



Link B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21004082

ONDERNEMINGSRECHTEANK

05 JAN. 2021

Griffie
LEUVEN

Ondernemingsnr : 0417 605 091

Naam

(voluit) : Waterleau Services

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte : INBRENG VAN EEN BEDRIJFSTAK-KAPITAALVERHOOGING IN NATURA-NAAMSWIJZIGING-AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Op heden, tweeëntwintig december tweeduizend twintig.

(...)

Voor Peter VAN MELKEBEKE, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Waterleau Services", waarvan de zetel gevestigd is te 3150 Wespelaar, Nieuwstraat 26, hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van documenten en verslagen.

(...)

"CONCLUSIE

1. WAT DE INBRENG IN NATURA BETREFT

Overeenkomstig artikel 7:179§1 juncto 7/197 van het wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, brengen wij aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van onze opdracht als commissaris.

De inbreng in natura uitgevoerd door de NV WATERLEAU GROUP, ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de NV WATERLEAU SERVICES bestaat uit de inbreng van de bedrijfstak Workshop Dendermonde.

Deze inbreng, waarvan de waarde werd vastgesteld op 46.494,27 EUR, zal vergoed worden door de toekenning van 125 nieuwe aandelen van de vennootschap NV WATERLEAU SERVICES zonder aanduiding van nominale waarde; er wordt geen enkele andere vergoeding voorzien.

We hebben de controle uitgevoerd overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura.

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor de waardebepaling van de ingebrachte goederen, alsook voor de bepaling van het aantal aandelen die als tegenprestatie van de inbreng moeten worden uitgegeven.

Op het einde van onze controles, zijn wij van mening dat:

a) De beschrijving van de inbreng in natura voldoet aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid.

b) De voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepaling waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

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".

2. WAT DE VERANTWOORDING VAN DE UITGIFTEPRIJS EN DE GEVOLGEN VAN DE VERRICHTING VOOR DE VERMOGENS- EN LIDMAATSCHAPSRECHTEN VAN DE AANDEELHOUDERS (KRACHTENS ARTIKEL 7:179 §1 VAN HET WVV)

Op de laatste biz. van Link 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").

Op basis van onze beoordeling is niets ons 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 buitengewone algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen, voor te lichten.

De beoordeling van de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan bestaat uit het verzoeken om inlichtingen, in hoofdzaak bij de personen verantwoordelijk voor financiële en administratieve onderwerpen, alsook voor het uitvoeren van cijferanalyses en andere beoordelingswerkzaamheden.

De reikwijdte van onze beoordelingsopdracht is aanzienlijk geringer dan die van een audit uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing ISA's). Om die reden stelt de beoordeling ons niet in staat de zekerheid te verkrijgen dat wij kennis zullen krijgen van alle aangelegenheden van materieel belang die naar aanleiding van een controle mogelijk worden onderkend. Bijgevolg brengen wij geen controleoordeel tot uitdrukking over de financiële en boekhoudkundige gegevens."

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd zoals vermeld, verklaart voorafgaand aan deze vergadering een kopie van deze documenten te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Hij verklaart er geen opmerkingen op te formuleren.

(...)

TWEDE BESLISSING: Inbreng van Bedrijfstak Workshop Dendermonde.

1. Beslissing tot Inbreng van Bedrijfstak Workshop Dendermonde

De vergadering keurt het voorstel van inbreng goed zoals het werd opgemaakt op 29 oktober 2020 door de bestuursorganen van de Inbrengende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap, neergelegd en bekendgemaakt zoals voormeld, overeenkomstig artikel 12:93 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering betuigt aldus haar instemming met de verrichting waarbij de Inbrengende Vennootschap haar Bedrijfstak Workshop Dendermonde inbrengt in de Verkrijgende Vennootschap, overeenkomstig artikel 12:10 juncto artikel 12:92 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig de voorwaarden en modaliteiten hernomen in het voorstel van inbreng van bedrijfstak, hierna nader omschreven (de "Inbreng van Bedrijfstak Workshop Dendermonde").

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva, rechten en verplichtingen, verbonden aan de Bedrijfstak Workshop Dendermonde van rechtswege over op de Verkrijgende Vennootschap.

(...)

3. Datum vanaf wanneer de aandelen uitgereikt door de Verkrijgende Vennootschap recht geven op winstdeelname, evenals elke bijzondere regeling betreffende dit recht (artikel 12:93, §2, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

De nieuwe aandelen in de Verkrijgende Vennootschap zullen recht geven op deelname in de winst van het boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2020 en afgesloten zal worden op 31 december 2020. Er worden geen bijzondere regelingen getroffen met betrekking tot dit recht.

4. Datum vanaf wanneer de verrichtingen van de Inbrengende Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap (artikel 12:93, §2, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

De Inbreng van Bedrijfstak Workshop Dendermonde zal worden verricht met boekhoudkundige retroactiviteit tot 1 december 2020 om 00.00 uur, zodat de verrichtingen van de Inbrengende Vennootschap die betrekking hebben op de Bedrijfstak Workshop Dendermonde vanaf die datum boekhoudkundig (en voor wat betreft directe belastingen) worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap.

5. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de bij de Inbreng Bedrijfstak Workshop Dendermonde betrokken vennootschappen (artikel 12:93, §2, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

Aan de leden van de raden van bestuur van de Inbrengende Vennootschap en de Verkrijgende Vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

(...)

7. Juridische datum van inwerkingtreding

De Inbreng van Bedrijfstak Workshop Dendermonde treedt juridisch in werking vanaf heden.

DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door de Inbreng van Bedrijfstak Workshop Dendermonde.

De vergadering beslist om het kapitaal van de Verkrijgende Vennootschap te verhogen door de Inbreng van Bedrijfstak Workshop Dendermonde, ten belope van 46.494,27 EUR, om het van 74.368,06 EUR te brengen op 120.862,33 EUR, door de uitgifte van 125 nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf 1 januari 2020.

VIERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.

Als vergoeding voor de Inbreng van Bedrijfstak Workshop Dendermonde, worden aan de Inbrengende Vennootschap, die aanvaardt, de 125 nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend.

(...)

ZESDE BESLISSING: Naamswijziging.

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap te wijzigen in "Waterleau Technics", en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

ZEVENDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aannee van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:
"TITEL I. RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - VOORWERP - DUUR.

Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Waterleau Technics".

Artikel 2. ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

Artikel 3. VOORWERP.

De vennootschap heeft als voorwerp:

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, ontzilting 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 voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Artikel 4. DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II. - KAPITAAL - AANDELEN.

Artikel 5. KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt honderdtwintigduizend achthonderd tweeënzestig euro drieëndertig eurocent (120.862,33 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door 325 (driehonderd vijftientwintig) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6. AARD VAN DE AANDELEN.

Alle aandelen zijn op naam, al dan niet voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het aandelenregister.

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Wanneer het aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, inbegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s).

(...)

TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.

Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, tenzij de algemene vergadering beslist het bestuur toe te vertrouwen aan één enkele bestuurder, die beschikt over alle bestuurs- en vertegenwoordigingsbevoegdheden, overeenkomstig artikel 7:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In dat laatste geval moeten de beslissing van de algemene vergadering en de bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad duidelijk aangeven dat de vennootschap wordt bestuurd door één enkele bestuurder.

De raad van bestuur is samengesteld uit minstens drie bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen tenzij anders bepaald in de benoemingsbeslissing van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat een einde heeft genomen, blijft, als het aantal bestuurders daalt onder het bij de toepasselijke wettelijke bepalingen voorziene minimum, in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid door de raad van bestuur onder de aanwezige bestuurders.

Artikel 9. BIJeenKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

Een vergadering van de raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste vijf dagen (in geval van hoogdringendheid, herleid tot twee dagen) voor de datum voorzien voor de vergadering, tenzij hieraan verzaakt wordt door alle bestuurders. De oproeping geschiedt geldig per brief of e-mail.

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Iedere bestuurder kan volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van een digitale handtekening), om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig zijn.

Ieder lid van de raad van bestuur mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een vergadering van de raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Elke beslissing van een raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaat, in welk geval het voorstel bij staking van stemmen is verworpen.

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Artikel 10. BESTUURSBEVOEGDHEID - DAGELIJKS BESTUUR.

Het bestuursorgaan is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan één of meer (rechts)personen, al dan niet aandeelhouders. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van gedelegeerd bestuurder of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

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

De vennootschap wordt jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder tevens geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 12. CONTROLE.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL IV. ALGEMENE VERGADERINGEN.

Artikel 13. DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde vrijdag van de maand mei om veertien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de gewone algemene vergadering de volgende werkdag plaats.

(...)

Artikel 16. TOELATING TOT DE VERGADERING.

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moeten de houders van effecten die overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen het recht hebben opgeroepen te worden tot de algemene vergadering, indien dit in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun (certificaten van) effecten, neerleggen op de zetel of bij de instellingen die in de oproeping worden vermeld.

Artikel 17. VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van een digitale handtekening).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag het bestuursorgaan eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Artikel 18. AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de naam en de zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

(...)

Artikel 21. STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten.

Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

De aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de



aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

(...)

TITEL V. BOEKJAAR - WINSTVERDELING - DIVIDENDEN.

Artikel 24. BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Artikel 25. WINSTVERDELING.

Indien en voor zolang als wettelijk vereist, wordt van de nettowinst van de vennootschap elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 26. INTERIMDIVIDENDEN.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 27. ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 28. VEREFFENAARS.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, wordt de vereffening verzorgd door de bestuurder(s) in functie, onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om desgevallend één of meer vereffenaars te benoemen, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Artikel 29. VERDELING VAN HET NETTOACTIEF.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet-voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het nettoactief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Kristof Sloomans, Nicola Motmans, Hannelore De Ly, Eveline Mannaerts, Guusje Huijbregts, en en elke andere advocaat of medewerker "K law" CVBA, allen woonstkeuze gedaan hebbende te 1930 Zaventem, Luchthaven Brussel Nationaal 1 K, allen individueel bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van het bestuursorgaan, het verslag van de commissaris, één volmacht, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Peter Van Melkebeke
Notaris