soort van aandelen wordt gecreëerd ten behoeve van een vierde aandeelhouder, die tevens gerechtigd zal zijn tot het voordragen van een Bestuurder, dan zal tevens een nieuwe soort van bestuurders worden gecreëerd.

De duur van de opdracht van de Bestuurders mag zes (6) jaar niet overschrijden. Zolang de algemene vergadering van aandeelhouders (hierna: "Algemene Vergadering") evenwel om welke reden ook niet in een opvolger voorziet, blijven de Bestuurders van wie de opdracht verstreken is, in functie. Uittredende Bestuurders zijn herbenoembaar. De Algemene Vergadering mag te allen tijde een Bestuurder ontslaan. Indien een bestuursmandaat opvalt, zal de nieuwe Bestuurder benoemd worden uit een lijst van kandidaten die voorgedragen worden met een meerderheid van stemmen door de houders van de Aandelen van de soort die de uittredende Bestuurder oorspronkelijk voorgedragen had.

Wanneer de plaats van een Bestuurder opvalt, zal de Raad van Bestuur het recht hebben voorlopig een nieuwe Bestuurder te coöpteren totdat de Algemene Vergadering een nieuwe Bestuurder benoemt, conform het voorgaande (een dergelijke coöptatie zal gebeuren op basis van voordrachten gedaan vanuit dezelfde soort van Bestuurders als deze waartoe de weggefallen Bestuurder behoorde). Elke op die wijze door de Algemene Vergadering benoemde Bestuurder beëindigt de opdracht van de Bestuurder die hij vervangt.

Voorzitter

De Raad van Bestuur kiest onder haar leden een voorzitter.

Vergaderingen van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door twee Bestuurders telkens de belangen van de Vennootschap het vereisen, maar zal minstens vier (4) keer per jaar zetelen.

De oproepingen vermelden de plaats, de datum, het uur en de agenda van de vergadering en worden ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de vergadering per brief, fax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze verstuurd.

Bij gebrek aan een voorzitter of indien de voorzitter verhinderd is, wordt de Raad van Bestuur voorgezeten door een Bestuurder die door de andere Bestuurders daartoe aangeduid is.

De regelmatigheid van de bijeenroeping kan niet betwist worden indien alle Bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn.

Een gedeelte of het geheel van de Bestuurders kan deelnemen aan de vergadering van de Raad van Bestuur door middel van telefoon, videoconferentie of ieder gelijkaardig telecommunicatiemiddel waardoor al de personen die deelnemen aan de vergadering elkaar kunnen horen en kunnen beraadslagen. De personen die door zulke technische middelen deelnemen aan een vergadering worden beschouwd als zijnde in persoon aanwezig op deze vergadering.

Beraadslaging

De Raad van Bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van haar leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien voormeld quorum niet bereikt is, zal een nieuwe vergadering van de Raad van Bestuur bijeengeroepen worden met dezelfde agenda, met een oproepingstermijn van tien (10) werkdagen, die kan beslissen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Bestuurders, met dien verstande dat de Raad van Bestuur in elk geval enkel geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste vier (4) Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Over punten die niet op de agenda vermeld werden, kan slechts geldig beraadslaagd worden met de instemming van de voltallige Raad van Bestuur en voor zover alle Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere Bestuurder kan per brief, fax, e-mail of op een andere schriftelijke wijze volmacht geven aan een andere Bestuurder om hem op de vergadering van de Raad van Bestuur te vertegenwoordigen.

De besluiten van de Raad van Bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen, met uitzondering van de volgende beslissingen waarvoor een meerderheid van zestig (60) procent van de Bestuurders vereist is:

- (a) oprichting van dochtervennootschappen;
- (b) benoeming van een gedelegeerd bestuurder en de bepalingen van zijn bevoegdheden;
- (c) instellen van een directiecomité dan wel een directieraad;

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

- (d) goedkeuring van de jaarlijkse budgetten;
- (e) goedkeuring van uitgaven buiten budget;
- (f) uitgifte van obligaties;
- (g) vaststellen van het personeelsbeleid.

Voor een beslissing van de Raad van Bestuur tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal met opheffing of beperking van het voorkeurrecht of op een wijze waarvoor de wet niet in een dergelijk voorkeurrecht voorziet, is het steeds vereist dat minstens één niet geconflieeerde Bestuurder van elke soort van Aandelen die gerechtigd is een Bestuurder te benoemen aanwezig is, en is daarenboven de unanieme instemming van alle aanwezige of vertegenwoordigde niet geconflieeerde Bestuurders vereist.

Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld.

Een Bestuurder die een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard conform artikel 7:96 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft over één of meerdere agendapunten, zal als aanwezig worden beschouwd voor de berekening van het aanwezigheidsquorum vereist voor het nemen van een besluit over die agendapunten.

Dergelijk besluit zal geldig worden genomen door een meerderheid van de Bestuurders dan wel wat betreft de beslissingen voorzien in artikel 14.5 door zestig (60) procent van de Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd op die vergadering en die niet geconflieeerd zijn en zich niet voor enige andere redenen onthouden van stemming.

Van zodra alle bestuurders van een bepaalde soort een strijdig belang van vermogensrechtelijke aard conform artikel 7:96 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben met betrekking tot een beslissing opgenomen in artikel 14.6 zodat de betreffende beslissing(en) zouden kunnen worden genomen zonder het akkoord van enige bestuurder van die soort, behoort deze beslissing tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering en die hierover beslist mutatis mutandis het bepaalde in artikel 14.6.

Overeenkomstig artikel 7:95, lid 2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen kunnen de besluiten van de Raad van Bestuur genomen worden met eenparig schriftelijk akkoord van de Bestuurders. Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Machten van de Raad

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen die krachtens de wet voorbehouden zijn aan de Algemene Vergadering.

Adviserende Comités – Dagelijks Bestuur

De Raad van Bestuur kan in haar midden en onder haar aansprakelijkheid één of meer adviserende comités dan wel adviseurs – die enkel een adviserende rol hebben en over geen stemrecht beschikken – oprichten respectievelijk aanstellen. Zij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De Raad van Bestuur kan het dagelijks bestuur van de Vennootschap, evenals de vertegenwoordiging met betrekking tot dit bestuur, toevertrouwen aan één of meer partijen, al dan niet lid van de Raad van Bestuur en al dan niet aandeelhouder. De Raad van Bestuur stelt de bezoldiging van de partij/partijen belast met het dagelijks bestuur vast.

Wanneer meerdere partijen belast zijn met het dagelijks bestuur, wordt de Vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur geldig vertegenwoordigd door iedere met het dagelijks bestuur belaste partij afzonderlijk optredend, die geen bewijs van voorafgaand besluit moet leveren.

Elke met het dagelijks bestuur belaste partij kan aan een lasthebber, zelfs indien die geen Aandeelhouder of Bestuurder is, een deel van zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden delegeren.

Vertegenwoordiging – Handtekeningen

De Vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de Raad van Bestuur als college en onverminderd bijzondere volmachten, door twee gezamenlijk optredende Bestuurders waarvan minstens één bestuurder behoort tot de soort die het grootste aantal Aandelen bezit en die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur moeten leveren.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de Vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Samenstelling en Bevoegdheden

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de aandeelhouders. De Algemene Vergadering wordt gehouden onder het voorzitterschap van de voorzitter van de Raad van Bestuur en bij diens afwezigheid, van een gedelegeerd bestuurder of de oudste bestuurder, dit in die volgorde.

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").

Bijeenkomst

De jaarvergadering wordt gehouden op de **laatste woensdag van de maand april om 15h00**. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. Een buitengewone en / of bijzondere Algemene Vergadering mag worden bijeengeroepen telkens het belang van de Vennootschap dit vereist. De jaarvergadering, de buitengewone en de bijzondere Algemene Vergaderingen worden gehouden op de zetel of op de plaats die in de bijeenroeping wordt bepaald. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan dient de Vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle aandeelhouders, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Bijeenroepingen - Beslissingen

De bijeenroeping van de Algemene Vergadering dient te gebeuren overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake. Samen met de oproepingsbrief voor de Algemene Vergadering, wordt aan de houders van aandelen op naam, de commissarissen en de Bestuurders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld. Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven aan de aandeelhouders en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen moeten ter beschikking worden gesteld. De Raad van Bestuur kan eisen dat teneinde aan de Algemene Vergadering te kunnen deelnemen de eigenaars van aandelen op naam, ten minste vijf werkdagen vóór de datum van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal Aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteit. Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmacht dragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal Aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen. Onverminderd de wettelijke en statutaire beschikkingen worden al de beslissingen met eenvoudige meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhouders-vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen door een volmacht drager, al dan niet aandeelhouder. De Raad van Bestuur mag de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat deze worden neergelegd op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijn als bepaald is voor de Aandelen. De rechtspersonen mogen worden vertegenwoordigd door een lasthebber die geen aandeelhouder is; alsook is de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden van toepassing; voor de minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en andere onbekwamen treden hun wettelijke vertegenwoordigers op. In geval een aandeel het voorwerp uitmaakt van een mede-eigendom, dienen de mede-eigenaars zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Aantal stemmen

