

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19305240\*

Neergelegd  
30-01-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

**Ondernemingsnummer :** 0719576187**Benaming :** (voluit) : **MELTEMI WIND**  
(verkort) :**Rechtsvorm :** Naamloze vennootschap**Zetel :** Battelsesteenweg 455i  
(volledig adres) 2800 Mechelen**Onderwerp akte :** OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Uit een akte verleden voor Meester Jean VINCKE, Geassocieerd Notaris te Brussel, op 29 januari 2019, blijkt dat, zijn verschenen : 1/ De naamloze vennootschap "**ENECO WIND BELGIUM**", met maatschappelijke zetel te 1300 Waver, Chaussée de Huy 120 bte A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Waals Brabant (Nijvel) onder nummer 475.012.760, BTW-nummer BE0475.012.760. en 2/ De naamloze vennootschap "**ENECO WIND BELGIUM HOLDING**", met maatschappelijke zetel te 1050 Bruxelles, Avenue Louise 149, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder nummer 896.709.273, BTW-nummer BE0896.709.273. Welke comparanten, aanwezig en vertegenwoordigd zoals voormeld, ondergetekende Notaris verzocht hebben in een authentieke akte vast te stellen dat zij een **naamloze vennootschap** willen oprichten onder de benaming "**MELTEMI WIND**", met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455i, en waarvan het kapitaal **eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00)** bedraagt, verdeeld in duizend (1.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/duizendste (1/1.000e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op deze duizend (1.000) aandelen, die de algeheelheid van het kapitaal vertegenwoordigen, wordt a pari in geld ingeschreven, tegen de prijs van eenenzestig euro vijftig cent (€ 61,50) per aandeel, 1/ door, De naamloze vennootschap "**ENECO WIND BELGIUM**", voornoemd : negenhonderdnevenennegentig (999) aandelen;

2/ door, De naamloze vennootschap "**ENECO WIND BELGIUM HOLDING**", voornoemd : 1 (één) aandeel.

Totaal : duizend (1.000) aandelen, welke de algeheelheid van het kapitaal, zijnde eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) vertegenwoordigen.

De comparanten, voornoemd, verklaren en erkennen dat ieder aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, volledig werd volgestort. Overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van Vennootschappen, werd het bedrag van het in geld volgestorte kapitaal, zijnde eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) gestort op een bijzondere rekening, met nummer (...) en geopend op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis.

**ARTIKEL 1 - VORM & BENAMING.**

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap, onder de benaming "**MELTEMI WIND**". Op alle documenten uitgaande van de vennootschap moet de maatschappelijke benaming onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de vermelding "naamloze vennootschap" of door de initialen "NV".

**ARTIKEL 2 - ZETEL.**

De maatschappelijke zetel is gevestigd te **2800 Mechelen, Battelsesteenweg 455i.**  
(...)

**ARTIKEL 3 - DOEL.**

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden, alle verrichtingen in verband met de productie van energie in eender welke vorm en in het bijzonder hernieuwbare elektriciteit of brandstof.

De vennootschap heeft eveneens tot doel, in België als in het buitenland:

- de handel in al zijn vormen en met name de import, export, aankoop en verkoop in groot- en

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen**Verso** : Naam en handtekening.

kleinhandel, de vertegenwoordiging en de makelarij, alsook de productie, verwerking en het transport van alle goederen en producten;

- het deelnemen in het kapitaal en het beheren van deze deelnemingen in andere vennootschappen;  
- exclusief ten patrimoniale titel, alle ondernemingen, initiatieven of operaties gericht op het verkrijgen of vervreemden van alle onroerende goederen, evenals het overgaan tot alle splitsingen, verbeteringen, promoties, verhuur, beheer en renovatie van alle bebouwde en niet bebouwde onroerende goederen.

Zij kan elk mandaat van beheer of bestuur aanvaarden in eender welke vennootschap of vereniging. Zij mag zich borg stellen en persoonlijke of zakelijke zekerheden verschaffen in het voordeel van eender welke persoon of vennootschap, al dan niet met elkaar verbonden en hen haar eigen fondsen ontlennen.

Zij mag in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen stellen, die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag op welke manier ook een deelneming aangaan in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een identiek, gelijkaardig, analoog of verwant doel, of die van die aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Enkel de algemene vergadering van aandeelhouders heeft de bevoegdheid om het maatschappelijk doel van de vennootschap te interpreteren.

(...)

#### ARTIKEL 5 - KAPITAAL.

Het kapitaal is vastgesteld op eenenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 61.500,00) vertegenwoordigd door **duizend (1.000) aandelen** met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

#### ARTIKEL 9 - TOEGESTANE KAPITAAL.

De algemene vergadering van de aandeelhouders kan, mits vervulling van de formaliteiten en onder de voorwaarden voorgeschreven door artikel 581 van het Wetboek van Vennootschappen, aan de raad van bestuur de bevoegdheid toekennen om het kapitaal van de vennootschap in één of meer malen ten belope van een bepaald bedrag te verhogen. Deze bevoegdheid kan slechts worden uitgeoefend gedurende vijf jaar, te rekenen van de bekendmaking van het besluit tot toekenning ervan. De machtiging is hernieuwbaar. De kapitaalverhoging waartoe besloten wordt krachtens een dergelijke machtiging, kan verwezenlijkt worden door inlijving van reserves.

