

**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

\*23459197\*



Neergelegd  
14-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 1003416203

**Naam**

(voluit) : **Sibelgas Project Vennootschap Groene Energie**  
(verkort) : **SPV Groene Energie**

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Grote Markt 0  
: 1800 Vilvoorde

**Onderwerp akte :** OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Meester Matthieu DERYNCK, notaris te Brussel (tweede kanton), vennoot van "Van Halteren, Geassocieerde Notarissen", te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, op 12 december 2023, blijkt dat:

(...)

ZIJN VERSCHENEN:

1. De coöperatieve vennootschap VENTUM&green, met zetel te 1800 Vilvoorde, Grote Markt, ondernemingsnummer 0749.417.347, hier vertegenwoordigd door Mevrouw GUIOT Anne-Catherine, medewerker van notariskantoor Van Halteren, Geassocieerde Notarissen te Brussel, die woonstkeuze doet op de zetel van het notariskantoor te 1000 Brussel, de Lignestraat 13, ingevolge een onderhandse volmacht die hier aangehecht zal blijven;
2. De Gemeente Grimbergen, met zetel te 1850 Grimbergen, Prinsenstraat, 3, ondernemingsnummer 0207.508.536, hier vertegenwoordigd door Mevrouw GUIOT Anne-Catherine, voornoemd, ingevolge een onderhandse volmacht die hier aangehecht zal blijven;
3. De Gemeente Machelen, met zetel te 1800 Machelen, Woluwestraat 1, ondernemingsnummer 0207.539.121, hier vertegenwoordigd door Mevrouw GUIOT Anne-Catherine, voornoemd, ingevolge een onderhandse volmacht die hier aangehecht zal blijven;
4. De Gemeente Meise, met zetel te 1861 Wolvertem, Tramlaan 8, ondernemingsnummer 0207.511.011, hier vertegenwoordigd door Mevrouw GUIOT Anne-Catherine, voornoemd, ingevolge een onderhandse volmacht die hier aangehecht zal blijven;
5. De Gemeente Vilvoorde, met zetel te 1800 Vilvoorde, Grote Markt, ondernemingsnummer 0207.514.474, hier vertegenwoordigd door Mevrouw GUIOT Anne-Catherine, voornoemd, ingevolge een onderhandse volmacht die hier aangehecht zal blijven;
6. De Gemeente Wemmel, met zetel te 1780 Wemmel, Dr. H. Folletlaan 28, ondernemingsnummer 0207.533.379, hier vertegenwoordigd door Mevrouw GUIOT Anne-Catherine, voornoemd, ingevolge een onderhandse volmacht die hier aangehecht zal blijven.

Hierna "de comparanten" genoemd.

Die mij notaris, gevraagd hebben bij authentieke akte de oprichting en de statuten vast te stellen van de hierna genoemde vennootschap.

**OPRICHTING.**

**A. Rechtsvorm – naam – zetel.**

Er wordt een vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met de naam Sibelgas Project Vennootschap Groene Energie (SPV Groene Energie).

De zetel wordt voor het eerst gevestigd te 1800 Vilvoorde, Grote Markt, in het Vlaams Gewest.

**B. Aanvangsvermogen – aandelen – volstorting.**

Het aanvangsvermogen is 6.000 EUR. Het is vertegenwoordigd door 600 aandelen, waarvan 100 soort A en 500 soort B, waarop als volgt in geld wordt ingeschreven tegen de prijs van 10 EUR per aandeel :

- De coöperatieve vennootschap VENTUM&green verklaart op 100 soort A aandelen in te

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").

**Luik B** - vervolg

schrijven, die zij volledig volstort.

- De Gemeente Grimbergen verklaart op 100 soort B aandelen in te schrijven, die zij volledig volstort.
- De Gemeente Machelen verklaart op 100 soort B aandelen in te schrijven, die zij volledig volstort;
- De Gemeente Meise verklaart op 100 soort B aandelen in te schrijven, die zij volledig volstort;
- De Gemeente Vilvoorde verklaart op 100 soort B aandelen in te schrijven, die zij volledig volstort;
- De Gemeente Wemmel verklaart op 100 soort B aandelen in te schrijven, die zij volledig volstort.

Hetzij in totaal: 600 aandelen, of de totaliteit van de inbrengen.

Zij verklaren en erkennen dat op elk aandeel waarop werd ingetekend een storting werd gedaan ten bedrage van 10 EUR door storting in speciën et dat het bedrag van deze stortingen, hetzij 6.000 EUR is gedeponeed op een bijzondere rekening geopend namens de vennootschap in oprichting bij de bank Belfius Bank.

Ondergetekende Notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van 6.000 EUR.

(...)

**STATUTEN**

HOOFDSTUK I : AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

**ARTIKEL 1. Naam en rechtsvorm**

De Vennootschap neemt de vorm aan van een coöperatieve vennootschap.

Haar naam is **Sibelgas Project Vennootschap Groene Energie (SPV Groene Energie)**

**ARTIKEL 2. Definities**

In deze statuten verstaat men onder:

**Aandeelhouders:**

de personen die aandelen van de Vennootschap aanhouden, elk individueel een Aandeelhouder;

**Algemene Vergadering:**

de algemene vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap

**Artikel:**

enig artikel van deze statuten;

**HEG:**

een hernieuwbare-energie gemeenschap in de zin van artikelen 4.8.2 tot 4.8.4 van het Energiedecreet;

**Overdracht:**

elke verrichting die als doel of als gevolg heeft dat een of meer aandelen (of enige of alle daaraan verbonden rechten) uitgegeven door de Vennootschap worden overgedragen of ten gevolge van de toegestane rechten het voorwerp van een overdracht zouden kunnen uitmaken, ongeacht of de overdracht ten bezwarende of ten kosteloze titel, en/of vrijwillig of gedwongen geschieden, zoals onder meer (doch zonder beperkend te willen zijn) een verkoop, een verpanding, een inbreng, een ruil, een overdracht ten algemene titel bij fusie of splitsing of een gelijkgestelde verrichting of inbreng of overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak of een overdracht na vereffening of enige andere vorm van overdracht;

**Raad van Bestuur:**

de raad van bestuur van de Vennootschap;

**Vennootschap:**

deze vennootschap, Sibelgas Project Vennootschap Groene Energie (SPV Groene Energie);

**VENTUM&green:**

**Luik B** - vervolg

de coöperatieve vennootschap met zetel te Grote Markt Z/N, 1800 Vilvoorde en met ondernemingsnummer 0749.417.347; en

**Werkdag:**

iedere dag andere dan een zaterdag, zondag of een wettelijke feestdag in België, waarop Belgische banken geopend zijn in het kader van hun normale activiteiten.

