



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20147311

ONDERNEMINGSRECHTBANK

03 DEC. 2020

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0755 795 294

Naam

(voluit) : **Ecowerf Energie**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven (Wilsele)**

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG IN GELD EN IN NATURA
– VERLENGING BOEKJAAR - VERTEGENWOORDIGER COMMISSARIS -
WIJZIGING STATUTEN**

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Isabelle MOSTAERT, geassocieerd notaris te Leuven, op 20 november 2020, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Ecowerf Energie", heeft besloten:

EERSTE BESLUIT - VERZAKING OPMAAK VERSLAGEN KAPITAALVERHOOGING MET BETREKKING TOT DE INBRENG IN GELD.

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, om gebruik te maken van de mogelijkheid voorzien in artikel 7:179 §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en afstand te doen van de opmaak van het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de commissaris waarvan sprake in artikel 7:179 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

TWEEDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING BIJ WIJZE VAN INBRENG IN GELD

a) De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen met TWEEHONDERDDRIEËNVIJFTIGDUIZEND HONDERDTWEEËNZESTIG EURO (€ 253.162,00) om het kapitaal te brengen van EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) op DRIEHONDERDVEERTIENDUIZEND ZESHONDERDTWEEËNZESTIG EURO (€ 314.662,00) door inbreng in geld, volledig volstort met creatie van vijftigduizend driehonderdzestien (25.316) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als de bestaande aandelen.

b) De vergadering stelt vast dat de enige aandeelhouder van de Vennootschap, zijnde de opdrachthoudende vereniging beheerst door het decreet van tweeëntwintig december tweeduizendzeventien houdende het Lokaal Bestuur (DLB) "EcoWerf, Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant", met zetel te Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven (Wilsele), RPR Leuven, ondernemingsnummer 0862.492.920, gebruik maakt van haar wettelijk voorkeurrecht en inschrijft op deze kapitaalverhoging, met name ten belope van TWEEHONDERDDRIEËNVIJFTIGDUIZEND HONDERDTWEEËNZESTIG EURO (€ 253.162,00) door de opdrachthoudende vereniging beheerst door het decreet van tweeëntwintig december tweeduizendzeventien houdende het Lokaal Bestuur (DLB) "EcoWerf, Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant", voornoemd. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging gestort is ten belope van 100%.

De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van TWEEHONDERDDRIEËNVIJFTIGDUIZEND HONDERDTWEEËNZESTIG EURO (€ 253.162,00).

In ruil verkrijgt de aandeelhouder vijftigduizend driehonderdzestien (25.316) nieuwe aandelen in de vennootschap wat het totaal aantal aandelen brengt op eenendertigduizend vierhonderdzesenzestig (31.466).

Bankattest

De inbreng in geld werd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening.

De aandeelhouder verklaart dat zij volledig op de hoogte is van de statuten en de financiële toestand van de Vennootschap.

DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA

1. Verslagen

Verslag bedrijfsrevisor:

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de bedrijfsrevisor, Annie De Wilde van RSM InterAudit Cv, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2600 Antwerpen, Posthofbrug 10 b4 de dato 16.

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

november 2020, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

Het besluit van dit verslag luidt letterlijk als volgt:

"Verslag over de inbreng in natura

Ingevolge toepassing van artikel 7:197 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ondergetekende aangescheld door het bestuursorgaan om een verslag op te maken naar aanleiding van de inbreng in natura in de vennootschap EcoWerf Energie NV.

De inbreng in natura betreft verschillende geactiveerde kosten (studiekosten, juridisch, technisch, fiscaal en boekhoudkundig advies, omgevingsvergunning,...) gedaan door de opdrachthoudende vereniging beheerst door het decreet van tweeëntwintig december tweeduizendzeventien houdende het Lokaal Bestuur (DLB) Ecowerf, "Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant" ten bedrage van 185.338 EUR. De inbreng zal vergoed worden door de toekenning van 18.534 nieuwe aandelen van de NV ECOWERF ENERGIE.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de geldende standaarden uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

Het bestuursorgaan en de inbrengers zijn verantwoordelijk voor de waardebepaling van de ingebrachte bestanddelen, alsook voor de bepaling van de vergoeding als tegenprestatie van de inbreng in natura.

