

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

bel
a:
Be
Sta



22043048

neergelegd/ontvangen op

28 MAART 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0632 450 985

Naam

(voluit) : Engie M2M

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 1000 Brussel, Simon Bolivarlaan 34

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - WIJZIGING VAN DE NAAM - WIJZIGING REGELS
INZAKE OVERDRACHT AANDELEN - AANNAME VAN EEN NIEUWE TEKST
VAN STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET HET WETBOEK VAN
VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - RECTIFICATIEVE AKTE**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op dertig juli tweeduizend eenentwintig, door Meester Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die aan het slot de volgende registratiemelding draagt :

"Geregistreerd elf blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 2 op 11 augustus 2021. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 18862. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00)(getekend), De ontvanger"

en een rectificatieve akte verleden op achttien maart tweeduizend tweeëntwintig, voor Meester Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Engie M2M", waarvan de zetel gevestigd is te 8020 Oostkamp, Siemenslaan 13, hierna de "Vennootschap" genoemd,

volgende beslissingen genomen heeft:

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Kennisname van het besluit van de raad van bestuur d.d. 19 juli 2021 inzake de verplaatsing van de zetel naar het Vlaamse Gewest en bijgevolg beslissing aangaande de taal van de Vennootschap.

I. De vergadering neemt kennis van het besluit van de raad van bestuur d.d. 19 juli 2021 als gevolg waarvan de zetel van de Vennootschap verplaatst werd naar Siemenslaan 13, 8020 Oostkamp. De vergadering stelt bijgevolg vast dat zij onderworpen is aan het decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de voor de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen en dat zij bijgevolg het Nederlands als taal zal gebruiken. De Nederlandstalige tekst van de statuten van de Vennootschap is vanaf heden dan ook de enige officiële tekst.

II. De vergadering beslist artikel 2 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de aangenomen nieuwe tekst van statuten.

TWEEDE BESLISSING: Naamswijziging.

De vergadering beslist de naam van de Vennootschap met ingang op heden te wijzigen in "Citymesh OG" en erkent op de hoogte te zijn van de inhoud van artikel 2:3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist artikel 1 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de aangenomen nieuwe tekst van statuten.

DERDE BESLISSING: Wijziging van de bepalingen inzake overdracht van de aandelen.

De vergadering beslist, teneinde de een vrijere overdracht van aandelen en andere effecten mogelijk te maken, de bepalingen inzake het overdrachtsregime van aandelen te wijzigen, en bijgevolg artikel 13 van de oude statuten te wijzigen en te vervangen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die wordt aangenomen.

VIERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

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

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

RECHTSVORM - NAAM.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.

Zij heeft de naam "Citymesh OG".

ZETEL.

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

(...)

VOORWERP.

De vennootschap heeft als voorwerp zowel in België als in het buitenland :

- De oprichting, ontwikkeling, uitbating, onderhoud, behoud en commercialisering van telecommunicatienetwerken en meer in het bijzonder radiocommunicatienetwerken bestemd voor burgerlijke toepassingen die 868mhz-band gebruiken;
- De terbeschikkingstelling van dergelijke netwerken en het aanbieden van diensten binnen het domein van de telecommunicatie;
- De realisatie van allerhande operaties bestemd om in een optimaal gebruik van dergelijke netwerken te kunnen voorzien;
- Ontwikkeling, aankoop en verkoop van toestellen of onderdelen van toestellen die aan het radionetwerk kunnen gekoppeld worden;
- Consultancy in alle domeinen;
- De verwerving, het beheer en de uitbating van alle intellectuele rechten, octrooien en licenties;
- De oprichting en valorisatie van een onroerend patrimonium, zoals gebouwen alsook zakelijke onroerende rechten, zoals de aankoop, verkoop, uitwisseling, overleg, transactie, het beheer, de leasing, gemeubelde verhuur zowel als verhuurder dan als huurder, de onderverdeling, expertise, wederverkoop, makelaardij of promotie van alle onroerende goederen, gevestigd in België als daarbuiten;
- Het verwerven van participaties onder eender welke vorm in alle bestaande of nog op te richten rechtspersonen en vennootschappen op welke manier dan ook, via onder meer inbreng, fusie, onderschrijving.

De vennootschap mag eveneens:

- leningen, kredieten en voorschotten toekennen onder welke vorm dan ook en voor welke duurtijd dan ook, aan alle gelinke ondernemingen of met dewelke zij een samenwerking heeft;
- zich alle leningen, kredieten en voorschotten laten toekennen onder welke vorm of duurtijd dan ook door een fysieke- of rechtspersoon in het kader van haar activiteiten;
- zich borgstellen en aval of enige andere waarborg verlenen voor alle verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden, onder meer goederen in hypotheek of in pand geven, inbegrepen het handelsfonds.
- de functie van bestuurder, zaakvoerder, gelast met het dagelijks bestuur of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen voor rechtspersonen in België als daarbuiten.

De vennootschap is gerechtigd alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen, zowel in België als daarbuiten, inclusief de verkoop van verzekerings- en financiële producten en diensten of als tussenpersoon bij verzekeringen, financiën of kredietverleningen.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het kapitaal bedraagt zes miljoen honderdenzesduizend vierhonderdveertig euro (€ 6.106.440,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdentienduizend zeshonderdvierenvierentig (610.644) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat 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 onder de aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

Een 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, 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.

Een 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 dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een 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 in geval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel 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.

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". 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.

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 of algemeen directeur, aangewezen door de raad van bestuur.

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

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

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen of aan iedere aandeelhouder, indien geen commissaris werd en/of dient te worden benoemd.

DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand juni om elf uur.

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

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats, in België of in het buitenland, in de oproepingsbrief medegedeeld.

(...)

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 bijeenroepingsberichten worden vermeld.

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.

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het oud 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.

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 statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

(...)

STEMRECHT.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

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.

(...)

BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

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

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.

INTERIMDIVIDENDEN.

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

ONTBINDING EN VEREFFENING.

De vennootschap mag te allen tijde ontbonden worden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze door de wet vereist, of wordt ontbonden in de bij wet bepaalde gevallen.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De aandeelhouders verdelen het liquidatiesaldo met inachtnaam van het gelijkheidsbeginsel.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de 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.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de heer Dimitri Coun, mevrouw Teona Aptsiauri en mevrouw Sofie Swaelens elke andere advocaat of medewerker van het kantoor Four & Five BV, allen woonstkeuze gedaan hebbende te 2000 Antwerpen, Jan Van Gentstraat 1 / 101, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, 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 ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal van dertig juli tweeduizend eenentwintig, een uitgifte van de rectificatieve akte van achttien maart tweeduizend tweeëntwintig, één volmacht, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Tim CARNEWAL
Notaris