

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12153127

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 31 AUG. 2012
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0484 352.496
Benaming
(voluit) : **Waterleau NewEnergy**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : 3020 Herent, Radioweg 18
(volledig adres)

Onderwerp akte : **OPRICHTING**

OPRICHTING.

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, notaris ter standplaats Mechelen op drieëntwintig augustus tweeduizend en twaalf. Geregistreerd Mechelen 1° kantoor, op 24 augustus 2012, negen bladen en geen verzendingen, boek 5/984, blad 82, vak 12. Ontvangen: vijftientwintig euro (€ 25,00). De Ontvanger (get.) K. Decoster.

Blijkt dat een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd opgericht door:
De Naamloze Vennootschap "WATERLEAU GROUP" met zetel te 3020 Herent, Radioweg 18; vennootschap opgericht onder de benaming "FIFTH ELEMENT" bij akte verleden voor Notaris Wim De Smedt te Wommelgem op acht november tweeduizend, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato tweeëntwintig november daarna onder nummer 20001122-242; de benaming werd gewijzigd in de huidige en de statuten aangepast bij akte verleden voor ondergetekende notaris Dirk Luyten te Mechelen op één september tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato twee oktober daarna onder nummer 20061002/150900;

de statuten werden gewijzigd bij akte geruisloze fusie door opslorping verleden voor ondergetekende notaris Dirk Luyten te Mechelen op dertig juni tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato twintig augustus daarna onder nummer 20090820/119208; en laatst werden de statuten gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris Dirk Luyten te Mechelen op tweeëntwintig december tweeduizend en tien, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato acht februari tweeduizend en elf, onder nummer 11020848; ondernemingsnummer 0473.254.189;

hier vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigde;
de heer VRIENS Luc Alfons, geboren te Herentals, op zeven februari negentienhonderd zeventenvijftig, rijksregisternummer 57.02.07 093 35, echtgescheiden, wonende te 3140 Keerbergen, Mereldreef 27; handelend ingevolge een voorafgaande machtiging hem verleend door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, met name hemzelf.

De statuten voorzien, onder meer, wat volgt:

Artikel 1 : NAAM :

De vennootschap draagt de naam : "Waterleau NewEnergy" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Artikel 2 : ZETEL :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3020 Herent, Radioweg 18.

Deze zetel kan bij gewone beslissing van de zaakvoerder(s) naar gelijk welke andere plaats overgebracht worden in het Nederlandstalig taalgebied van België of in de agglomeratie Brussel.

De zaakvoerder(s) zorgt (zorgen) voor de bekendmaking van dit besluit in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/09/2012 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 3 : DOEL :

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, in eigen naam; als lasthebber en voor rekening van derden:

- Werkzaam te zijn op het gebied van de energievoorziening, waaronder het onderzoeken en bestuderen, het oprichten, het uitbaten, het onderhouden, herstellen van elektrische installaties en systemen tot opwekken van duurzame energie; het bieden van technische ondersteuning terzake, het verstrekken van deskundig advies op het vlak van duurzame energie, watervoorziening, afval en milieu evenals andere diensten inzake de installaties, de onderdelen en de technologie, het produceren, en transporteren van duurzame energie.
- Haalbaarheidsstudie van energiebesparende ecologisch verantwoorde energieprojecten en het ontwikkelen van deze projecten.
- Consulting in energieprojecten, inbegrepen generatie; participaties in bestaande en nieuwe energieprojecten en investeringen.
- De investering, de inschrijving, de vaste overname, de belegging, de verkoop, de aankoop en het verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, kredieten, munten en andere roerende waarden, al dan niet uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen en/of overheden, of deze nu al dan niet een (semi-)publiek juridisch statuut hebben.
- Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitoefening van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de activiteiten van de vennootschap.
- Leningen en voorschotten toestaan onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke door, aan elke verbonden vennootschappen en aan die vennootschappen waarin zij een deelneming bezit, evenals alle verbintenissen van dezelfde vennootschappen garanderen;
- De vennootschap mag octrooien, licenties, handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten verwerven, overdragen of ter beschikking stellen, die rechtsreeks of onrechtstreeks met haar doel of activiteiten verband houden en die bijdragen tot haar ontwikkelingen.

De vennootschap heeft verder tot doel:

De bevordering van het wetenschappelijk en technologisch onderzoek en de ontwikkeling en de commercialisering van technieken en technologieën met betrekking tot de verbetering van de vier klassieke basiselementen: water, aarde, lucht en energie (vuur).

