

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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsblad



17072215

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL

11-05-2017

LEUVEN

Ondernemingsnr : **0417.605.091**

Benaming

(voluit) : **IBH W2E CONSULTANTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3150 Wespelaar, Nieuwstraat 26**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Buitengewone algemene vergadering.

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op 11 april 2017. Geregistreerd op het registratiekantoor te Mechelen op 20 april 2017, drieëntwintig bladen en geen verzendingen, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 8767. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger. Blijkt wat volgt:

a) Alle aandeelhouders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, houders van alle aandelen.

b) De buitengewone algemene vergadering trof met éénparigheid van stemmen, onder meer, de volgende beslissingen:

Eerste agendapunt:

Ingevolge een beslissing van de raad van bestuur de dato zes november tweeduizend veertien, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de dato vier december tweeduizend veertien, onder nummer 14217542 werd de maatschappelijke zetel van de vennootschap per vierentwintig november tweeduizend veertien verplaatst van 3020 Herent, Radioweg 18 naar 3150 Wespelaar, Nieuwstraat 26.

Derhalve verzoekt de algemene vergadering ons, notaris, deze wijziging authentiek te doen vaststellen om het artikel 2 van de statuten in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid. Bijgevolg zal dit artikel 2 van de statuten voortaan luiden zoals hierna weergegeven.

De regularisatie van het artikel 2 van de statuten wordt hierbij uitdrukkelijk bekrachtigd en goedgekeurd.

Tweede agendapunt :

De buitengewone algemene vergadering beslist de benaming van de vennootschap te wijzigen in "WATERLEAU SERVICES"; de eerste alinea van het artikel 1 van de statuten wordt in deze zin aangepast en zal voortaan luiden zoals hierna weergegeven.

Derde agendapunt :

De buitengewone algemene vergadering beslist het doel van de vennootschap aan te passen; het artikel 3 van de statuten wordt in deze zin aangepast en zal voortaan luiden zoals hierna weergegeven.

Vierde agendapunt :

De buitengewone algemene vergadering beslist de statuten van de vennootschap voortaan op te maken in de Nederlandse taal; bijgevolg worden de statuten integraal vervangen door de tekst die op het einde van deze akte wordt weergegeven.

Alle aandeelhouders verklaren vooraf in het bezit gesteld te zijn van deze tekst en keuren deze hierbij uitdrukkelijk goed. De bepalingen van deze tekst zullen voortaan gelden als tekst van de statuten.

In deze tekst zijn bovenvermelde statutenwijzigingen reeds vervat.

Vijfde agendapunt :

Aan de raad van bestuur wordt alle macht en opdracht verleend ter uitvoering van de bovenstaande beslissingen en meer in het bijzonder tot het verlenen van de wettelijke bekendheid aan deze beslissingen en tot het neerleggen van de coördinatie van de statuten op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De statuten voorzien, onder meer, wat volgt :

Artikel 1 : NAAM :

De vennootschap draagt de naam : "Waterleau Services" Naamloze Vennootschap.

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap moet steeds vermeld worden :

1. de benaming van de vennootschap;
2. de vermelding "Naamloze Vennootschap" of "NV";
3. de nauwkeurige aanwijzing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap;

Op de laatste biz van links te vermelden **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoone(n) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verzo : Naam en hoedanigheid van de partij die de akte heeft laten vaststellen

4. het ondernemingsnummer;

5. het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Artikel 2 : ZETEL :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3150 Wespelaar, Nieuwstraat 26.

De raad van bestuur kan deze zetel naar iedere andere gemeente in het Nederlandstalige gedeelte van België of in het bestuurlijk arrondissement Brussel-Hoofdstad overplaatsen; hij kan ook agentschappen en filialen in binnen- en buitenland oprichten mits inachtneming van de taalwetgeving.

Iedere verandering van de maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen tot het Belgische Staatsblad bekendgemaakt door de zorgen van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur heeft ook de macht de wijziging van de zetel authentiek te doen vaststellen in de statuten.

Artikel 3 : DOEL :

De vennootschap heeft als 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 bodemerrosie;
- c) luchtzuivering, luchtbehandeling, rookgas- en uitlaatgaszuivering;
- d) rationalisering van energieverbruik, alternatieve energiebronnen, groene energie;
- e) 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 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 statutenwijziging.

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege of gerechtelijk wordt ontbonden.

Indien binnen één jaar geen nieuwe aandeelhouder in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige aandeelhouder geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe aandeelhouder in de vennootschap wordt opgenomen of tot aan de bekendmaking van haar ontbinding.

Artikel 5 : BELOOP VAN HET KAPITAAL :

Het geheel geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt vierenzeventigduizend driehonderd achtenzestig euro en zes cent (€ 74.368,06) en is vertegenwoordigd door tweehonderd aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde.

Artikel 6 : INSCHRIJVING OP HET KAPITAAL :

Op het kapitaal werd ingeschreven en gestort zoals werd vastgesteld in de akten van oprichting en kapitaalverhoging.

