

**Luik B**

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

**\*15150891\***RECHTBANK VAN  
KOOPHANDEL

15-10-2015

LEUVEN

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0835.759.720

**Benaming**(voluit) : **WeWatt**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3000 Leuven, Geldenaaksevest 80

(volledig adres)

**Onderwerp akte : Statutenwijziging - Kapitaalsverhoging - Wijziging rechtsvorm**

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WeWatt", met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Geldenaaksevest 80, ingeschreven in de Kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0835.759.720, gehouden voor Meester Yves TUERLINCKX, notaris ter standplaats Bilzen, vervangende zijn ambtgenoot, Meester Bram VUYLSTEKE, notaris ter standplaats Riemst (Zichen-Zussen-Bolder), wettelijk belet, op 29 september 2015, nog te registreren, dat de regelmatig samengestelde vergadering met eenparigheid van stemmen onder andere volgende beslissingen heeft genomen:

**EERSTE BESLISSING**

De vergadering beslist de bestaande aandelen te splitsen à rato van honderd (100) nieuwe aandelen voor elk bestaand aandeel, zodat het totaal aantal aandelen thans twaalf duizend (12.000) bedraagt.

Voorname aandeelhouders bezitten bijgevolg van nu af aan elk zes duizend (6.000) aandelen.

De vergadering beslist dan ook artikel 5 van de statuten aan te passen.

**TWEEDE BESLISSING**

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweeënveertig duizendnegenhonderd euro (42.900,00 EUR), om het te brengen van achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op éénenzestig duizendvijfhonderd euro (61.500,00 EUR).

De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt:

\*\*enerzijds door inbreng in geld ten belope van veertig duizend euro (40.000,00 EUR), in ruil waarvoor achtduizend (8.000,00) nieuwe aandelen van dezelfde aard als de bestaande zullen worden uitgekeerd die dezelfde voordelen hebben en die in de winsten zullen delen vanaf heden; op de aandelen zal worden ingetekend tegen een uitgifteprijs van veertigduizend euro (40.000,00 EUR), verdeeld in twaalfduizend vierhonderd euro (12.400 EUR) kapitaal te storten op de kapitaalrekening en zevenentwintigduizend zeshonderd euro (27.600,00 EUR) uitgiftepremie te storten op een onbeschikbare reserve; gevolgd door inlijving van de gezegde uitgiftepremie in het kapitaal; en

\*\*anderzijds door incorporatie van bestaande beschikbare reserves ten belope van twee duizend negenhonderd euro (2.900,00) EUR.

**DERDE BESLISSING**

Eén van beide aandeelhouders, te weten mevrouw CEYSENS Patricia, voornoemd, verklaart afzonderlijk te verzaken aan haar voorkeurrecht met betrekking tot de kapitaalverhoging door inbreng in geld.

**VIERDE BESLISSING**

Op dit ogenblik zijn tussengekomen, te weten:

-mevrouw VERHAEGEN Katarina, voornoemd;

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "InnovActiv" met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Geldenaaksevest 80 en gekend met ondernemingsnummer 0838.236.980, hier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, mevrouw CEYSENS Patricia, voornoemd.

Die, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledig kennis te hebben van de statuten en van de financiële toestand van de betreffende vennootschap.

Zij verklaren vervolgens in geld in te schrijven op de kapitaalverhoging, door inbreng in geld, als volgt te weten:

1) mevrouw VERHAEGEN Katarina, voornoemd, verklaart haar voorkeurrecht uit te oefenen en in te schrijven ten belope van twintig duizend euro, hetgeen volledig volstort wordt; 20.000,00

Op de laatste blz. van Luik B vermelden de **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening.

2)de vennootschap "Innov'Activ", voornoemd, vertegenwoordigd door mevrouw CEYSENS Patricia, voornoemd, verklaart in te schrijven ten belope van twintig duizend euro, hetgeen volledig volstort wordt. 20.000,00

TOTAAL: geplaatst bedrag kapitaalsverhoging: veertig duizend euro 40.000,00

Bewijs volstorting

... (men slaat over) ...