De technieken en technologieën omvatten onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is:

- a) waterzuivering, waterbehandeling, ontziltling van brak water en zeewater, slibontwatering, slibverwerking en slibbehandeling;
 - b) reiniging van verontreinigde gronden, bodemverbetering, optimalisatie van landbouwgrond, bestrijding van bodemerosie;
 - c) luchtzuivering, luchtbehandeling, rookgas- en uitlaatgaszuivering;
 - d) rationalisering van energieverbruik, alternatieve energiebronnen, groene energie;
- de engineering, bouw, constructie, technische bijstand en exploitatie van installaties van de hiervoor beschreven technieken en technologieën.

Het onderzoek, de ontwikkeling, ontwerp, engineering, levering, montage, in bedrijf name, financiering en exploitatie van uitrusting, apparaten en installaties voor de behandeling, inclusief recyclage, met of zonder herwinning van energie van allerlei afvalstromen, secundaire grondstoffen, verontreinigde stoffen, en emissies, en meer bepaald voor de behandeling van waterzuiveringsslib, industrieel slib, suspensies, vloeibare afvalstromen en rookgassen.

Alle verrichtingen met betrekking tot het onderzoek en de ontwikkeling, de studie, het ontwerp en de engineering, de constructie en de bouw, zowel als hoofd- als onderaannemer, het onderhoud en de exploitatie van technische installaties.

De verkoop van technologieën en technische oplossingen voor technische installaties.

Alle mechanische, elektrische en elektronische constructies, ontwerp, levering, uitvoering en onderhoud van luchtbehandelingssystemen, industriële elektriciteitsinstrumentatie- en automatiseringswerken, industriële buisleidingen en mechanische constructies.

Het leveren en verhuren van diensten en uitrustingen inzake biotechnologie, milieusanering, waterbehandeling en chemische procestechniek.

Met dit oogmerk zal de vennootschap in deze gebieden alle diensten, materialen en uitrustingen mogen aanbieden, ter beschikking stellen, verkopen, in huur nemen of geven (daar inbegrepen onder vorm van leasing), zoals het opmaken van ontwerpen, studies, technische nota's, volledige engineering van het houden van toezicht op de bouw en de constructie van, het leveren van

assistentie bij aankoop van materialen, en uitrusting voor, en van de indienstname van private en openbare werken in hogergenoemde gebieden en het optreden als algemeen aannemer en/of coördinator van hogergenoemde werken.

De vennootschap kan onderzoekscontracten en samenwerkingsakkoorden afsluiten met universiteiten en technologische instituten in verband met onderzoek en ontwikkeling van nieuwe technologieën op het vlak van de vier basiselementen (water, lucht, bodem, groene energie).

De vennootschap kan doctoraat- en thesisstudenten opleiden en begeleiden, milieuadvies en milieuoopleiding verschaffen. De vennootschap kan een ondersteunend milieulaboratorium opzetten en uitbaten.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, filialen oprichten in het binnen- en buitenland, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen, haar goederen in hypotheek of in pand geven.

De vennootschap kan beurzen uitreiken, licenties nemen en geven, merken deponeren, octrooien aanvragen, dit zowel in het binnen- als in het buitenland. De vennootschap kan cursussen, trainingen en opleidingen inrichten en geven, tentoonstellingen en vakbeurzen inrichten en alle initiatieven nemen om haar activiteiten en de problematiek van het leefmilieu in het algemeen bekend te maken bij specialisten en bij het grote publiek.

De vennootschap kan functies van bestuurder en vereffenaar van vennootschappen waarnemen.

Zij mag in het algemeen alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Artikel 4 : DUUR :

De duur van de vennootschap is onbepaald.

De artikelen 39 en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone, algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Artikel 5 : BELOOP VAN HET KAPITAAL :

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op tweehonderd vijftigduizend Euro en wordt vertegenwoordigd door tweeduizend vijfhonderd aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 6 : INSCHRIJVING OP HET KAPITAAL :

Op het kapitaal wordt ingeschreven en gestort zoals blijkt uit de akten van oprichting en kapitaalverhoging.

Artikel 13 : BESTUUR :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

De zaakvoerder(s) wordt (worden) benoemd door de algemene vergadering voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Indien de zaakvoerder(s) voor onbepaalde duur wordt (worden) aangesteld, zal (zullen) hij (zij) niet geacht worden voor de duur van de vennootschap aangesteld te zijn geweest, zodat de algemene vergadering hem (haar) (hen) ten allen tijde kan ontslaan.