**ARTIKEL 3. Zetel**

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel mag door een eenvoudig besluit van de Raad van Bestuur, doch met inachtneming van de taalwetgeving, naar een andere plaats in het Vlaamse Gewest worden overgebracht.

De Raad van Bestuur zorgt voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

**ARTIKEL 4. Voorwerp**

Het voorwerp van de Vennootschap, zowel in België als in het buitenland, bestaat uit, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, hetzij middels inschakeling van onderaannemers:

- i) De aan- verkoop, de conceptie, het ontwerp, de ontwikkeling, de bouw, de productie, de installatie, de levering en de plaatsing, de keuring, de herstelling, het onderhoud, de exploitatie, de uitbating, de commercialisatie, de distributie en de handelsbemiddeling van zonnepanelen, zonneboilers, thermische zonnepanelen, fotovoltaïsche zonnepanelen, batterijen, ecologische en meer in het algemeen hernieuwbare energiebronnen (zoals bijvoorbeeld zonder hiertoe beperkt te zijn zonnecollectoren, warmtepompen, windmolens en dergelijke meer) en elektriciteitsproductiemiddelen en alle daarmee aanverwante systemen in de meest ruime zin van het woord alsook van alle hiermee verband houdende montageonderdelen, apparaten en toebehoren in de meest ruime zin van het woord en de eventueel daarmee verband houdende software;
- ii) De aan-verkoop, de import- export, de verhuur, de conceptie, het ontwerp, de ontwikkeling, de bouw, de productie, de installatie, de levering en de plaatsing, de keuring, de herstelling, het onderhoud, de exploitatie, de uitbating, de commercialisatie, de distributie en de handelsbemiddeling van opslagsystemen voor hernieuwbare energie alsook van de daarmee verband houdende montageonderdelen, apparaten en toebehoren in de meest ruime zin van het woord en de eventueel daarmee verband houdende software;
- iii) Het onderzoek, de studie, de conceptie, het ontwerp, de ontwikkeling, de bouw, de productie, de installatie, de levering, de plaatsing, de keuring, het onderhoud, de herstelling, de commercialisatie, de verkoop, de exploitatie, de uitbating, de distributie en de handelsbemiddeling van nieuwe energietechnieken en/ of technologieën voor de productie van hernieuwbare energie in de meest ruime zin van het woord; en
- iv) De productie van (elektrische) hernieuwbare energie alsook de transmissie, het delen onder de Aandeelhouders, de commercialisatie, de verkoop, de distributie en de handelsbemiddeling van de opgewekte hernieuwbare energie en in het bijzonder van de opgewekte elektriciteit, voortkomende uit hernieuwbare energiebronnen zoals fotovoltaïsche panelen (zonne-energie). De voorgenomen activiteit betreft hoofdzakelijk het participeren, zonder territoriale beperking, in eigen naam en voor eigen rekening, in door de Vennootschap bepaalde projecten van groene stroomproductie of opslag van hernieuwbare energie. Voor zover wettelijk vereist als HEG, is de Vennootschap in principe eigenaar van de installaties die zij gebruikt om de voorgenomen activiteiten te kunnen uitoefenen.

**ARTIKEL 5. Coöperatieve finaliteit, coöperatieve waarden en doelen**

De Vennootschap is een HEG waarin gezamenlijk de krachten worden gebundeld teneinde voldoende kritische massa te hebben om deel te nemen aan hernieuwbare energie- en groene stroom projecten.

Het hoofddoel van de Vennootschap is om als HEG aan de behoeften van haar Aandeelhouders te voldoen door hun voordelen op ecologisch, economisch en sociaal gebied te verschaffen. Hiervoor wordt de geproduceerde hernieuwbare energie eerst bestemd voor eigen consumptie van de Aandeelhouders. De overige hernieuwbare energie wordt, indien nodig, tussen Aandeelhouders gedeeld. De residuele hernieuwbare energie wordt aan derden verkocht. Haar winstogmerk is ondergeschikt aan dit hoofddoel.

Als HEG is de Vennootschap autonoom ten aanzien van haar Aandeelhouders en van andere marktdeelnemers in de zin van artikel 4.8.2., §1, derde lid van het Energiedecreet.

**ARTIKEL 6. Duur**

De Vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

**HOODSTUK II : EIGEN VERMOGEN, INBRENGEN EN AANDELEN**

**ARTIKEL 7. Eigen vermogen**

Het statutair onbeschikbare eigen vermogen bedraagt zesduizend euro (€6000), vertegenwoordigd door 100 soort A aandelen en 500 soort B aandelen.

**ARTIKEL 8. Inbrengen**

Als vergoeding voor de inbrengen door de oprichters werden er 100 soort A aandelen en 500 soort B aandelen uitgegeven. Deze inbrengen zijn statutair onbeschikbaar. Zij kunnen slechts beschikbaar worden gemaakt door een statutenwijziging.

**ARTIKEL 9. Aard en soorten van de aandelen en volstortingsplicht**

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

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

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de Vennootschap. Ingeval van mede-eigendom of vruchtgebruik/blote eigendom over één of meer aandelen van de Vennootschap, alsook in alle overige gevallen waarin een uitsplitsing van de rechten met betrekking tot een of meer aandelen van de Vennootschap plaatsvindt, heeft de Raad van Bestuur het recht om de aan de bedoelde aandelen verbonden rechten op te schorten tot dat een persoon is aangeduid die de aan de bedoelde aandelen verbonden rechten zal uitoefenen ten opzichte van de Vennootschap.

Er zijn drie soorten van aandelen gevormd: A, B en C.

Zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van Artikel 15 van de statuten met betrekking tot de Overdracht van aandelen,

- komen de aandelen soort A uitsluitend toe aan VENTUM&green (hierna "**Aandeelhouder A**");
- komen de aandelen soort B uitsluitend toe aan de gemeenten Grimbergen, Machelen, Meise, Vilvoorde en Wemmel (hierna "**Aandeelhouder(s) B**"); en
- komen de aandelen soort C uitsluitend toe aan toekomstige inschrijvers, overeenkomstig Artikel 10 van deze statuten.

