

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

23300627



Neergelegd
29-12-2022

Griffie

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

Ondernemingsnr : 0474389386

Naam

(voluit) : **ENHESA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Louizalaan 287

: 1050 Elsene

Onderwerp akte :

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

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**", waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, 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.

(...)

TWEDE 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 23.628.360,00 EUR te brengen op 31.844.675,18 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 aannee 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**".*

Artikel 2. ZETEL.

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

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").

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 in België als in het buitenland, alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het leveren van diensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot die diensten gelinkt aan het beheer van het milieu, de gezondheid en de veiligheid op het werk, alsook van de duurzame ontwikkeling.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp de aankoop, verkoop, vervaardiging, realisatie, promotie en opvolging van goederen, zowel roerend als onroerend, van eender welke aard zonder uitsluiting noch voorbehoud.

De vennootschap kan alles doen wat nuttig of nodig is voor de verwezenlijking van haar voorwerp en, in het algemeen, alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op zijn verwezenlijking.

De vennootschap kan op elke wijze deelnemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen die een identiek, analoog, gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben of die van die aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Zij kan eveneens de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

Zij kan zich borg stellen ten voordele van haar eigen bestuurders en aandeelhouders.

Dit alles onder voorbehoud van activiteiten die een toegang tot het beroep vereisen of van specialiteiten die gereguleerd zijn door de wet, dewelke zullen worden uitgeoefend door middel van gespecialiseerde onderaannemers bij gebrek aan erkende toegang voor de vennootschap. Het voorwerp kan gewijzigd worden door eenvoudige beslissing van de algemene vergadering gehouden voor de notaris overeenkomstig de wettelijke voorschriften dienaangaande.

De vennootschap is verbonden door de handelingen gesteld door haar vertegenwoordigende organen zelfs wanneer deze haar voorwerp overschrijden, behoudens wanneer zij kan aantonen dat de derde kennis had van deze toestand of deze, gezien de omstandigheden, daar niet onkundig van kon zijn, zonder dat de publicatie van deze statuten kan volstaan als bewijs.

Artikel 4. **DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

(...)

TITEL II. **KAPITAAL AANDELEN OBLIGATIES.**

Artikel 6. **KAPITAAL.**

Het kapitaal bedraagt eenendertig miljoen achthonderdvierenveertigduizend zeshonderdvijfenzeventig euro en achttien eurocenteuro (€ 31.844.675,18).

Het wordt vertegenwoordigd door negen miljoen vijfhonderdzesduizend tweehonderddrieënzeventig (9.506.273) 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 dinsdag van de maand mei om 17 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 netto-winst.

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 commissaris 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