Vergoeding

Deze inbreng in geld wordt vergoed als volgt, te weten:

\*\* voor mevrouw VERHAEGEN Katarina: door uitkering van vierduizend (4.000) nieuwe aandelen van dezelfde aard als de bestaande, die dezelfde voordelen als de bestaande zullen bieden en die in de winsten zullen delen vanaf heden, en dit à rato van één euro vijfenvijftig cent (1,55 EUR) per aandeel, hetzij voor een totaal bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) en door inboeking van een uitgiftepremie van dertien duizend achthonderd euro (13.800,00 EUR) op een onbeschikbare reserve.

\*\* voor gezegde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Innov'Activ", vertegenwoordigd als gezegd: eveneens door vierduizend (4.000) nieuwe aandelen van dezelfde aard als de bestaande, die dezelfde voordelen als de bestaande zullen bieden en die in de winsten zullen delen vanaf heden, en dit à rato van één euro vijfenvijftig cent (1,55 EUR) per aandeel, hetzij voor een totaal bedrag van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) en door inboeking van een uitgiftepremie van dertien duizend achthonderd euro (13.800,00 EUR) op een onbeschikbare reserve.

De vergadering wordt voortgezet met toevoeging van de achtduizend (8.000) nieuwe aandelen.

Na voornoemde kapitaalverhoging, zullen de voornoemde aandeelhouders, eigenaars zijn van volgende aandelen:

1)mevrouw VERHAEGEN Katarina, voornoemd: tienduizend aandelen: 10.000

2)mevrouw CEYSENS Patricia, voornoemd, zes duizend aandelen: 6.000

3)de vennootschap "Innov'Activ", voornoemd, vierduizend aandelen: 4.000

TOTAAL: twintigduizend aandelen 20.000

Vaststelling.

De aanwezige leden stellen samen met ondergetekende notaris vast dat op de kapitaalsverhoging volledig ingeschreven werd en dat het geplaatst maatschappelijk kapitaal aldus werd verhoogd met twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600) op éénendertigduizend euro (31.000,00 EUR), welk kapitaal volledig volstort is.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist vervolgens het kapitaal nogmaals te verhogen door incorporatie van gemelde uitgiftepremies van (in totaal) zevenentwintig duizend zeshonderd euro (27.600,00 EUR) om het kapitaal te brengen van éénendertig duizend euro (31.000,00 EUR) op achteenvijftig duizend zeshonderd euro (58.600,00 EUR) zonder wijziging van het aantal aandelen. Het kapitaal zal dan achteenvijftig duizend zeshonderd euro (58.600,00 EUR) bedragen, vertegenwoordigd door twintigduizend (20.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Vaststelling.

De aanwezige leden stellen samen met ondergetekende notaris vast dat op de kapitaalsverhoging volledig ingeschreven werd en dat het geplaatst maatschappelijk kapitaal aldus achteenvijftig duizend zeshonderd euro (58.600,00 EUR) bedraagt, welk kapitaal volledig volstort is.

ZESDE BESLISSING

De vergadering beslist vervolgens het kapitaal nogmaals te verhogen door incorporatie van de beschikbare reserve ten belope van twee duizend negenhonderd euro (2.900,00 EUR) om het kapitaal te brengen van achteenvijftig duizend zeshonderd euro (58.600,00 EUR) op éénenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) zonder wijziging van het aantal aandelen. Het kapitaal zal dan éénenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) bedragen, vertegenwoordigd door twintigduizend (20.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Vaststelling.

De aanwezige leden stellen vast dat op de kapitaalsverhoging volledig ingeschreven werd en dat het geplaatst maatschappelijk kapitaal aldus éénenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) bedraagt, welk kapitaal volledig volstort is.

ZEVENDE BESLISSING

De aanwezige zaakvoerders en de leden van de algemene vergadering verzoeken de instrumenterende notaris vast te stellen dat op de kapitaalverhogingen volledig werd ingeschreven en volstort.

Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op éénenzestig duizendvijfhonderd euro (61.500,00 EUR), vertegenwoordigd door twintigduizend (20.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/twintigduizendste (1/20.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

De vergadering beslist dan ook artikel 5 van de statuten aan te passen.