Naast de bestaande Aandeelhouders, kan elke lokale overheid in de zin van artikel 4.8.2., §1, derde lid van het Energiedecreet de hoedanigheid van Aandeelhouder verkrijgen voor zover hun deelneming in de Vennootschap compatibel is met hun statuten en het reglementair kader dat op hen van toepassing is. De lokale overheid bevindt zich noodzakelijk in de nabijheid van de hernieuwbare-energie projecten van de Vennootschap. Onder nabijheid moet worden begrepen dat ze ook in het Vlaamse Gewest actief zijn.

Derden die voldoen aan de hiervoor vermelde voorwaarden kunnen zonder statutenwijziging op nieuwe aandelen inschrijven.

De Raad van Bestuur is bevoegd om over de uitgifte van nieuwe aandelen van soort C te beslissen. Het bestuursorgaan doet op de gewone Algemene Vergadering verslag over de uitgifte van nieuwe aandelen gedurende het voorgaande boekjaar. Dat verslag vermeldt het aantal en de identiteit van de bestaande en nieuwe Aandeelhouders die inschreven op nieuwe aandelen (soort C), het aantal waarop zij hebben ingeschreven, de betaalde vergoeding, de verantwoording van de uitgifteprijs en de eventuele andere modaliteiten.

Elk aandeel, ongeacht de soort, geeft recht aan één stem.

Het geheel van soort A aandelen geeft recht aan 95% van de winstverdeling. De winstverdeling gebeurt in principe pro rata het aandelenbezit, binnen de soort A aandelen, op datum van uitkering. Het geheel van soorten B en C aandelen geven recht aan de overige 5% van de winstverdeling. De winstverdeling gebeurt in principe pro rata het aandelenbezit, binnen de soort B aandelen en binnen de soort C aandelen, op datum van uitkering.

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volstort en zijn onvoorwaardelijk geplaatst.

**HOOFDSTUK III: DE AANDEELHOUDERS EN HUN RECHTEN EN PLICHTEN**

**ARTIKEL 10. De toetreding van Aandeelhouders**

De toetreding van een Aandeelhouder vereist de aanvaarding van de Raad van Bestuur. Wordt de aanvaarding geweigerd, dan hoeft de Raad van Bestuur haar beslissing niet te verantwoorden.

De toetreding houdt in dat de Aandeelhouder instemt met de statuten en in voorkomend geval met de huishoudelijke reglementen.

De vaststelling van de aanvaarding van een Aandeelhouder geschiedt door een inschrijving in het aandelenregister zoals bepaald in artikel 6:24 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**ARTIKEL 11. Aansprakelijkheid**

De aansprakelijkheid van de Aandeelhouders ten aanzien van derden voor schulden van de Vennootschap is onverminderd Artikel 13 beperkt tot het bedrag van hun inbreng.

**ARTIKEL 12. Aandelenregister**

De Vennootschap moet in haar zetel een register bijhouden, waarvan de Aandeelhouders ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin voor ieder van hen wordt aangetekend:

- de benaming, zetel, en identificatienummer van elke Aandeelhouder;
- de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting;
- het totale aantal door de Vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort;
- het aantal aandelen dat elke Aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren;
- de op elk aandeel gedane stortingen;
- de statutaire overdrachtsbepkeringen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbepkeringen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden;
- de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, overeenkomstig artikel 6:50 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Indien het register in elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm aannemen en worden ondertekend door middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte aantoonst; en
- de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten.

De Raad van Bestuur is belast met de inschrijvingen.

De inschrijvingen geschieden op grond van documenten met bewijskracht, die gedagtekend en ondertekend zijn. Zij vinden plaats in de volgorde van hun datum van voorlegging.

Van die inschrijvingen worden certificaten afgegeven aan de houders van aandelen.

De certificaten kunnen niet worden aangewend als bewijs tegen de vermeldingen in het aandelenregister.

#### **ARTIKEL 13. Verplichtingen van de Aandeelhouders**

§1. De Aandeelhouders gaan pro rata hun deel in de winst de verbintenis aan om op eenvoudig verzoek van de Raad van Bestuur de leningen te waarborgen en financiering te verschaffen die de Vennootschap heeft aangegaan met het oog op de verwezenlijking van het voorwerp.

§2. De Aandeelhouders gaan de verbintenis aan de lasten (interesten en aflossingen) van de leningen, waarvan sprake onder §1 van dit Artikel te dekken.

§3. De Aandeelhouders gaan de verbintenis aan om, in voorkomend geval, op eenvoudig verzoek van de Raad van Bestuur, het tekort te delgen tussen enerzijds de lasten en beheerskosten gedragen door de Vennootschap voor de activiteiten uitgevoerd ter verwezenlijking van het voorwerp en anderzijds de inkomsten uit de activiteiten uitgevoerd ter verwezenlijking van het voorwerp die aan de Vennootschap ten goede komen, overeenkomstig de relevante bepalingen van Hoofdstuk VI en Hoofdstuk VII van deze statuten.

#### **ARTIKEL 14. Uittreding of terugneming van aandelen**

§4. De Aandeelhouders hebben het recht uit de Vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Uittreding gaat gepaard met de volgende modaliteiten:

(a) De Aandeelhouders kunnen slechts uittreden met ingang van het derde boekjaar na de oprichting;

(b) De Aandeelhouders kunnen slechts uittreden gedurende de eerste zes (6) maanden van het boekjaar;

(c) Het verzoek tot uittreding moet worden betekend aan de Raad van Bestuur bij aangetekend schrijven op de zetel van de Vennootschap;

(d) Een uittreding is steeds volledig; de Aandeelhouder die wil uittreden moet met al zijn aandelen uittreden, waarbij zijn aandelen worden vernietigd;

(e) De uittreding heeft uitwerking op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar, en het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald;

Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee de betrokken Aandeelhouder verzoekt uit te treden is gelijk aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.

#### **ARTIKEL 15. Overdracht van de aandelen**

§5. De aandelen zijn slechts vrij Overdraagbaar aan Aandeelhouders en aan personen die de vereiste hoedanigheid hebben om Aandeelhouder te worden, overeenkomstig Artikel 10 van deze statuten. Niets in deze paragraaf belet de Overdracht van aandelen ingevolge de samenvoeging van gemeenten.