Artikel 15 : RAAD VAN BESTUUR :

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

In de gevallen en onder de voorwaarden gesteld door de wet, kan de Raad van Bestuur ook worden samengesteld uit twee leden.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering en de duur van hun opdracht mag zes jaren niet te boven gaan, conform artikel 518 paragraaf 3 van het wetboek van vennootschappen. De bestuurders kunnen ten allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen. Aftredende bestuurders zijn steeds herbenoembaar.

De opdracht van de uittredende bestuurders eindigt onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan.

De Raad van Bestuur benoemt, onder zijn leden, een voorzitter.

Indien een plaats van bestuurder openvalt wegens overlijden, ontslag of om een andere oorzaak, kunnen de overige bestuurders voorlopig in de vacature voorzien.

Een bestuurder die wordt benoemd ter vervanging van een bestuurder wiens mandaat niet was voltooid, beëindigt dit mandaat. Hij doet de tijd uit van zijn voorganger.

Artikel 16 : VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR :

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige andere plaats, aangewezen in de oproepingsbrief.

Artikel 17 : MACHT VAN DE RAAD VAN BESTUUR :

De Raad van Bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

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

Bij statutaire bepaling kunnen de bevoegdheden van de Raad van Bestuur worden beperkt. Deze beperkingen, evenals de eventuele verdeling van de taken onder de bestuurders onder elkaar, zullen tegen derden niet ingeroepen kunnen worden, ook niet als zij openbaar zouden gemaakt zijn.

Artikel 18 : DAGELIJKS BESTUUR :

De Raad van Bestuur of, indien er slechts twee bestuurders zijn, de bestuurders, mag/mogen het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden.

Indien bestuurders met het dagelijks bestuur worden gelast, dragen zij de titel van gedelegeerd bestuurder.

De Raad van Bestuur kan de personen belast met het dagelijks bestuur, ten allen tijde, met inachtnaam van de eventueel toepasselijke wettelijke regelen, wat betreft arbeidscontracten, ontslaan.

De Raad van Bestuur bepaalt de bevoegdheid van deze aangestelden bij hun benoeming.

Daarenboven kan de Raad van Bestuur en kunnen de personen belast met het dagelijks bestuur, bepaalde en beperkte bevoegdheden verlenen aan bijzondere gevolmachtigden;

deze bevoegdheden dienen in de documenten waarin de volmacht wordt vastgesteld, omschreven te worden.

Artikel 19 : VERTEGENWOORDIGING :

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend of door twee bestuurders, samen handelend.

Indien de vennootschap slechts twee bestuurders telt, wordt zij, in en buiten rechte, vertegenwoordigd door de gedelegeerd bestuurder aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

Voor wat het dagelijks bestuur aangaat, kan de vennootschap vertegenwoordigd worden door de personen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen en dit voor alle verrichtingen die tot dit dagelijks bestuur behoren. Gebruikelijke beperkingen van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen niet tegen derden ingeroepen worden en zullen dus enkel gevolgen hebben binnen de vennootschap.

De bijzondere gevolmachtigden beschikken over de vertegenwoordigende macht binnen het kader van hun bevoegdheid.

Artikel 24 : JAARVERGADERING :

De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van de maand mei om veertien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag zou zijn, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Artikel 26 : BIJEENKOMSTEN :

-Bijeenroeping :

- De houders van aandelen op naam, 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 waaronder de houders van aandelen aan toonder slechts die stukken toegezonden krijgen als zij uiterlijk zeven dagen vóór de vergadering de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 28 : BOEKJAAR - MAATSCHAPPELIJKE DOCUMENTEN :

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

Artikel 29 : WINSTVERDELING :

Ter berekening van de zuivere winst van de vennootschap worden van de bruto-uitkomst afgetrokken, elk verlies, de algemene onkosten, 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 Raad van Bestuur.

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.

De Raad van Bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze waarop de dividenden zullen worden uitbetaald.

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren overeenkomstig artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Deze uitkering mag alleen geschieden op de winst van het lopende boekjaar, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst; zonder onttrekking aan de reserves die volgens een wettelijke of statutaire bepaling zijn of moeten worden gevormd.

Verder wordt gehandeld volgens de bepalingen die uitvoerig in de vennootschappenwet zijn omschreven.

Artikel 31 : ONTBINDING - VEREFFENING :

Bij ontbinding van de vennootschap moet de commissaris of, bij ontstentenis, een bedrijfsrevisor of een externe accountant, verslag uitbrengen over de staat van activa en passiva, die door de bestuurders samen met hun verslag, aan de algemene vergadering, die geroepen wordt om zich uit te spreken over de ontbinding, moet worden overgemaakt.

Die staat van activa en passiva mag niet méér dan drie maanden voordien vastgesteld zijn en wordt toegelicht in het verslag van het bestuur.

De algemene vergadering benoemt één of meer vereffenaars en bepaalt zijn (hun) bevoegdheid, bezoldiging en de wijze van vereffening.

Bij ontstentenis van dergelijke aanstelling zullen de in dienst zijnde bestuurders als vereffenaars optreden.

De vereffenaars hebben de verplichting jaarlijks rekenschap te geven, de jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen en deze neer te leggen binnen de dertig dagen na voorlegging aan de algemene vergadering.

Na de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk kapitaal gelijkmatig verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen.

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

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 11 april 2017, volmacht, verslag van de Raad van Bestuur en de tekst van de gecoördineerde statuten