Op het einde van onze controles zij wij van mening dat:

> de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

> de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde en, in voorkomend geval, met de uitgiftepremie van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet is overgewaardeerd;

> de inbreng wordt vergoed door 18.534 nieuwe aandelen van de NV EcoWerf Energie.

Wij menen tenslotte dat het nuttig is eraan te herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat ons uit te spreken over het rechtmatig en billijk karakter van de verrichting. Met andere woorden, ons verslag bestaat niet uit een "fairness opinion".

Verslag m.b.t. artikel 7:179 WVV

Op basis van onze beperkte controle is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – niet in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten. De informatie is voldoende.

De reikwijdte van een beoordeling is substantieel kleiner dan een controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing ISA's) en laat ons bijgevolg niet toe om met zekerheid te stellen dat we kennis hebben van alle belangrijke gegevens die zouden geïdentificeerd zijn indien we een controle zouden hebben uitgevoerd. Bijgevolg brengen wij dan ook geen controleonderdeel tot uitdrukking.

Beperking van de inhoud van de conclusie.

Deze conclusie werd uitsluitend opgemaakt ingevolge de artikels 7:179 en 7:197 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 16 november 2020

RSM InterAudit Cv,

Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door

Annie De Wilde

Vennoot".

Bijzonder verslag bestuursorgaan

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van het bestuursorgaan de dato 14 oktober 2020.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

2. Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens een kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van HONDERDVIJFENTACHTIGDUIZEND DRIEHONDERDACHTENDERTIG EURO (€ 185.338,00), om het te brengen van DRIEHONDERDVEERTIENDUIZEND ZESHONDERDTWEEËNZESTIG EURO (€ 314.662,00) op VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00) door de hierna beschreven inbreng in natura ten belope van het overeenkomstig bedrag, waarvan de overdracht moet worden beschreven.

INBRENG

De opdrachthoudende vereniging beheerst door het decreet van tweeëntwintig december tweeduizendzeventien houdende het Lokaal Bestuur (DLB) "EcoWerf, Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant", voornoemd, verklaart bij deze inbreng te doen in de vennootschap van de volle eigendom van het hierna beschreven goed:

De inbreng in natura bestaat uit verschillende geactiveerde kosten (studiekosten, juridisch, technisch, fiscaal en boekhoudkundig advies, omgevingsvergunning,...) gedaan door de opdrachthoudende vereniging beheerst door het decreet van tweeëntwintig december tweeduizendzeventien houdende het Lokaal Bestuur (DLB) Ecowerf, "Intergemeentelijk Milieubedrijf Oost-Brabant", met betrekking tot de op te richten vergistingsinstallatie.

Het betreft volgende geactiveerde kosten:

Bedrijf	Nummer	Omschrijving	Totaal
ARCHEBO	200154	Archeologienota	2315,00
ARTE	201638	Omgevingsvergunning	23439,37
BIOGAS-E	192416	Vergistingsforum	150,00
	200760	Lidmaatschap biogas VIP	250,00
INTERLEN	201252	Rimeco boringen en infiltratieproeven	995,45
	201263	Tracimat dossierbijdrage slooppopv	173,62
KPMG	192425	Fisc en boekh begeleiding	27975,36
	192640	Fisc en boekh begeleiding	1148,00
	200929	Fisc en boekh begeleiding	8030,16
	200930	Fisc en boekh begeleiding	5707,92
	200983	Fisc en boekh begeleiding	4557,66
	200984	Fisc en boekh begeleiding	23892,24
	201198	Fisc en boekh begeleiding	10819,74
	201199	Fisc en boekh begeleiding	8021,47
	201370	Fisc en boekh begeleiding	12574,79
	201371	Fisc en boekh begeleiding	1503,31
RIMECO	201130	Oriënterend bodemonderzoek	12950,39
STIBBE	191013	Juridische begeleiding	3433,71
	191711	Juridische begeleiding	4184,11
	192978	Juridische begeleiding	3202,32
SWECO BELGIUM	182954	Technische begeleiding	9278,67
	191042	Technische begeleiding	6852,66
	191580	Technische begeleiding	3103,09
	191629	Technische begeleiding	5559,71
	191835	Technische begeleiding	3849,87
UNITED EXPERTS	200423	Principeaanvragen GSC & WKC	2893,75
	200639	Principeaanvragen GSC & WKC	1736,25
	201627	Principeaanvragen GSC & WKC	2893,75
PROV VL BRAB	200076	Vergunningsaanvraag vergisting	250,00
Totaal			185337,73