§6. De overnemer treedt in alle rechten en plichten van de overdrager met betrekking tot de overgedragen aandelen, met inbegrip van de waarborgverplichtingen overeenkomstig Artikel 13, §1. De overdrager is slechts bevrijd van zijn verplichtingen ten aanzien van de Vennootschap die bestaan op het einde van het boekjaar waarin de Overdracht plaatsvindt, in de mate toegelaten door de Raad van Bestuur. Een eventuele bevrijding van de overdrager van de waarborgverplichtingen aangegaan overeenkomstig Artikel 13, §1, kan de verworven rechten van derden echter niet

aantasten.

§7. Voor overnemers die nog geen Aandeelhouder waren, is toelating van de Raad van Bestuur vereist overeenkomstig Artikel 10, 0, voordat zij Aandeelhouder kunnen worden en bijgevolg voordat de Overdracht van de aandelen verwezenlijkt kan worden.

**ARTIKEL 16. Uitsluiting**

§8. Een Aandeelhouder kan wegens behoorlijk vastgestelde niet-naleving van zijn verbintenissen ten opzichte van de Vennootschap, wegens gedragingen die elke verdere samenwerking met de Vennootschap of andere Aandeelhouders redelijkerwijze onmogelijk maken, of om enige andere wettige reden, uit de Vennootschap worden uitgesloten. Zulke uitsluiting kan enkel worden uitgesproken door de Algemene Vergadering.

Het niet-naleven van de verplichtingen in verband met de aangegeane financieringen zoals bepaald in Artikel 13 van deze statuten, wordt inzonderheid beschouwd als reden voor uitsluiting.

§9. Indien de Raad van Bestuur van mening zou zijn dat er omstandigheden bestaan die de uitsluiting van een Aandeelhouder zouden kunnen rechtvaardigen, brengt hij de betrokken Aandeelhouder daarvan bij een ter post aangetekend schrijven op de hoogte, met het verzoek zijn opmerkingen binnen een maand na datum van verzending van het bedoelde aangetekend schrijven schriftelijk aan de Raad van Bestuur te willen richten, bij een ter post aangetekend schrijven gericht aan de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Na de schriftelijke opmerkingen van de betrokken Aandeelhouder te hebben ontvangen, of, bij gebreke van dergelijke opmerkingen binnen de in het vorige lid bedoelde termijn, na het verstrijken van zulke termijn, gaat de Raad van Bestuur over tot de bijeenroeping van de Algemene Vergadering. De oproeping gaat in voorkomend geval vergezeld van de schriftelijke opmerkingen van de betrokken Aandeelhouder.

De Algemene Vergadering besluit met gewone meerderheid, met dien verstande dat voor de berekening van de gewone meerderheid geen rekening wordt gehouden met de aandelen van de Aandeelhouder waarvan de uitsluiting wordt voorgesteld. Indien hij daarom verzoekt, moet de Aandeelhouder worden gehoord.

De beslissing tot uitsluiting wordt met redenen omkleed en wordt, samen met het relevante uittreksel uit de notulen van de Algemene Vergadering, door de voorzitter van de Raad van Bestuur bij een ter post aangetekend schrijven ter kennis gebracht van de betrokken Aandeelhouder binnen de vijftien (15) dagen.

§10. De uitgesloten Aandeelhouder kan ten opzichte van de Vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

§11. De Raad van Bestuur is bevoegd om de waarde van het scheidingsaandeel bij uitsluiting namens de Vennootschap vast te stellen. De Raad van Bestuur kan nadere regels met betrekking tot deze waardebepaling vastleggen in een huishoudelijk reglement.

§12. De waarde van het scheidingsaandeel wordt bepaald overeenkomstig Artikel 37.

§13. De Raad van Bestuur werkt het aandelenregister bij.

**HOOFDSTUK IV: BESTUUR EN CONTROLE OP DE VENNOOTSCHAP**

**ARTIKEL 17. Samenstelling van de Raad van Bestuur en benoeming van bestuurders**

§1. De Vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, waarvan de leden alleen natuurlijke personen kunnen zijn. De Raad van Bestuur telt zes leden, of een veelvoud hiervan, waarbij iedere Aandeelhouder A en Aandeelhouder B tenminste recht heeft op één bestuurder.

§2. De bestuurders aangeduid door de deelnemende gemeenten dienen de hoedanigheid te hebben van burgemeester, schepen of gemeenteraadslid van een van de Aandeelhouders. De bestuurder voorgedragen door Aandeelhouder A is de voorzitter van de raad van bestuur van VENTUM&green of ingeval van incompatibiliteit een andere persoon naar keuze voorgedragen door VENTUM&green. Bij het benoemen van de bestuurders, waakt de Algemene Vergadering over het respect van de toepasselijke regelgeving inzake onverenigbaarheden, onder meer op grond van de energiewetgeving.

De Raad van Bestuur kan kandidaat-bestuurders voordragen aan de Algemene Vergadering met inachtneming van deze principes.

De Raad van Bestuur kan deze principes, zoals zij toegepast zullen worden op voordrachten van bestuurders aan de Algemene Vergadering, verder uitwerken in een huishoudelijk reglement.

**ARTIKEL 18. Duur van het mandaat van bestuurder**

§1. Een bestuurder wordt benoemd voor een duurtijd die een einde neemt op de eerste Algemene Vergadering van de Vennootschap van het jaar dat volgt op het jaar waarin verkiezingen plaatsvinden tot algehele vernieuwing van de gemeenteraden, of voor zulke kortere duurtijd zoals bepaald door de Algemene Vergadering. Het mandaat van de bestuurders is onbepaald hernieuwbaar, mits blijvend voldaan is aan de voorwaarden inzake samenstelling van de Raad van Bestuur zoals omschreven in Artikel 17. De Algemene Vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds herroepen zonder opgave van redenen.

§2. Ingeval van vacature voor een bestuursmandaat, heeft de Raad van Bestuur het recht om hierin

voorlopig te voorzien, met inachtnaam van de principes vastgelegd in Artikel 17.

Bij haar eerstvolgende bijeenkomst gaat de Algemene Vergadering over tot de definitieve benoeming. De aldus gekozen bestuurder voltooit het mandaat van zijn voorganger, tenzij de Algemene Vergadering anders bepaalt.

§3. Alle bestuurders zijn van rechtswege ontslagnemend bij verlies van hun openbaar mandaat, uitgezonderd in geval van algehele vernieuwing van de gemeenteraden.

