

Luik 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

21345675



Neergelegd
19-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0848352496

Naam

(voluit) : **Waterleau NewEnergy**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Nieuwstraat(WSP) 26
: 3150 Haacht

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Op heden, één juli tweeduizend eenentwintig.

(...)

Voor **Frederic HELSEN, 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 besloten vennootschap "**Waterleau NewEnergy**",
waarvan de zetel gevestigd is te 3150 Wespelaar (Haacht), Nieuwstraat 26, hierna de
"Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

**EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een
beschikbare eigen vermogensrekening.**

(...)

TWEEDE BESLISSING: Aanneمة van een nieuwe tekst van statuten.

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

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

*Zij heeft de naam "**Waterleau NewEnergy**".*

Zetel

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

(...)

Voorwerp

*De vennootschap heeft tot voorwerp in België en in het buitenland, in eigen naam; als lasthebber en
voor rekening van derden:*

- *Werkzaam te zijn op het gebied van de energievoorziening, waaronder het onderzoeken en
bestuderen, het oprichten, het uitbaten, het onderhouden, herstellen van elektrische installaties en
systemen tot opwekken van duurzame energie; het bieden van technische ondersteuning terzake,
het verstrekken van deskundig advies op het vlak van duurzame energie, watervoorziening, afval en
milieu evenals andere diensten inzake de installaties, de onderdelen en de technologie, het
produceren, en transporteren van duurzame energie.*
- *Haalbaarheidsstudie van energiebesparende ecologisch verantwoorde energieprojecten en het
ontwikkelen van deze projecten.*
- *Consulting in energieprojecten, inbegrepen generatie; participaties in bestaande en nieuwe
energieprojecten en investeringen.*
- *De investering, de inschrijving, de vaste overname, de belegging, de verkoop, de aankoop en het*

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, kredieten, munten en andere roerende waarden, al dan niet uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen en/of overheden, of deze nu al dan niet een (semi-)publiek juridisch statuut hebben.

- Het beheer van de investeringen en de deelnemingen in dochtervennootschappen, de uitoefening van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de activiteiten van de vennootschap.

- Leningen en voorschotten toestaan onder gelijk welke vorm en voor gelijk welke door, aan elke verbonden vennootschappen en aan die vennootschappen waarin zij een deelneming bezit, evenals alle verbintenissen van dezelfde vennootschappen garanderen;

- De vennootschap mag octrooien, licenties, handelsmerken, auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten verwerven, overdragen of ter beschikking stellen, die rechtsreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp of activiteiten verband houden en die bijdragen tot haar ontwikkelingen.

De vennootschap heeft verder tot 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, milieuvadvis 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.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 2.500 aandelen uitgegeven.

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

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgescreven 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.

(...)

Samenstelling van het bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Indien er twee of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, raad van bestuur genoemd, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

Een vergadering van de raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter 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 van bestuur 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 schriftelijk volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door elk middel van overdracht, 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. Aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders die een belangenconflict hebben in de zin van artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden bij de berekening van het aanwezigheidsquorum meegerekend in de teller.

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.

Elke beslissing van de raad van bestuur wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bestuurders die een belangenconflict hebben in de zin van artikel 5:76 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden bij de berekening van de vereiste meerderheid niet meegerekend in de noemer.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet, doorslaggevend.

De raad van bestuur mag vergaderen via telefoon- of videoconferentie.

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

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de

voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

De bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap.

(...)

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan (i) één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van 'gedelegeerd bestuurder' of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid, of (ii) alle andere personen, die dan de titel dragen van 'directeur' of 'algemeen directeur' of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit worden aangeduid.

De raad van bestuur bepaalt of deze personen alleen dan wel gezamenlijk optreden, dan wel een management- of ander comité vormen dat verder handelt zoals een raadsvergadering.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Externe vertegenwoordiging

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovenvermelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger(s).

Controle van de vennootschap

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

Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de tweede dinsdag van de maand mei om zestien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

(...)

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Zittingen - Notulen

De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Beraadslagingen

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en daartoe met eenparigheid wordt besloten.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

(...)

Boekjaar

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

(...)

Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Ontbinding

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

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, en uitgezonderd in geval van een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte overeenkomstig artikel 2:80 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering die tevens hun bevoegdheden zal omlijnen en hun vergoeding zal 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 te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Verdeling van het netto-actief

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 netto actief 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.

(...)

DERDE BESLISSING: Bekrachtiging van de benoeming van een commissaris.

De vergadering beslist de benoeming van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "RSM Interaudit" (B00091), met zetel te Waterloo-sesteenweg 1151, 1180 Ukkel, vast vertegenwoordigd door de heer Laurent Van Der Linden (A02107), tot commissaris te bekrachtigen, en dit voor de boekjaren van de Vennootschap afgesloten per 31 december 2018, 31 december 2019 en 31 december 2020.

Het mandaat van de commissaris zal bijgevolg een einde nemen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering die gehouden zal worden in 2021.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

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

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

Peter Van Melkebeke

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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