



Luik B

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



17024560

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

31-01-2017

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0835.759.720

Benaming (voluit) : WeWatt
(verkort):

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Geldenaaksevest 80 te 3000 Leuven.
(volledig adres)

Onderwerp akte : kapitaalsverhoging door uitoefening warrants en ontslag gedelegeerd bestuurder.

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Benjamin DEPUYDT te Hoegaarden, op 27 januari 2017, neergelegd ter registratie, dat de raad van bestuur van de naamloze vennootschap "WeWatt", met zetel te 3000 Leuven, Geldenaaksevest 80, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW BE 0835.759.720, opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Bram Vuylsteke te Riemst op 26 april 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 28 april 2011 onder nummer 0302870, waarvan de statuten het laatst werden gewijzigd (waarbij onder meer de vorm van naamloze vennootschap werd aangenomen) bij proces-verbaal gesloten door notaris Yves Tuerlinckx te Bilzen, vervangende gezegde notaris Vuylsteke, wettelijk belet, op 29 september 2015, bekendgemaakt in gezegde bijlagen op 26 oktober 2015 onder nummer 0150891, hierna genoemd de "Vennootschap", verschenen is die de notaris verzocht heeft het volgende te akteren.

Voorafgaande uiteenzetting

Ingevolge proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering gesloten door gezegde notaris Tuerlinckx, vervangende gezegde notaris Vuylsteke, wettelijk belet, op 17 november 2015, heeft de vennootschap onder meer besloten tot uitgifte van vijfduizend (5.000) "investeringswarranten", die ieder recht geven op intekening op één aandeel, tegen uitgifteprijs van vijftientwintig euro (€25,00), bij een kapitaalverhoging van maximum honderdvijftientwintigduizend euro (€125.000,00), door creatie van maximum vijfduizend (5.000) nieuwe aandelen op naam waaraan dezelfde rechten en voordelen verbonden zullen zijn als aan de bestaande aandelen.

Voor de voorwaarden en modaliteiten van de uitgifte en de uitoefening van de warrants werd verwezen naar de bijlagen bij het verslag van de raad van bestuur van 26 oktober 2015. Alle aandeelhouders verklaarden op voormelde vergadering van 17 november 2015 ieder afzonderlijk en individueel te verzaken aan hun voorkeursrecht, in voorkomend geval eveneens in hun hoedanigheid van houders van inschrijvingsrechten.

Aan de raad van bestuur en de instrumenterende notaris werden alle machten verleend om de getroffen beslissingen uit te voeren.

Vaststellingen

De raad van bestuur van de nv WeWatt, optredend ingevolge de machten verleend op voormelde algemene vergadering van 17 november 2015, overhandigde aan ondergetekende notaris het bijzonder verslag van de raad van bestuur van 4 december 2016, opgesteld in het kader van artikel 591 van het Wetboek Vennootschappen en voor echt verklaard door "PKF-VMB Bedrijfsrevisoren" BV CVBA met zetel te 1780 Wemmel, Koning Albert I-laan 64, vertegenwoordigd door mevrouw Ellen TINDEMANS, om aan de akte te hechten.

Vervolgens stelt zij vast, op basis van dit aangehechte verslag, dat door de houders van "investeringswarranten" de uitoefening werd verzocht van in totaal achthonderd (800) warrants. Derhalve stelt de raad van bestuur vast dat het kapitaal van de vennootschap verhoogd werd met twintigduizend euro (€20.000,00), door creatie van achthonderd (800) aandelen met gelijke waarde en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen.

De nieuwe aandelen zullen door toedoen van de raad van bestuur op naam van de respectieve

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2017 - Annexes du Moniteur belge



Luik B - vervolg

warranthouders worden ingeschreven in het aandelenregister.

De inbrengen in geld werden gestort op een bijzondere rekening geopend op naam van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis nv, hetgeen ondergetekende notaris bevestigt. Een bankattest, gedateerd op 26 januari 2017, werd als bewijs van storting aan ondergetekende notaris overhandigd. Om de statuten in overeenstemming te brengen met het bovenstaande, stelt de raad van bestuur vast dat artikelen 5 en 7 dienen vervangen te worden door de volgende teksten:

"ARTIKEL VIJF.

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt éérentachtigduizend vijfhonderd euro (€81.500,00)."

"ARTIKEL ZEVEN.

Het geplaatst kapitaal is vertegenwoordigd door twintigduizend achthonderd (20.800) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/twintig-duizend achthonderdste (1/20.800ste) 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."

Ontslag gedelegeerd bestuurder

Op de raad van bestuur van 30 juni 2016 werd beslist dat de vennootschap nog slechts één gedelegeerd bestuurder zou hebben.

Hierdoor stopte op deze datum de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **2Watt** te 1370 Jodoigne, rue du Grand Moulin 11, RPR 828.000.710, met als vast vertegenwoordiger mevrouw VERHAEGEN Katharina, diens functie als gedelegeerd bestuurder doch behield en behoudt haar functie als bestuurder.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

notaris Benjamin DEPUYDT

Tegelijk neergelegd: uitgifte akte, uittreksels, KBO-formulieren, verslag bestuursorgaan, voor echt verklaard door de bedrijfsrevisor, gecoördineerde statuten, lijst bekendmakingen Belgisch Staatsblad