ACHTSTE BESLISSING

a) De algemene vergadering bevestigt kennis te hebben gekregen van het verslag van het college van zaakvoerders de dato 18 september 2015 omtrent de omzetting, met bijgaande staat van actief en passief per 30 juni 2015.

b) Vervolgens legt de voorzitter het verslag voor opgesteld door mevrouw Ellen TINDEMANS van het kantoor 'VMB Bedrijfsrevisoren', hetwelk werd opgesteld met betrekking tot deze omzetting.

Het verslag werd opgesteld op 28 september 2015.

De besluiten van dat verslag luiden als volgt:

"... 4. Besluit

De bijgevoegde staat vloeit zonder toevoeging, noch weglating voort uit de boekhouding van de vennootschap en is voorgesteld overeenkomstig de structuur van de jaarrekeningen. De gebruikte waarderingsregels stemmen overeen met de boekhoudreglementering. De voorgelegde staat van activa en passiva per 30 juni 2015, werd gecontroleerd conform de controlenormen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, opgelegd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Ons besluit is gebaseerd op een beperkt nazicht.

Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de geplande wijziging van de rechtsvorm en kan derhalve voor geen enkel ander doel worden gebruikt.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2015 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad, behalve:

- We merken op dat de fysische voorraad per 30 juni 2015 door ons niet gecontroleerd werd aangezien wij na die datum werden aangesteld voor deze opdracht. Bijgevolg maken wij voorbehoud met betrekking tot de voorraad voor het bedrag van 87.227,64 EUR.

- De te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Voorafgaand aan de omzetting in een naamloze vennootschap zullen de bestaande aandelen gesplitst worden à rato van 100 nieuwe aandelen voor elk bestaand aandeel en zal er tevens een kapitaalsverhoging plaatsvinden. Het kapitaal zal verhoogd worden van 18.600 EUR met 42.900 EUR, middels storting in speciën ten bedrage van 40.000 EUR (waarvan 12.400 EUR geplaatst kapitaal en 27.600 EUR uitgiftepremie), middels incorporatie van voornoemde uitgiftepremie ten bedrage van 27.600 EUR en middels incorporatie van beschikbare reserves ten bedrage van 2.900 EUR. Het kapitaal van de vennootschap zal dan 61.500 EUR bedragen, vertegenwoordigd door 20.000 aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Het netto-actief volgens deze staat per 30 juni 2015 (voor kapitaalsverhoging) bedraagt 29.390,43 EUR. Het uiteindelijke netto-actief (na kapitaalsverhoging) ten bedrage van 69.390,43 EUR is niet kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap. Antwerpen, 28 september 2015

De bedrijfsrevisor, (getekend) VMB Bedrijfsrevisoren CVBA Vertegenwoordigd door Ellen Tindemans, Bestuurder"

De aanwezige aandeelhouders en zaakvoerders erkennen door ondergetekende notaris te zijn geweest op de inhoud van voormelde besluiten, evenals op de artikelen 785 en volgende in verband met de overwaardering van het netto-actief en de artikelen 332 en volgende van zelfde wetboek in verband met het verlies van maatschappelijk kapitaal en de gevolgen die eruit kunnen voortvloeien op het vlak van aansprakelijkheid. Zij verklaren hieromtrent volledig door ondergetekende notaris te zijn ingelicht en geen verdere informatie te verlangen. Zij zullen desgevallend het nodige doen ter regularisatie van deze toestand en ontslaan ondergetekende notaris van elke verantwoordelijkheid ter zake.

Overigens verzaken de bestaande en nieuwe aandeelhouders aan de termijnen met betrekking tot voormelde verslagen in het kader van de omzetting waarover het hier gaat.

De vergadering beslist in overeenstemming met artikel 781 en volgende, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te zetten in een naamloze vennootschap, met de benaming "WeWatt".

De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld per 30 juni 2015.