#### **ARTIKEL 19. Werking van de Raad van Bestuur**

§14. Onverminderd §21 van dit Artikel, beraadslagen en beslissen de bestuurders zoals een college en volgens de regels vastgelegd in deze statuten en ondergeschikt volgens de regels die gelden voor beraadslagende lichamen.

§15. De Raad van Bestuur benoemt de bestuurder aangeduid door VENTUM&green tot voorzitter, in overeenstemming met Artikel 17, §2.

De Raad van Bestuur benoemt onder de in zijn midden zetelende leden een ondervoorzitter.

Deze mandaten zijn, behoudens ontslag door de mandataris of herroeping door de Raad van Bestuur, van dezelfde duur als het mandaat van bestuurder zelf, en hernieuwbaar. Indien voortijdig moet worden voorzien in de opvolging van de voorzitter of van de ondervoorzitter, is de duur van het mandaat van de nieuwbenoemde titularis beperkt tot de resterende duur van het mandaat van degene in wiens plaats hij treedt.

Tevens belast de Raad van Bestuur de secretaris van VENTUM&green met de taken van secretaris van de Raad van Bestuur. De secretaris bereidt de vergaderingen van de Raad van Bestuur voor en woont deze bij. Het mandaat van secretaris is van onbepaalde duur.

§16. De Raad van Bestuur vergadert, op bijeenroeping van zijn voorzitter of van twee van zijn leden, zo dikwijls als de belangen van de Vennootschap zulks vergen.

De raad komt bijeen in de zetel van de Vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht. Iedere bestuurder mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen en stemverrichtingen van de Raad van Bestuur.

Behoudens in dringende gevallen te verantwoorden in de notulen van de bijeenkomst, geschieden oproepingen per gewone brief of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste zeven (7) volle dagen vóór de vergadering.

Ieder lid van de Raad van Bestuur kan schriftelijk (met inbegrip van e-mail) volmacht geven aan een ander lid van de Raad van Bestuur om hem op een welbepaalde enkele vergadering te

vertegenwoordigen, rekening houdend dat niemand drager kan zijn van meer dan een volmacht.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter, en bij diens afwezigheid door de ondervoorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter en van de ondervoorzitter, worden de vergaderingen van de Raad van Bestuur voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder.

De vergaderingen van de Raad van Bestuur zijn niet openbaar.

De directie van VENTUM&green neemt deel aan de Raad van Bestuur met raadgevende stem.

§17. De Raad van Bestuur kan geldig beraadslagen indien de gewone meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Van het voorgaande aanwezigheidsquorum wordt afgeweken voor een tweede vergadering die volgt op een onvoldoende samengestelde eerdere vergadering, voor zover het gaat om punten die voor de tweede maal op de agenda voorkomen.

§18. Iedere bestuurder beschikt over één stem.

De Raad van Bestuur neemt zijn beslissingen bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij onthoudingen buiten beschouwing worden gelaten bij de berekening van de meerderheidsvereiste.

In geval van staking van stemmen, is de stem van de voorzitter of van diegene die het voorzitterschap waarneemt beslissend.

§19. De beraadslagingen en besluiten van de Raad van Bestuur worden opgetekend door de secretaris.

De notulen worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris, alsook door alle aanwezige leden die erom verzoeken.

De uittreksels en afschriften van de notulen kunnen worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur en/of door de secretaris.

De Raad van Bestuur kan de nadere modaliteiten van zijn werking vaststellen in een huishoudelijk reglement.

§20. Wanneer een lid van de Raad van Bestuur rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van enige aard heeft dat strijdig is of kan zijn met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de Raad van Bestuur behoort, dan zal dit lid de vergadering voorafgaand aan de beraadslaging en besluitvorming inlichten van dit tegenstrijdig belang en de manier waarop het strijdig is of kan zijn met het belang van de Vennootschap.

Wanneer alle bestuurders een belangenconflict hebben, wordt de beslissing of de verrichting aan de Algemene Vergadering voorgelegd; indien de Algemene Vergadering de beslissing of de verrichting

goedkeurt, kan de Raad van Bestuur ze uitvoeren.

§21. De bestuurders kunnen besluiten nemen bij eenparig schriftelijke besluitvorming. Een voorstel zal aanvaard zijn van zodra een schriftelijke goedkeuring is ontvangen van alle leden van de Raad van Bestuur.

§22. De bestuurders zijn niet persoonlijk gebonden door de verbintenissen van de Vennootschap. Zij zijn overeenkomstig het gemeen recht, het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de bijzondere wetgeving aansprakelijk voor de vervulling van de taak die hen is opgedragen.

§23. De Raad van Bestuur heeft het recht om deskundigen uit te nodigen. De uitgenodigde deskundigen nemen alleen deel met raadgevende stem. Hun advies is niet bindend.

#### **ARTIKEL 20. Bevoegdheid van de Raad van Bestuur**

De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de Vennootschap, uitgezonderd diegene welke uitdrukkelijk door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of de statuten aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden.

#### **ARTIKEL 21. Vertegenwoordiging van de Vennootschap**

§24. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de Vennootschap, zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden hetzij door het gezamenlijk optreden van enerzijds de voorzitter of de ondervoorzitter en anderzijds de secretaris, hetzij door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders, en dit bij alle rechtshandelingen, overeenkomsten, verrichtingen en akten, een en ander in de ruimste zin van het woord en voor de goede orde met inbegrip van akten voor welke de tussenkomst van een notaris of een andere openbare ambtenaar vereist is, en wat het optreden in rechte betreft zowel voor de gewone rechtbanken en hoven, als voor het Grondwettelijk Hof en de Raad van State, zowel in kort geding als ten gronde, zowel als eiser, verzoeker of als verweerder of tussenkomende partij. Voornoemde personen moeten ten opzichte van derden geen bewijs leveren van een voorafgaande beslissing van de Raad van Bestuur.

§25. De Vennootschap wordt eveneens geldig verbonden door het optreden van bijzondere lasthebbers, optredend binnen de perken van hun mandaat.

#### **ARTIKEL 22. Vergoeding**

De Algemene Vergadering bepaalt het presentiegeld en de reisvergoeding die in het kader van de bestuurlijke werking van de Vennootschap kunnen worden toegekend. De voorzitter en ondervoorzitter van de Vennootschap krijgen het dubbele presentiegeld van een gewone bestuurder.