In het kader van een dergelijke machtiging, zal de raad van bestuur het voorkeurrecht toegekend aan de aandeelhouders in geval van verhoging van het kapitaal in geld, in het belang van de vennootschap kunnen beperken of opheffen, en dit zelfs ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, mits naleving van de formaliteiten en onder de voorwaarden voorgeschreven door de wet.

(...)

#### ARTIKEL 14 - SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders, benoemd voor een termijn van ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van de aandeelhouders en te allen tijde door haar afzetbaar. De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de Raad van Bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Als een rechtspersoon tot bestuurder is benoemd, moet zij, in de uitoefening van deze functie, een natuurlijke persoon aanduiden (vaste vertegenwoordiger) om haar te vertegenwoordigen.

De opdracht van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die in de nieuwe benoemingen heeft voorzien.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd, behoudens de mogelijke toekenning van een winstuitkering onder de vorm van een tantième indien daartoe zou worden besloten door de Algemene Vergadering van de Vennootschap. De Raad van Bestuur is evenwel gemachtigd om aan bestuurders belast met bijzondere functies en opdrachten een bijzondere bezoldiging toe te kennen, die ten laste zal komen van de algemene kosten.

(...)

#### ARTIKEL 20 - BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, ter uitzondering van die handelingen, die door

de wet of door de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.

**ARTIKEL 21 - DAGELIJKS BESTUUR.**

a) De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap in het kader van dit bestuur, en het beheer van het geheel of een gedeelte van de sociale zaken opdragen aan één of meerdere bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder voeren.

In geval van meerdere algemene bevoegdheidsdelegaties, bepaalt de Raad van bestuur de respectievelijke toekenningen.

b) Bovendien kan de Raad van bestuur, bijzondere en beperkte bevoegdheden delegeren aan eender welke lasthebber.

De personen belast met het dagelijks beheer, al dan niet bestuurders, kunnen bijzondere bevoegdheden delegeren aan eender welke lasthebber, maar slechts binnen de grenzen van hun eigen delegatie.

c) De Raad kan ten alle tijde het mandaat van de hierboven genoemde personen herroepen.

d) Hij bepaalt de toekenningen, de machten en de vaste of veranderlijke bezoldigingen, ten laste van de algemene kosten, van de personen aan wie hij bevoegdheden toekent.

**ARTIKEL 22 - EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID - AKTEN EN RECHTSGEDINGEN.**

De vennootschap wordt vertegenwoordigd, ook in de rechtsgedingen :

- ofwel door één bestuurder alleen optredend;

- ofwel door de gevolmachtigde(n), gelast met het dagelijks bestuur, alleen handelend, maar binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.

Deze ondergetekenden moeten geen blijik geven ten aanzien van derden van een voorafgaand besluit van de Raad van Bestuur.

Bovendien is de vennootschap geldig verbonden door de bijzonder gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

**ARTIKEL 23 - CONTROLE.**

Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is de vennootschap niet verplicht een commissaris-revisor te benoemen, zolang de vennootschap voldoet aan de criteria vermeld in artikel 15 van het wetboek van Vennootschappen.

Elke aandeelhouder heeft dan individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris; Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

(...)

**ARTIKEL 25 - BIJEENKOMST**

De jaarvergadering wordt van rechtswege gehouden op de **vierde maandag van de maand april om 9 uur**. Indien deze dag een wettelijke feestdag, of een zondag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

Een buitengewone vergadering mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist. Dit moet gebeuren op verzoek van aandeelhouders die samen één vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

**ARTIKEL 32 - STEMRECHT - BERAADSLAGING.**

Elk aandeel geeft recht op één stem.

(...)

**ARTIKEL 36 - JAARREKENING.**

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op **31 december** van elk jaar.

**ARTIKEL 37 - STEMMING OVER DE JAARREKENING**

De algemene vergadering beslist over de jaarrekening.

Na de goedkeuring beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en aan de eventuele commissaris(sen) te verlenen kwijting

**ARTIKEL 38 - WINST.**

De winst wordt bepaald overeenkomstig de wet. Van deze winst wordt er vijf procent voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming houdt op verplicht te zijn, wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De voorafneming moet worden hervat als deze wettelijke reserve aangetast werd.

Op voorstel van de raad van bestuur, bepaalt de algemene vergadering de bestemming te geven aan het saldo van de winst, onder voorbehoud evenwel van de wettelijke bepalingen.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met

alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het wetboek van vennootschappen.

#### ARTIKEL 39 - DIVIDENDEN.

De eventuele uitbetaling van dividenden geschiedt jaarlijks, een of meerdere malen, op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de raad van bestuur.