De verbintenissen door de vennootschap aangegaan, zullen vanaf de datum van 30 juni 2015 voor rekening komen van de naamloze vennootschap, met de benaming "WeWatt". Met andere woorden zal de omzetting terugwerken tot op de datum van 30 juni 2015.

De naam, de zetel, het doel, de duur, het kapitaal, het boekjaar blijven onveranderd.

De vergadering beslist wel om de datum van de jaarvergadering voortaan te houden op de tweede donderdag van de maand mei om tien uur dertig minuten (10u30).

**NEGENDE BESLISSING - STATUTEN**

De algemene vergadering besluit de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen:

"STATUTEN

De comparanten verklaren dat de statuten van de vennootschap luiden als volgt:

RECHTSVORM: naamloze vennootschap

NAAM: WeWatt

ZETEL: 3000 Leuven, Geldenaaksevest 80

DOEL:

De vennootschap stelt zich tot doel:

- ontwerpen, fabriceren, assembleren, testen, invoeren en/of commercialiseren van diensten en/of producten rond beweging en/of energie-opwekking door menselijke beweging;

- consultancy rond opwekking van menselijke energie door beweging voor bedrijven en consumenten;

-opbouwen van patentportfolio voor eigen valorisatie en voor externen in voorgenoemde domeinen.

De vennootschap mag alle bewerkingen doen van industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende of onroerende aard, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband hebben met dat doel.

De vennootschap zal op alle wijzen belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen en vennootschappen, met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant doel en dat van aard is de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen, haar grondstoffen aan te brengen, de verkoop van haar producten te vergemakkelijken of haar klantenbestand uit te breiden.

Zij kan ook functies van bestuurder en vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

DUUR: voor onbeperkte duur, vanaf datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte

KAPITAAL: 61.500,00 EUR, vertegenwoordigd door 20.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/ twintigduizendste (1/20.000ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Alle aandelen zijn op naam of gedematerialiseerde aandelen of effecten.

De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Het gedematerialiseerd aandeel wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

## BEPERKING AAN DE VRIJE OVERDRACHT VAN EFFECTEN

### 1. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN

Behoudens andersluidende overeenkomst tussen alle aandeelhouders, en behoudens wettelijke uitzonderingen, zijn alle overdrachten van aandelen, warrants en andere effecten die recht geven op de verkrijging van aandelen (hierna genoemd: aandelen) onderworpen aan de volgende overdrachtsbeperkingen.

Met overdracht van aandelen in de zin van het vorig lid, wordt naast een eigendomsoverdracht ten bezwarende of ten kosteloze titel ook de vestiging van een zakelijk recht, zoals vruchtgebruik of pand bedoeld.

De aandelenoverdrachten die met miskennis van deze overdrachtsbeperkingen tot stand komen, zijn niet tegenstelbaar aan de vennootschap, noch aan haar aandeelhouders, onverminderd de toepassing van de schadevergoeding voorzien hierna.

### A.VOORKOOPRECHT

De procedure

De uitoefening van het voorkeepsrecht wordt als volgt georganiseerd:

1°De aandeelhouder die alle of een gedeelte van zijn aandelen wenst over te dragen (hierna genoemd: de kandidaat-overdrager), brengt hiervan bij aangetekend schrijven de raad van bestuur op de hoogte, met vermelding van de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal aandelen dat de kandidaat-overdrager wil overdragen en de voorwaarden voor de vooropgestelde overdracht, inclusief de prijs. Indien het gaat om een overdracht ten bezwarende titel, moet die kennisgeving tevens de onvoorwaardelijke verbintenis van de kandidaat-overnemer bevatten om de bedoelde aandelen te verwerven onder de aangeduide voorwaarden. Die verbintenis moet gelden voor een termijn van minstens drie (3) maanden. Indien het gaat om een overdracht ten kosteloze titel, moet die kennisgeving tevens de prijs per aandeel vermelden, die hij zou vragen bij overdracht ten bezwarende titel. Wanneer de hiervoor gemelde kennisgeving alle voormelde gegevens niet bevat, wordt zij als niet geschreven gehouden.