#### **ARTIKEL 23. Controle**

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt uitgeoefend door een of meer commissarissen, benoemd door de Algemene Vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en onderworpen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen die hun ambt en bevoegdheid regelen. De Algemene Vergadering stelt tevens de bezoldiging van de commissaris(sen) vast.

#### **ARTIKEL 24. Directie**

De directie van VENTUM&green werkt de strategie van de Vennootschap uit, verzekert het dagelijks bestuur en financieel beheer, verzorgt de coördinatie, bereidt de dossiers bestemd voor de organen van de Vennootschap voor en adviseert de organen van de Vennootschap omtrent de verwezenlijking van het voorwerp.

De directie ontvangt kosteloos een kopie van alle documenten die worden toegestuurd aan de leden van de organen van de Vennootschap, en dit op dezelfde manier en binnen dezelfde termijn als de leden van deze organen.

De directie roept desgevallend de deskundigen van VENTUM&green en/of externe raadgevers bijeen met het oog op het geven van advies aan de organen van de Vennootschap, bepaalt de agenda en zit de vergaderingen voor.

De directie brengt over al het voorgaande verslag uit aan de statutaire organen van de Vennootschap, welke desgevallend de gepaste beslissing nemen.

De Raad van Bestuur benoemt hiertoe de desbetreffende leden van de directie van de VENTUM&green, of enige andere hiervoor gekwalificeerde personen en bepaalt hun bevoegdheden en vergoedingsmodaliteiten.

#### **ARTIKEL 25. Dagelijks bestuur**

De Raad van Bestuur draagt het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de Vennootschap wat dat bestuur aangaat, op aan één of meerdere leden van de directie, zoals omschreven in Artikel 24.

De Raad van Bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

De Raad van Bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot

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

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

het dagelijks bestuur.

## HOOFDSTUK V: ALGEMENE VERGADERING

### ARTIKEL 26. Samenstelling

De Algemene Vergadering bestaat uit de Aandeelhouders van de Vennootschap. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten.

De leden van de directie nemen deel aan de Algemene Vergadering met raadgevende stem.

### ARTIKEL 27. Bevoegdheid

Onverminderd de overige bepalingen van deze statuten, heeft de Algemene Vergadering de bevoegdheden die haar in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen uitdrukkelijk zijn voorbehouden.

### ARTIKEL 28. Gewone algemene vergadering

De gewone Algemene Vergadering komt elk jaar van rechtswege bijeen op de voorlaatste dinsdag van de maand juni om 17u00 uur om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de kwijting aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende Werkdag plaats.

### ARTIKEL 29. Bijeenroeping

De Algemene Vergaderingen worden gehouden op de zetel van de Vennootschap of op de plaats die in de oproeping wordt aangeduid.

De Raad van Bestuur en de commissaris(sen) zijn bevoegd om de Algemene Vergadering bijeen te roepen. De Raad van Bestuur en de commissaris(sen) zijn daartoe verplicht wanneer Aandeelhouders die een tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen dat vragen. De Aandeelhouders die de Raad van Bestuur of de commissaris(sen) om de samenroeping van een Algemene Vergadering verzoeken overeenkomstig dit lid, duiden in hun vraag de zaken aan die zij als agendapunten op die Algemene Vergadering wensen te laten behandelen. Het staat de Raad van Bestuur of de commissaris(sen) vrij andere agendapunten toe te voegen en de volgorde van de behandeling van de agendapunten te bepalen. De Algemene Vergadering moet dan binnen de drie (3) weken na het verzoek worden bijeengeroepen.

De bijeenroepingen voor elke Algemene Vergadering vermelden de agenda en gebeuren uiterlijk vijftien (15) kalenderdagen vóór de vergadering via elektronische communicatie. Te dien einde stellen elke Aandeelhouder, de bestuurders en de commissaris(sen) de Raad van Bestuur in kennis van een e-mailadres waarnaar alle communicatie van de Vennootschap geldig verstuurd mag worden. Bij gebreke aan zulke kennisgeving, kan de Raad van Bestuur de oproepingen en andere stukken met betrekking tot de Algemene Vergadering geldig naar de betrokken personen versturen per gewone brief.

Tot uiterlijk tien (10) dagen vóór de datum van de bijeenkomst, mag iedere Aandeelhouder vragen bijkomende punten op de agenda te plaatsen. De aanvullende agenda en de documentatie die er verband mee houdt, worden binnen de zeven (7) dagen aan alle Aandeelhouders toegezonden. In geval van hoogdringendheid worden deze termijnen teruggebracht tot respectievelijk acht (8) en drie (3) dagen.

### ARTIKEL 30. Werking

§1. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur, of bij diens afwezigheid, door de ondervoorzitter van de Raad van Bestuur. Indien zowel de voorzitter als de ondervoorzitter afwezig zijn, wordt de Algemene Vergadering voorgezeten door de oudste aanwezige bestuurder, of door enige andere persoon aangewezen door de vergadering. Het bureau van de Algemene Vergadering is naast de voorzitter van de Algemene Vergadering verder samengesteld uit de secretaris van de Raad van Bestuur (of bij diens afwezigheid een door de voorzitter van de Algemene Vergadering aangeduide secretaris). In geval van stemming worden aan het bureau twee afgevaardigden van de Aandeelhouders als stemopnemers toegevoegd.

De Raad van Bestuur kan de Aandeelhouders de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de vergadering door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Aan de Raad van Bestuur wordt machtiging verleend om de criteria en de modaliteiten vast te leggen die het mogelijk maken dat Aandeelhouders op afstand kunnen deelnemen aan de vergadering door middel van dit elektronisch communicatiemiddel.

Wanneer de Aandeelhouder op afstand deelneemt aan de vergadering, wordt hij, met betrekking tot de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid, geacht gelijkgesteld te zijn met een Aandeelhouder die aanwezig is op de plaats waar de Algemene Vergadering wordt gehouden.

De zittingen van de Algemene Vergadering zijn niet openbaar.

§2. Een Aandeelhouder mag zich op de Algemene Vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door enige andere persoon laten vertegenwoordigen. Volmachthouders kunnen meerdere Aandeelhouders vertegenwoordigen.

De oproeping voor de Algemene Vergadering kan bepalen aan welke modaliteiten de volmachten voor de Algemene Vergadering moeten voldoen. Indien de oproeping voor de Algemene Vergadering de voorafgaande neerlegging van de volmachten voorschrijft moet deze neerlegging minstens drie (3) dagen voor de vergadering gebeuren.