De geactiveerde kosten worden gewaardeerd aan de nominale waarde en afgerond naar honderdvijfentachtigduizend driehonderdachtendertig euro (€ 185.338,00).

Aanvaarding

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door de verschijners en wordt in totaal geschat op HONDERDVIJFENTACHTIGDUIZEND DRIEHONDERDACHTENDERTIG EURO (€ 185.338,00), zijnde de nominale waarde van de voormelde inbreng.

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrenger, beslist dat voormelde inbreng in natura, die volledig is volstort, vergoed wordt aan de inbrenger door uitgifte van achttienduizend vijfhonderdvierendertig (18.534) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die dezelfde rechten en voordelen zullen hebben als de bestaande aandelen wat het totaal aantal aandelen brengt op vijftigduizend (50.000).

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging gestort is ten belope van 100%.

De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van HONDERDVIJFENTACHTIGDUIZEND DRIEHONDERDACHTENDERTIG EURO (€ 185.338,00).

Comparanten verklaren niet af te wijken van het besluit van voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOGINGEN ZIJN VERWEZENLIJKT EN AANPASSING VAN DE STATUTEN

De vergadering stelt vast dat de inbreng in gelden en in natura werd gerealiseerd en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat het kapitaal werd verhoogd van EENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 61.500,00) op VIJFHONDERDDUIZEND EURO (€ 500.000,00) verdeeld in vijftigduizend (50.000) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De vergadering besluit artikel vijf (5) van de statuten inzake het kapitaal van de Vennootschap te wijzigen als volgt:

"Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door vijftigduizend (50.000) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder 1/50.000ste van het kapitaal vertegenwoordigen.



leder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo."

VIJFDE BESLUIT – VERLENGING EERSTE BOEKJAAR

De vergadering besluit het eerste boekjaar te verlengen zodat het eindigt op 31 december 2021. De eerste jaarvergadering vindt aldus plaats in 2022.

ZESDE BESLUIT – VERTEGENWOORDIGER COMMISSARIS

Het mandaat van commissaris werd bij de oprichting van de vennootschap aan de CV RSM INTERAUDIT met maatschappelijke zetel te Waterlooossesteenweg 1151, 1180 Ukkel, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0436.391.122 (RPR Brussel), toevertrouwd voor een periode van 3 jaar (tot aan de Algemene Vergadering van het boekjaar 2023);

RSM INTERAUDIT heeft mevrouw Annie De Wilde, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2600 Berchem, Posthofbrug 10 b4, aangeduid als vertegenwoordiger.

ZEVENDE BESLUIT – ADRES VAN DE ZETEL

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Aarschotsesteenweg 210, 3012 Leuven (Wilsele).

ACHTSTE BESLUIT – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris Isabelle MOSTAERT, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLUIT – MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

TIENDE BESLUIT – VOLMACHT FORMALITEITEN

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer VAN EYGEN Niels, thans wonende te 3640 Kinrooi, Kampstraat 1, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens van de vennootschap in de kruispuntbank van ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Isabelle Mostaert, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

- de uitgifte van de notulen
- gecoördineerde statuten