2° Binnen de zeven (7) dagen na ontvangst van deze kennisgeving, geeft de voorzitter van de raad van bestuur hiervan kennis, eveneens bij aangetekend schrijven, aan de aandeelhouders die zich het voorkeepsrecht zoals hierboven beschreven toegeëigend hebben. Dit schrijven vermeldt eveneens de postdatum van de vermelde kennisgeving door de kandidaat-overdrager.

Voor zover er geen voorzitter van de raad van bestuur zou benoemd zijn, stelt de raad één van zijn leden aan om deze taak uit te oefenen.

De aandeelhouders hebben een recht van voorkoop pro rata hun aandelenbezit om de aangeboden aandelen aan te kopen.

3°Daartoe beschikken de aandeelhouders over een termijn van zes (6) weken vanaf de postdatum van de kennisgeving vanwege de kandidaat-overdrager vermeld onder punt 1°, om de raad van bestuur bij aangetekend schrijven mede te delen of zij hun recht van voorkoop al dan niet wensen uit te oefenen, met opgave van het maximum aantal aandelen dat zij wensen te verwerven. Geen antwoord binnen die zes weken betekent dat de aandeelhouder geen gebruik wenst te maken van zijn voorkeepsrecht.

4°De voorzitter van de raad van bestuur zal de aandeelhouders die hun voorkeepsrecht uitgeoefend hebben en de kandidaat-overdrager op de hoogte brengen per aangetekend schrijven binnen een periode van zeven dagen na het verstrijken van de voormelde periode van zes weken

5°Indien één of meerdere aandeelhouders hun voorkeepsrecht niet of slechts gedeeltelijk wensen uit te oefenen, komt dit recht toe aan de aandeelhouders die reeds van hun voorkeepsrecht gebruik hebben gemaakt, telkens in verhouding tot hun deelname in het kapitaal, hetzij in eender welke andere verhouding tussen hen te bepalen, gedurende een termijn van vier weken, na het verstrijken van de periode van zes weken, waarvan sprake onder punt 3° hiervoor.

Indien het voorkeepsrecht uitgeoefend wordt op minder dan de totaliteit van de te koop aangeboden aandelen worden de aandeelhouders geacht aan hun voorkeepsrecht te verzaken en zal de goedkeuringsclausule voorzien hierna in werking treden, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de betrokken aandeelhouders.

Indien echter het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend op een groter aantal aandelen dan aangeboden, wordt de uitoefening van het voorkeepsrecht voor elke betrokken aandeelhouder herleid in verhouding tot zijn alsdan bewezen participatie in het kapitaal.

De prijs

6° Het voorkeepsrecht moet uitgeoefend worden aan de prijs zoals opgenomen in de kennisgeving sub 1° hiervoor.

Tot standkoming van de verkoopovereenkomst

7° Een verkoopovereenkomst ontstaat enkel indien het voorkeepsrecht op de totaliteit van de aangeboden aandelen is uitgeoefend en het aanbod tot verkoop niet is ingetrokken.

Betaling van de prijs - eigendomsoverdracht

8° De verkoopprijs moet betaald worden binnen een termijn van zes (6) maand na het versturen van het aangetekend schrijven door de kandidaat-overdrager, waarin het aanbod, zoals vermeld onder punt 1° hiervoor, werd opgenomen.

De eigendomsoverdracht van de betreffende aandelen geschiedt van rechtswege op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

9° Indien na intrekking van het aanbod tot verkoop de betrokken aandelen opnieuw te koop zouden aangeboden worden, dient terug de volledige procedure van voorkeepsrecht te worden gevolgd.

**B.VOLGRECHT**

10° Onverminderd de toepassing van de voorkeepsregeling zoals hiervoor beschreven, moet de aandeelhouder, die één of meer van zijn aandelen aan een derde ten bezwarende titel wil overdragen, waardoor deze derde de controle over de vennootschap verwerft, zoals bedoeld in artikel 5 en volgende van het wetboek van vennootschappen, alles in het werk stellen opdat de derde zijn bod tot aankoop aan dezelfde voorwaarden, inclusief de prijs, uitbreidt tot de aandelen in handen van de andere aandeelhouders.