De vertegenwoordigers van de Aandeelhouders tekenen, alvorens de vergaderingen bij te wonen, een aanwezigheidslijst. Deze lijst wordt bij de notulen van de vergadering gevoegd.

#### **ARTIKEL 31. Quorum en meerderheid**

Behoudens in de gevallen vereist volgens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen is er geen aanwezigheidsquorum.

Ieder aandeel heeft een stem.

Onverminderd strengere dwingende bepalingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, neemt de Algemene Vergadering haar beslissingen bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij onthoudingen buiten beschouwing worden gelaten bij de berekening van de meerderheidsvereiste.

Alle Artikelen van de statuten kunnen gewijzigd worden bij drie vierde meerderheid van stemmen. De meerderheden worden berekend op het totaal aantal aandelen dat uitgegeven is door de Vennootschap.

#### **ARTIKEL 32. Notulen**

De beraadslagingen en besluiten van de Algemene Vergadering worden opgetekend door de secretaris. De notulen van de beraadslagingen van de Algemene Vergadering worden in een register opgenomen, door de leden van het bureau ondertekend en ter beschikking gesteld van de Aandeelhouders. De uittreksels en afschriften van de notulen kunnen worden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur of door de secretaris.

#### **ARTIKEL 33. Schriftelijke besluitvorming**

De Aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

### **HOOFDSTUK VI: JAARREKENING EN BESTEMMING VAN HET RESULTAAT**

#### **ARTIKEL 34. Boekjaar**

Het boekjaar van de Vennootschap begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

De nodige modaliteiten voor het opstellen van de rekeningen worden vastgesteld door de Raad van Bestuur.

#### **ARTIKEL 35. Jaarrekening en jaarverslag**

§1. Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten en gaat de Raad van Bestuur over tot het opstellen van een inventaris, een jaarverslag en een jaarrekening. De Raad van Bestuur kan in een huishoudelijk reglement bijkomende regels opnemen inzake het houden van de boekhouding.

§2. Indien de jaarrekening niet wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering wordt binnen een termijn van zestig (60) kalenderdagen, een nieuwe Algemene Vergadering bijeengeroepen waaraan een gewijzigde jaarrekening wordt voorgelegd.

§3. De jaarrekening wordt binnen een termijn van dertig (30) kalenderdagen na haar goedkeuring door de Algemene Vergadering en ten laatste zeven (7) maanden na de datum van afsluiting van het boekjaar door de Raad van Bestuur neergelegd bij de Nationale Bank van België.

#### **ARTIKEL 36. Resultaatsbestemming**

§1. De Raad van Bestuur legt jaarlijks een voorstel van winstverdeling voor aan de Algemene Vergadering.

§2. Indien uit de resultatenrekening een positief resultaat blijkt, kan dit resultaat, voor zover wettelijk toegestaan en dusdanig beslist door de Algemene Vergadering, als winst uitgekeerd worden aan de Aandeelhouders in overeenstemming met Artikel 9, §8. Het kan eveneens gereserveerd worden in de Vennootschap, in welk geval dit gedeelte van de reserve door de Vennootschap blijft aangehouden.

§3. Onverminderd de vorige paragrafen, wordt in de Vennootschap in overeenstemming met de navolgende regeling overgegaan tot de bestemming van het resultaat van de Vennootschap en de daarvan desgevallend voor uitkering vatbare bedragen:

(a) Beschikbare reserves:

In voorkomend geval wordt een bedrag aangehouden voor de vorming van de noodzakelijk geachte reserves.

(b) Dividenduitkeringen:

Indien na het doorlopen van de stappen hierboven door de Algemene Vergadering tot gehele of gedeeltelijke uitkering van het resultaat wordt besloten, wordt, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 6:115 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en in overeenstemming met de Artikelen, een dividend uitgekeerd aan de Aandeelhouders.

De uitbetaling van de dividenden geschiedt op de door de Algemene Vergadering bepaalde datum.

Bij gebreke aan bepaling van een datum door de Algemene Vergadering, beslist de Raad van Bestuur over de uitbetaling.

§4. Onverminderd enige andere bepaling van de statuten, geven de Aandeelhouders de Vennootschap onherroepelijk machtiging om elke som die zij haar verschuldigd zouden zijn, af te houden van de hen toegekende dividenden.

§5. De Raad van Bestuur is gemachtigd, onder voorbehoud van de toepassing van artikelen 6:115 en 6:116 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst, voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

§6. De Raad van Bestuur kan nadere regels inzake resultaatsbestemming vastleggen in een huishoudelijk reglement.

## HOOFDSTUK VII: SCHEIDINGSAANDEEL – ONTBINDING – VEREFFENING

### ARTIKEL 37. Berekening van het scheidingsaandeel in geval van uitsluiting

§1. De Aandeelhouder die uitgesloten wordt, heeft geen recht op enig vermogensbestanddeel van de Vennootschap. De uitgesloten Aandeelhouder ontvangt een scheidingsaandeel dat gelijk is aan het bedrag van de voor deze aandelen werkelijk gestorte en nog niet terugbetaalde inbreng, zonder evenwel het bedrag van de nettoactief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, te overschrijden.

§2. De Vennootschap kan een vergoeding voor alle schade die de uitgesloten Aandeelhouder berokkend heeft aan de Vennootschap compenseren met het aldus berekende scheidingsaandeel. Eveneens kan de Vennootschap alle schulden of te delgen tekorten die betrekking hebben op de uitgesloten Aandeelhouder, compenseren met diens scheidingsaandeel.

§3. De aan de Vennootschap verschuldigde bedragen worden, bij laattijdige betaling, van rechtswege verhoogd met een interest, berekend tegen de in handelszaken wettelijke toegepaste rentevoet, vermeerderd met drie punten.

Het (saldo van enig) scheidingsaandeel van de uitgesloten Aandeelhouder wordt slechts opeisbaar vanaf het ogenblik dat alle aan de Vennootschap verschuldigde bedragen, in hoofdsom en in intresten effectief aan deze laatste zijn betaald.

§4. De uitgesloten Aandeelhouder kan ten opzichte van de Vennootschap geen enkel ander recht laten gelden.

§5. De Raad van Bestuur is bevoegd om de waarde van het scheidingsaandeel bij uitsluiting namens de Vennootschap vast te stellen. De Raad van Bestuur kan nadere regels met betrekking tot deze waardebepaling vastleggen in een huishoudelijk reglement.