Behoudens een uitgifte van aandelen zonder stemrecht dan wel met meervoudig stemrecht, geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel 7:51 en 7:54 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en eventuele andere gronden tot schorsing van de stemrechten.

Er mogen aandelen met stemrecht worden uitgegeven en aandelen zonder stemrecht.

De Vennootschap mag alle mogelijke effecten uitgeven die niet door de wet worden verboden.

De Vennootschap kan de eigen aandelen of winstbewijzen slechts verkrijgen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Maatschappelijke bescheiden

Het maatschappelijk jaar begint op **één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar**.

Op het einde van elk boekjaar maakt de Raad van Bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België. De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door twee Bestuurders samen optredend of door een partij belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de Raad van Bestuur. De Bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig art. 3:5 en 3:6 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De Bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de Vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De eventuele commissaris(sen) stel(t)len, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend

met hetgeen bepaald is in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Uitkering

Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle lasten, kosten, waardeverminderingen, afschrijvingen en de fiscale voorzieningen maakt de netto-winst van het boekjaar uit. Hiervan wordt jaarlijks, na aftrek van de gebeurlijk overgedragen verliezen, vijf ten honderd voorafgenomen voor het wettelijk reservefonds tot dit laatste één/tiende bereikt van het kapitaal.

Tenzij de Algemene Vergadering unaniem anders beslist, zal de winst die voor uitkering vatbaar is aan de Aandeelhouders uitgekeerd worden zoveel als redelijkerwijs mogelijk, daarbij steeds rekening houdend met een voorzichtig en duurzaam beleid.

Aan de Raad van Bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de voorschriften vervat in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, interimdividenden uit te keren.

Liquidatie

Bij ontbinding van de Vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de liquidatie door vereffenaars verricht overeenkomstig hetgeen bepaald is in de art. 2:76 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

ZEVENDE BESLUIT

A. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen het ontslag van volgende bestuurders te aanvaarden met ingang vanaf 13 februari 2025:

- 1) De heer **DE HEMRICOURT DE GRUNNE Thierry**, wonende te 3740 Bilzen, Waterkasteelstraat 1;
- 2) De heer **VANCOILLIE Toon**, wonende te 8610 Kortemark, Nieuwstraat 11;
- 3) De **commanditaire vennootschap "ESTOS"**, met zetel te 2880 Bornem, Kleine Hinckstraat 2; ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen – afdeling Mechelen, onder nummer 1008.036.371, met als **vaste vertegenwoordiger**, heer **SPIESSENS Eric**, wonende te 2880 Bornem, Kleine Hinckstraat 2;
- 4) De Heer **LAENEN Joris**, wonende te 2440 Geel, Diepezoel 8.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagen bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

B. De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen navolgende bestuurders te benoemen voor een periode van zes jaar met ingang vanaf 13 februari 2025:

a) Op voordracht van BV Vlaamse Energieholding:

De Heer **KELCHTERMANS Ludo**, wonende te 3990 Peer, Kruisdijk 3

b) op voordracht van CV Seascoop:

De Heer **AWOUTERS Philippe**, wonende te 8560 Wevelgem, Noordkouter 35.

Aangezien zij niet aanwezig waren, zal de aanvaarding van hun mandaat blijken uit de eerst bestuursdaad die zij stellen.

Ingevolge opzoeking just-on-web en in het Belgisch Staatsblad blijkt niet dat er een bestuursverbod in hun hoofde werd uitgesproken.

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering besluit:

- bijzondere machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren;
- opdracht te geven aan de ondergetekende geassocieerd notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige besluiten, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Voor analytisch uittreksel, ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Gert De Kesel, notaris

Neergelegd:

- Expeditie van de buitengewone algemene vergadering
- Gecoördineerde statuten
- Twee volmachten;
- Bijzonder verslag van het bestuursorgaan.