Daartoe beschikken de aandeelhouders over een termijn van zes (6) weken vanaf de postdatum van de kennisgeving vanwege de kandidaat-overdrager vermeld onder punt 1°, om de raad van bestuur alsmede de kandidaat overdrager bij aangetekend schrijven mede te delen of zij hun volgrecht al dan niet wensen uit te oefenen, met opgave van het aantal aandelen dat zij wensen te verkopen. Geen kennisgeving van de uitoefening van het volgrecht binnen deze zes (6) weken betekent dat de aandeelhouder geen gebruik wenst te maken van zijn volgrecht.

11° Indien het bod tot aankoop door de kandidaat-overnemer niet uitgebreid wordt tot al de aandelen te koop aangeboden door de andere aandeelhouders binnen de twee weken na het verstrijken van de termijn van zes (6) weken bepaald in punt 3° hiervoor, komt een optie tot stand als volgt:

De betrokken aandeelhouders bekomen een optie tot verkoop aan de kandidaat-overdrager van aandelen, en dit aan de prijs aangeboden door de kandidaat-overnemer. De totale optie tot verkoop kan de kandidaat-overdrager nooit verplichten om meer aandelen te kopen dan hij zelf kan verkopen aan de kandidaat-overnemer. Indien meerdere aandeelhouders de optie tot verkoop wensen uit te oefenen, zal dit tot voornoemd maximum beperkt worden en geschiedt de verdeling tussen de aandeelhouders pro rata hun te koop aangeboden aandelen.

12° Deze verkoopoptie zal moeten gelicht worden bij aangetekend schrijven gericht aan de kandidaat-overdrager en aan de raad van bestuur van de vennootschap, binnen een termijn van twee (2) weken na het verstrijken van de termijn waarop de kandidaat-overnemer zijn bod niet uitbreidde, zoals bepaald in punt 11° hiervoor.

De verkoopoptie zal evenwel niet kunnen gelicht worden, en zelfs indien ze gelicht wordt, zal dit zonder gevolg blijven, indien ten gevolge van de uitoefening door andere aandeelhouders van hun voorkeepsrecht of om gelijk welke reden, de aandelen aangeboden ter verkoop door de kandidaat-overdrager niet daadwerkelijk overgedragen zijn aan de kandidaat-overnemer.

De kandidaat-overdrager zal over een termijn van twee (2) maanden beschikken, te rekenen vanaf de dag waarop is komen vast te staan dat de kandidaat-overdrager vrij is om zijn aandelen over te dragen aan de kandidaat-overnemer, om over te gaan tot de betaling van de prijs van de overgenomen aandelen ingevolge uitoefening van de optie tot verkoop.

De eigendomsoverdracht van de bedoelde aandelen gebeurt op het ogenblik van de betaling van de prijs, in afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek.

**II. OVERDRACHT BIJ OVERLIJDEN**

In geval van overlijden van een aandeelhouder, en voor zover enerzijds de vennootschapswetgeving en anderzijds de wettelijke bepalingen inzake erfopvolging toelaten om de overdracht van aandelen in geval van overlijden vrij te regelen, zullen de erfgenamen en legatarissen van de overledene, van rechtswege aandeelhouder van de vennootschap worden.

**BESTUUR, CONTROLE.**

**ARTIKEL TWAALF.**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit tenminste drie leden, door de algemene vergadering benoemd voor een termijn van hoogstens zes jaar. Indien er slechts twee aandeelhouders zijn volstaat het dat de raad van bestuur bestaat uit twee leden.

De uittreedende bestuurders zijn herkiesbaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, kunnen de overige bestuurders samen voorlopig in deze vacature voorzien.

In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de vaste benoeming doen, bij wijze van bekrachtiging van de voorlopige aanstelling. De bestuurder die op deze wijze definitief aangesteld wordt, ter vervanging van de weggevallen bestuurder, voleindigt diens ambtstermijn.

Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dan dient deze, conform het Wetboek van Vennootschappen, vertegenwoordigd te worden door een vaste vertegenwoordiger.

