

**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

\*23300437\*



Neergelegd  
29-12-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0669641577

**Naam**

(voluit) : **enhesa group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 287

: 1050 Elsene

Onderwerp akte :

KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,  
OVERIGE WIJZIGINGEN), BENAMING

Op heden, twintig december tweeduizend tweeëntwintig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

**WORDT GEHOUDEN**

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Enhesa Group**", waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Elsene, Louizalaan 287, hierna de "**Vennootschap**" genoemd.

(...)

**BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

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

**EERSTE BESLISSING: Kennisname van de verslagen.**

(...)

**TWEEDE BESLISSING: Kapitaalverhoging door inbreng in natura.**

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen ten belope van 8.216.315,18 EUR, om het van 38.904.341,00 EUR te brengen op 47.120.656,18 EUR, door uitgifte van 8.216.315 aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf de inschrijving.

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng van een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering welke uitvoerig beschreven staat in voormelde verslagen.

**DERDE BESLISSING: Inschrijving en storting op de nieuwe aandelen.**

(...)

**VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.**

(...)

**VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten.**

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de vergadering artikel 6 van de statuten te wijzigen, zoals blijkt uit de nieuwe tekst van statuten die hierna wordt aangenomen.

**ZESDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.**

De vergadering beslist tot aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen en de investeringsovereenkomst en waarbij tevens onder andere bepaalde definities worden gewijzigd.

Een uittreksel van de nieuwe tekst van statuten zal als volgt luiden:

**"TITEL I. NAAM ZETEL VOORWERP – DUUR – DEFINITIES**

**Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.**

*De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap.*

*Zij heeft de naam "**ENHESA GROUP**".*

**Artikel 2. ZETEL.**

*De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Brussels Gewest.*

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").

De zetel van de vennootschap mag verplaatst worden naar enige andere plaats in België bij beslissing van het bestuursorgaan, onder voorbehoud van de toepassing van de wetgeving betreffende het gebruik van talen.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, administratieve zetels en exploitatiezetels, bijkantoren en depots in België of het buitenland oprichten.

### Artikel 3. **VOORWERP.**

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden en/of tussenpersonen:

1. het oprichten van, het deelnemen in publieke of private inrichtingen, vennootschappen of ondernemingen, ook indien dit gebeurt bij wijze van voorschotten, opslorping en gehele of gedeeltelijke fusie of anderszins en in het algemeen het financieren van andere ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen van welke aard ook;
2. het voeren van beheer over, het uitoefenen van de functie van bestuurder of vereffenaar en het verstrekken van adviezen aan ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen op het vlak van management, directie en organisatie;
3. het aankopen, het verkopen, het bouwen, het verhuren, het uitbaten, het beheren, het valoriseren, het verkavelen en handel drijven in alle onroerende goederen of deelbare of ondeelbare gedeelten ervan en het verlenen van persoonlijke of zakelijke rechten hierop;
4. het uitvoeren van alle financiële verrichtingen, zoals het toestaan van kredieten en leningen met of zonder voorrechten of reële waarborgen, het ontfangen met in pandgeving of met hypotheekvestiging, het zich borg stellen voor andere ondernemingen, alsook het beleggen in roerend en onroerend vermogen, hypothecaire schuldvorderingen, met uitzondering van de activiteiten die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen, spaar- en depositobanken, effecten, beursvennootschappen, vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en aan bemiddelaars inzake valutahandel.

Dit alles in de meest uitgebreide zin genomen. De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van haar voorwerp. Zij mag belangen nemen bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst of op elke andere manier in alle ondernemingen of vennootschappen, die een samenhangend of gelijkaardig voorwerp hebben aan het hare of die van aard zijn, zelfs op onrechtstreekse wijze, de realisatie van haar onderneming te bevorderen. Zij kan zelfs alle medewerkings- associatie- of rationalisatiecontracten of andere tekenen met dergelijke ondernemingen of vennootschappen. Zij mag zich voor deze vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken. Deze opsomming is niet beperkend noch bepalend en dient in de breedste zin uitgelegd te worden.

### Artikel 4. **DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

(...)

## **TITEL II. KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.**

### Artikel 6. **KAPITAAL.**

Het kapitaal bedraagt zevenenveertig miljoen honderdveertigduizend zeshonderdzesenvijftig euro en achttien eurocent (€ 47.120.656,18).

Het wordt vertegenwoordigd vierentwintig miljoen achthonderddrieënveertigduizend tweehonderdvierenzestig (24.843.264) Aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

(...)

## **TITEL III. BESTUUR EN CONTROLE.**

### Artikel 9. **SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN.**

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd, dat is samengesteld uit het minimum aantal leden vereist door de toepasselijke wettelijke bepalingen, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet Aandeelhouders.

De bestuurders worden niet vergoed voor de uitoefening van hun mandaat, behalve ingeval de algemene vergadering anders beslist in de benoemingsbeslissing. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige Aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of proportionele vergoeding. 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.

(...)

## Artikel 11. **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 of door de statuten. Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot het dagelijks bestuur, 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 bepaalt of de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur alleen dan wel gezamenlijk optreden.

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

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

## Artikel 12. **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, door één bestuurder afzonderlijk optredend.

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

De vennootschap wordt daarnaast, binnen het kader van hun mandaat, geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden.

(...)

## TITEL IV. **ALGEMENE VERGADERINGEN.**

### Artikel 14. **DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING – BUITENGEWONE/BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING.**

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de derde donderdag van de maand mei om 10 uur.

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

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag van de Aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven Aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de Aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

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.

(...)

### Artikel 17. **TOELATING TOT DE ALGEMENE 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, het bestuursorgaan inlichten van hun intentie om deel te nemen aan de vergadering of hun (certificaten van) Effecten neerleggen op de zetel of bij een instelling die daartoe in de oproeping wordt aangeduid.

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.

### Artikel 18. **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.

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 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 22. 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 meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt.

Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hierboven 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 JAARREKENINGEN DIVIDENDEN WINSTVERDELING.**

##### **Artikel 25. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.**

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

(...)

##### **Artikel 26. 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 en op voorwaarde dat dit voorstel Investeerder Instemming gekregen heeft, beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

##### **Artikel 27. INTERIMDIVIDENDEN.**

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

#### **TITEL VI. ONTBINDING EN VEREFFENING.**

##### **Artikel 28. ONTBINDING EN VEREFFENING.**

De vennootschap mag, met Investeerder Instemming, 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.

(...)

#### **VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.**

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, het verslag van het bestuursorgaan en het verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

**Tim CARNEWAL**

Notaris