Artikel 14 : MACHT VAN DE ZAAKVOERDERS :

De zaakvoerder(s) is (zijn) bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerder(s) kan (kunnen) de uitoefening van een welomschreven deel van zijn (hun) bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn die gezamenlijk handelend de vennootschap verbinden dan dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

Artikel 15 : VERTEGENWOORDIGING :

De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal het volgende gelden : iedere zaakvoerder kan alsdan de vennootschap afzonderlijk vertegenwoordigen.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordigers binnen hun bevoegdheidssfeer handelend.

Artikel 20 : JAARVERGADERING :

De jaarlijkse algemene vergadering van de vennoten wordt gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei om zestien uur.

Indien de hierboven bepaalde dag een wettelijke feestdag zou zijn, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag.

Artikel 22 : BIJEENKOMSTEN :

De algemene vergaderingen worden gehouden in de plaats in de uitnodiging aangeduid.

De oproepingen tot een algemene vergadering geschieden bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgave van de agenda, dag, uur en plaats van de vergadering en vermelding van de verslagen. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen die erom verzoeken.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 24 : BOEKJAAR - REKENINGEN :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 25 : WINSTVERDELING :

Ter berekening van de zuivere winst van de vennootschap worden van de bruto-uitkomst afgetrokken, elk verlies, de algemene kosten, lasten en afschrijvingen en alle voorzieningen die naar goed koopmansgebruik geboden zijn. Van de zuivere winst wordt minimum vijf ten honderd bestemd voor het aanleggen van de wettelijke reserve, tot wanneer deze reserve tien ten honderd van het geplaatst kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het vrijblijvend saldo spreekt de algemene vergadering zich uit op voorstel van de zaakvoerder(s).

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar, het netto-actief, zoals dat 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 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 26 : ONTBINDING - VEREFFENING :

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering.

Artikel 27 : ONTBINDING :

Bij ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars en bepaalt zijn (hun) bevoegdheid, bezoldiging en de wijze van vereffening. Na de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk vermogen gelijkelijk verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen.

Ingeval de aandelen niet volstort werden, brengen de vereffenaars vooraf de gelijkheid tot stand, hetzij door opvraging van de nog niet gestorte delen, hetzij door een voorafgaande uitkering op de volstorte aandelen.

OVERGANGSBEPALINGEN :

1. Het eerste boekjaar neemt aanvang op datum van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid, om te eindigen op éénendertig december tweeduizend dertien.

2. De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend veertien.

3. Volmacht :

De bijzondere algemene vergadering der vennoten stelt hierbij aan tot haar bijzondere gevolmachtigde, de heer Jeroen Karl Hilde Van Beek, geboren te Borgerhout op zeventien oktober negentienhonderd tachtig, rijksregisternummer 80.10.174-159.14, wonende te 1030 Schaarbeek, Paul Deschanellaan 195, aan wie zij alle macht en opdracht verleent om voor haar en in haar naam, over te gaan tot het uitvoeren van alle nodige formaliteiten en het doorvoeren van alle vereiste verrichtingen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbankonderneming, het ondernemingsloket en bij de Directe en Indirecte Belastingen.

4. Benoeming van de zaakvoerder(s)

Op voorwaarde van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid, komen comparanten overeen te benoemen :

a. Tot vast vertegenwoordiger : er wordt beslist om geen vaste vertegenwoordiger te benoemen.



b. Tot niet-statutaire zaakvoerder :

- de heer VRIENS Luc, voornoemd, hier vertegenwoordigd door de heer Van Beek Jeroen, voornoemd, krachtens onderhandse volmacht de dato dertien augustus tweeduizend en twaalf welke volmacht aan deze akte gehecht blijft.

De duurtijd van zijn mandaat is onbepaald.

Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd.

Aan de zaakvoerder(s) wordt (worden) alle machten, voorzien in de statuten, opgedragen.

De aangestelde zaakvoerder(s) heeft (hebben) verklaard te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij (zij) niet getroffen werd(en) door enige verbodsbepaling die zich daartegen verzet.

5. De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, de activiteiten overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen vanaf één augustus tweeduizend en twaalf.

Deze overneming zal maar effect sorteren van zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft verkregen.

De verbintenissen, aangegaan in de tussenperiode, zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 van het Wetboek van Vennootschappen, en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Get.) Dirk Luyten, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte oprichting de dato 23 augustus 2012 en volmachten.