#### ARTIKEL TWAALF-BIS.

De controle van de vennootschap wordt uitgeoefend door de aandeelhouders. Ieder aandeelhouder bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften der vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissaris(sen)-revisor, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld.

De commissarissen worden benoemd voor een termijn van drie jaar. De uittrekkende commissarissen zijn herbenoembaar.

#### ARTIKEL DERTIEN.

De raad van bestuur kiest uit zijn leden een voorzitter.

De raad van bestuur vergadert na oproeping door de voorzitter telkens het belang van de vennootschap het vereist, alsook binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, tenminste vijf volle dagen vóór de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda.

Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle bestuurders aanwezig zijn en ermee instemmen. Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

#### ARTIKEL VEERTIEN.

De raad van bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer tenminste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

In afwijking van hetgeen voorzien is in de wet zal, bij staking van stemmen de bestuurder die de vergadering voorziet, GEEN beslissende stem hebben.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telex, e-mail of telefax volmacht geven aan één van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

#### ARTIKEL VIJFTIEN.

Met een besluit van de raad van bestuur staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle bestuurders is ondertekend en waarvan in het notulenregister aantekening is gedaan.

#### ARTIKEL ZESTIEN.

Van de besluiten van de raad van bestuur worden notulen gehouden, die worden ingeschreven in een bijzonder register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van de raad.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de voorzitter van de raad of door twee bestuurders.

#### ARTIKEL ZEVENTIEN.

1. De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is.

2. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur toevertrouwen:

- a) aan één of meer bestuurders, alsdan afgevaardigd- bestuurder genoemd, gekozen binnen de raad;
- b) aan één of meer directeurs, gekozen buiten de raad;

3. De raad van bestuur en de afgevaardigden tot het dagelijks bestuur, in het raam van dat bestuur, mogen volmachten, beperkt tot één of meer rechtshandelingen of tot een bepaalde reeks rechtshandelingen, toekennen aan bijzondere gevolmachtigden.

#### ARTIKEL ACHTTIEN.

De vennootschap wordt in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd:

- hetzij door een meerderheid van de bestuurders, gezamenlijk optredend;
- hetzij door twee bestuurders waarvan één de afgevaardigd-bestuurder;
- hetzij, binnen hun bevoegdheidssfeer, door de personen gelast met het dagelijks bestuur;
- hetzij, binnen de perken van hun mandaat, door de bijzondere gevolmachtigden.

ALGEMENE VERGADERING. de tweede donderdag van de maand mei om tien uur dertig minuten (10u30) of, indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, zal de gewone algemene vergadering gehouden worden in de zetel van de vennootschap of, in dezelfde gemeente, op een andere plaats aangeduid in de bijeenroeping.

De raad van bestuur mag buitengewone algemene vergaderingen bijeenroepen telkens het belang der vennootschap het vergt; hij wordt hiertoe verplicht op eerste schriftelijke aanvraag van één of meer aandeelhouders die samen tenminste één vijfde van het maatschappelijk kapitaal bezitten.

De buitengewone algemene vergaderingen zullen gehouden worden in de plaats, op dag en uur aangeduid in de oproepingsberichten.

De houders van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken, terwijl de anderen slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De houders van aandelen op naam of van gedematerialiseerde aandelen moeten bij brief uiterlijk vijf dagen vóór de vergadering, het bestuur inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen aan de vergadering.

Zij worden tot de algemene vergadering toegelaten op vertoon van hun identiteitsbewijs.

a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

De jaarvergadering en de bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

In de jaarvergadering en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deel nemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Is het genoemde quorum niet bereikt, dan is een nieuwe bijeenroeping, overeenkomstig de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, nodig; de tweede vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierden van de stemmen, verbonden aan de aanwezige aandelen, heeft verkregen.

b) De aandeelhouder die niet persoonlijk op een algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet NIET zelf stemgerechtigde aandeelhouder zijn; minderjarigen, ontzetten en rechtspersonen mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde aandeelhouder is.

c) De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voorzover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR: begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van tenminste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Overigens, zal de algemene vergadering kunnen beslissen dat een deel van de winst tot beloop van tien tot honderd bestemd zal worden voor de aflossing van het kapitaal, door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen, zonder vermindering van het kapitaal, zoals voorzien in de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur bepaalt de wijze en de datum van betaling der dividenden; hij heeft ook de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar interimdividenden uit te keren.