### ARTIKEL 38. Ontbinding

De Algemene Vergadering besluit tot ontbinding van de Vennootschap overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

### ARTIKEL 39. Vereffenaars

In geval de vereffening niet onmiddellijk kan gesloten worden na het besluit tot ontbinding, benoemt de Algemene Vergadering een of meer vereffenaars en bepaalt zij hun vergoeding.

Zij worden ontslagen van inventarisatie en mogen zich beroepen op de geschriften van de Vennootschap. Zij kunnen, onder hun verantwoordelijkheid, een door hen aangeduid deel van hun bevoegdheden overdragen aan een of meerdere mandatarissen.

De vereffenaars zullen de meest uitgebreide bevoegdheden hebben om alle handelingen te stellen namens de Vennootschap met het oog op haar vereffening.

Indien er meerdere vereffenaars benoemd worden, vormen de vereffenaars een college dat beraadslaagt volgens de regels die gelden voor beraadslagende lichamen. Onverminderd de verleende bijzondere volmachten, worden de Vennootschap in vereffening vertegenwoordigd door twee vereffenaars, gezamenlijk optredend, zowel in als buiten rechte, ten aanzien van derden en in de akten. Indien er slechts een vereffenaar benoemd wordt, vertegenwoordigt deze de Vennootschap alleen.

### ARTIKEL 40. Vereffening

§26. De vereffening van de Vennootschap houdt in dat de Raad van Bestuur de activa van de Vennootschap te gelde maakt. De vereffenaars kunnen beslissen om, voor zover mogelijk en zonder dat dit enige Aandeelhouders kan benadelen, bepaalde vermogensbestanddelen in natura uit te keren aan de Aandeelhouders en dit aan te rekenen op het scheidingsaandeel van ieder van de Aandeelhouders.

Bij de berekening van het vereffeningssaldo voor iedere Aandeelhouder wordt rekening gehouden met het feit dat de boekhouding van de Vennootschap in discontinuïteit gevoerd wordt en wordt rekening gehouden met alle eventueel nog in de toekomst verschuldigde kosten, met inbegrip van fiscale lasten of latenties.

§27. Nadat de vereffeningsswerkzaamheden beëindigd zijn, deelt de Raad van Bestuur aan elke

Aandeelhouder, het voor hem berekende vereffeningssaldo mee.

Indien het vereffeningssaldo positief is, dan zal het vereffeningssaldo gelijk zijn aan het vereffeningssaldo zoals berekend overeenkomstig §26 van dit Artikel.

Indien het vereffeningssaldo negatief is, dan dient de betrokken Aandeelhouder dit tekort te delgen, ofwel door een bijkomende inbreng in het vermogen, ofwel door de aanwending van zijn *pro rata* aandeel in de reserves. Indien de Aandeelhouder geen bijkomende inbreng in het vermogen doet, zal de Raad van Bestuur in ieder geval gemachtigd zijn (doch zonder daartoe verplicht te zijn, rekening houdend met de keuzemogelijkheid die de Raad van Bestuur wordt gelaten om te bepalen via welke wijze hij wenst dat tot delging wordt overgegaan) om diens *pro rata* aandeel in de reserves, of diens *pro rata* aandeel in het resultaat van het lopende boekjaar, aan te wenden ter delging van het tekort of enige sommen verschuldigd door de Vennootschap aan deze Aandeelhouder ten belope van het tekort in te houden. Desgevallend wordt een inbreng in het vermogen gedaan of worden reserves overgeboekt, dusdanig dat een aangepast vereffeningssaldo van een euro ontstaat. Het vereffeningssaldo zal in dat geval gelijk zijn aan een euro.

### **SLOT BESCHIKKINGEN**

#### **A. Benoeming van de eerste bestuurders.**

Het aantal bestuurders is op zes (6) vastgesteld.

Worden in hoedanigheid van bestuurders aangesteld voor een periode van zes (6) jaar:

- de heer VAN HUMBEECK Bart, wonende te 1850 Grimbergen, Koveris 8,
- de heer OLLIVIER Erwin, wonende te 1780 Wemmel; Fr. Robbrechtsstraat 171,
- de heer DE VALCK Jonathan, wonende te 1860 Meise, Broekstraat 3,
- de heer DEBEERST Rony, wonende te 1830 Machelen, Wilgenstraat 4,
- mevrouw DE BAKKER Barbara, wonende te 1800 Vilvoorde, Benoitstraat 22,
- de heer VERTONGEN Patrick, wonende te 1850 Grimbergen, Beukendreef 44/A000.

Hun opdracht zal kosteloos worden uitgeoefend.

Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

#### **B. Commissaris.**

De taak van commissaris wordt opgedragen aan de vennootschap Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te De Kleetlaan 2, 1831 Machelen, dewelke voor het uitoefenen van haar taak vertegenwoordigd zal worden door de heer Marnix Van dooren, bedrijfsrevisor.

Behalve herkiezing, zal de opdracht van de commissaris eindigen onmiddellijk na de gewone vergadering volgend op de afsluiting van het derde boekjaar.

De bezoldiging van de commissaris wordt vastgesteld, voor de ganse duur van zijn opdracht, op de som van 9.241,38 EUR per jaar. Dit honorarium zal jaarlijks geïndexeerd worden.

Deze benoeming zal maar uitwerking hebben op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

#### **C. Eerste boekjaar.**

Het eerste boekjaar zal op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap aanvangen en eindigen op 31 december 2024.

De eerste gewone algemene vergadering zal dus plaatsvinden in 2025.

#### **D. Begin van de werkzaamheden.**

Het begin van de werkzaamheden wordt vastgesteld op de dag van de verkrijging van de rechtspersoonlijkheid, hetzij op de dag van de neerlegging van een uitgifte van de oprichtingsakte, overeenkomstig de wet.

#### **E. Andere formaliteiten**

De vennootschap moet een ondernemingsloket aanstellen om haar inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen af te ronden. Het ondernemingsloket kan ook andere verplichte administratieve formaliteiten vervullen, bijvoorbeeld de activering van het BTW-nummer en de aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds.

#### **F. Machten.**

Alle Machten worden verleend, met recht deze over te dragen aan Haaike Wouters, Valerie Pauwels en aan elke advocaat en medewerker van Clifford Chance LLP, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregis-ter en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

(...)

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie + bijlagen

(getekend) Matthieu DERYNCK, geassocieerde notaris te Brussel.