De raad kan, op eigen verantwoordelijkheid, besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsdatum en -modaliteiten van bepalen, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

#### ARTIKEL 40 - ONTBINDING.

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar(s) daartoe aangeduid door de algemene vergadering of, bij gebreke aan dergelijke benoeming, door de aldan in functie zijnde Raad van Bestuur, optredend als vereffeningscomité.

De vereffenaars beschikken ten dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden hen toegekend overeenkomstig de artikels 186 en volgende van de het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, in voorkomend geval, de vergoeding van de vereffenaar(s).

#### ARTIKEL 41 - VERDELING.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief bij voorkeur aangewend om het volstorte niet afgeloste bedrag van de aandelen in geld of in aandelen terug te betalen.

Indien alle aandelen niet in gelijke mate volstort werden, moeten de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreckte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen die niet in voldoende mate volstort werden, hetzij door voorafgaande terugbetaling ten bate van de in een hogere mate volstorte aandelen.

Het gebeurlijk saldo wordt gelijkelijk over alle aandelen verdeeld.

(...)

#### BESLISSINGEN VAN DE COMPARANTEN

De comparanten, hier aanwezig, verklaren vervolgens in buitengewone algemene vergadering bijeen te komen en nemen, met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten:

##### 1. Afsluiting eerste boekjaar - Eerste jaarvergadering.

Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op **31 december 2019**. Bijgevolg zal de eerste jaarvergadering in het jaar 2020 gehouden worden.

##### 2. Benoeming bestuurder.

De vergadering besluit het oorspronkelijk aantal bestuurders vast te stellen op twee.

Tot bestuurders worden aangesteld door de vergadering:

1. De naamloze vennootschap "**ENECO WIND BELGIUM**", met maatschappelijke zetel te 1300 Waver, Chaussée de Huy 120A, 0475.012.760, RPR Waals Brabant, met als vaste vertegenwoordiger De Heer **de HAAN Cornelis**, wonende te Mauritsstraat 40, 3583 HR UTRECHT (Nederland).

2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**REALFI**", met maatschappelijke zetel te 1300 Limal, Rue Constant Legrève 81, met als vaste vertegenwoordiger De Heer **de SCHAETZEN Miguel**, wonende te 1300 Limal, Rue Constant Legrève 81.

De bestuurders sub 1 en 2, aanvaarden het mandaat dat hen wordt toegewezen of hebben dit mandaat voorafgaandelijk schriftelijk aanvaard.

De opdracht van de eerste bestuurders eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2024.

Hun opdracht is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De vertegenwoordiging van de vennootschap zal uitgeoefend worden overeenkomstig artikel 22 van de statuten.

##### 3. Benoeming van een commissaris

De vennootschap besluit om als commissaris aan te stellen, voor een termijn van **drie jaar** : de burgerlijke vennootschap die de handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen "**C-CARRE REVISEURS & ASSOCIES**", met maatschappelijke zetel te 5000 Namen, Avenue de la Vecquée 14, 823.708.657, met als vaste vertegenwoordiger de heer Charles de STREEL, bedrijfsrevisor (A1832).

(...)

De commissaris heeft zijn mandaat voorafgaandelijk schriftelijk aanvaard.

##### 4. Overname verbintenissen

Overeenkomstig artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, besluit de vergadering unaniem dat alle verbintenissen, alsmede de verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten gevoerd in naam van de vennootschap in oprichting, **vanaf 1 januari 2019**, overgenomen zijn door de huidig opgerichte vennootschap.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2019 - Annexes du Moniteur belge

## Luik B - vervolg

Deze overname heeft evenwel slechts gevolg vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, zijnde vanaf de neerlegging van het uittreksel van de statuten ter griffie van de bevoegde rechtbank,.

### RAAD VAN BESTUUR

Vervolgens verklaart de aldus opgerichte Raad van Bestuur op geldige wijze verenigd te zijn om over te gaan tot de benoeming van een gedelegeerd bestuurder.

De Raad besluit met eenparigheid van stemmen te benoemen tot de functie van gedelegeerd bestuurder : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "REALFI", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger de Heer de SCHAETZEN Miguel, voornoemd, die voorafgaandelijk zijn mandaat schriftelijk heeft aanvaard. De afgevaardigde bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap en met de vertegenwoordiging van de vennootschap betreffende dit bestuur. Zijn mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend.

### BIJZONDERE LASTGEVING

De comparanten verklaren tot bijzondere lasthebber aan te stellen, mevrouw **MOSCHINI Claudia**, wonende te 3080 Tervuren, Eikestraat 89, met recht tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en andere instanties, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank voor Ondernemingen te verzekeren.

Te dien einde mag de lasthebber, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle akten en documenten ondertekenen, indeplaatsstellen, en al het nodige doen in de ruimste zin van het woord.

### VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Meester Jean Vincke, Geassocieerd Notaris te Brussel

Terzelfdertijd neergelegd:

- 1 afschrift;
- 2 volmachten