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.

Wanneer ten gevolge van een geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen uiterlijk binnen de twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of had moeten vastgesteld worden om, volgens de regelen voorzien voor statutenwijziging, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De raad van bestuur verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen vóór de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld.

Indien de raad voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap. Dat verslag wordt in de agenda vermeld.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeenroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap, hetgeen dient te gebeuren rekening houdende met de desbetreffende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, zijn de bestuurders in functie van rechtswege vereffenaars, tenzij de algemene vergadering anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten die de wet hen toekent zonder nieuwe beslissing van de algemene vergadering in de voorgeschreven gevallen, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders besluit met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de aandeelhouders verdeeld worden volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt.

In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting en zullen bewijzen van deelgerechtigdheid niet in aanmerking komen voor terugbetaling van hun inbreng.

#### TIENDE BESLISSING

Voornoemde zaakvoerders, allen voormeld, verklaren in hun hoedanigheid van zaakvoerders van de omgezette vennootschap hun ontslag in te dienen als zaakvoerder van de omgezette Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid.

De algemene vergadering beslist voor zoveel als nodig dat de decharge die zal worden gegeven aan de bestuurders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, betreffende het maatschappelijk boekjaar afgesloten per 31 december 2015 ook zal gelden voor het bestuur van de zaakvoerders voor de periode van 1 januari 2015 tot en met de datum waarop de omzetting uitwerking heeft.

#### ELFDE BESLISSING

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen tot bestuurders te benoemen:

- mevrouw VERHAEGEN Katarina, voornoemd;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2WATT" met maatschappelijke zetel te 1370 Jodoigne, Rue du Grand Moulin 11 en gekend met ondernemingsnummer 0828.000.0710, hier vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger mevrouw VERHAEGEN Katarina;

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Innov'Activ" met maatschappelijke zetel te 3000 Leuven, Geldenaaksevest 80 en gekend met ondernemingsnummer 0838.236.980, hier vertegenwoordigd door haar enige zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger mevrouw CEYSENS Patricia.

- mevrouw CEYSENS Patricia, voornoemd.

Mevrouw VERHAEGEN en mevrouw CEYSENS, beiden voornoemd, hier aanwezig en aanvaardend in hun gezegde hoedanigheden.

#### TWAALFDE BESLISSING

De vergadering beslist bijzonder volmacht te verlenen aan "Duson Accounting BVBA", Diestsestraat 55, 3200 Aarschot, alsmede aan haar vertegenwoordigers en aangestelden om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de btw, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag registraties en erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

#### DERTIENDE BESLISSING

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerders om de getroffen beslissingen uit te voeren en aan de instrumenterende notaris om de coördinatie uit te voeren.

#### STEMMING:

Alle voorgaande beslissingen werden, één na één, met éénparigheid van stemmen genomen.

#### RAAD VAN BESTUUR:

Zijn onmiddellijk in Raad van Bestuur bijeengekomen, voormelde benoemde bestuurders

Die, na beraadslaging, besluiten hetgeen volgt:

Zij gaan over tot benoeming als volgt:

1) Tot afgevaardigd bestuurder of gedelegeerd bestuurder:

\* de vennootschap "2Watt", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordigster, mevrouw VERHAEGEN Katarina, voornoemd, die aanvaardt;

\* de vennootschap "Innov'Activ", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordigster, mevrouw CEYSENS Patricia, voornoemd, belast met het dagelijks bestuur, die aanvaardt;

2) Tot voorzitter:

\* gezegde vennootschap "Innov'Activ", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordigster, mevrouw CEYSENS Patricia, voornoemd, die aanvaardt;

Deze beslissingen worden één na één met éénparigheid van stemmen genomen.

#### VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: Uitgifte akte - Gecoördineerde statuten - Verslagen

Yves TUERLINCKX, notaris.