

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23357909



Neergelegd
15-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0784212237

Naam

(voluit) : **NalE Invest**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Marktplein 13
: 3550 Heusden-Zolder

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL,
AANDELEN

Uit een akte verleden voor notaris Marc SLEDSENS, geassocieerd notaris met standplaats te Antwerpen (tweede kanton), handelend voor rekening van de BV "Deckers notarissen", met zetel te 2000 Antwerpen (district Antwerpen), Léon Stynenstraat 75B (BTW BE 0469.875.423 - RPR Antwerpen), op zes juni tweeduizend drieëntwintig, vóór registratie uitgereikt, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "NalE Invest", gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Marktplein 13, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen (afdeling Hasselt) met ondernemingsnummer 0784.212.237, onder meer beslist heeft :

1. tot kennisname van het bijzonder verslag van de raad van toezicht in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van het verslag van de commissaris in toepassing van het artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
2. tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van negen miljoen achthonderdeenentwintigduizend en honderdachtenzestig euro (€ 9.821.168,00) om het te brengen van vijftien miljoen vijfhonderddrieëntachtigduizend euro (€ 25.583.000,00) op vijftien miljoen vierhonderdenvierduizend en honderdachtenzestig euro (€ 35.404.168,00), door uitgifte van:
 - 2.208.000 nieuwe A aandelen identiek aan de bestaande A Aandelen en met onmiddellijke ingenottreding;
 - 1.000.000 nieuwe B aandelen identiek aan de bestaande B Aandelen en met onmiddellijke ingenottreding;
 - 4.994.080 nieuwe C aandelen identiek aan de bestaande C Aandelen en met onmiddellijke ingenottreding;
 - 1.619.088 nieuwe Preferente Aandelen identiek aan de bestaande Preferente Aandelen en met onmiddellijke ingenottreding.

Op deze kapitaalverhoging werd ingeschreven en zij werd volgestort in geld.

Het verschil tussen de intekenprijs van de Preferente aandelen, te weten (afgerond) één euro elf cent (€ 1,11) per aandeel en de nominale waarde van de Preferente aandelen, te weten één euro (€ 1,00) per aandeel, hetzij in totaal een bedrag van honderd eenentachtigduizend vierhonderdtweëndertig euro (€ 181.432,00), zal worden geboekt op een rekening "uitgiftepremie", die overeenkomstig artikel 184 WIB, op een afzonderlijke rekening onder het eigen vermogen op het passief van de balans zal worden en blijven vermeld, en die zal worden geboekt op onbeschikbare rekening.

De terugbetaling van de uitgiftepremie zal slechts kunnen verwezenlijkt worden onder de voorwaarden en na verloop van de termijn die gesteld is door artikel 7:209 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. de artikelen 5 en 6 van de statuten aan te passen aan de kapitaalverhoging zoals verder in dit uittreksel uiteengezet.

4. tot goedkeuring van een nieuwe tekst van de statuten waarbij rekening wordt gehouden met voorgaande besluiten en uitgifte van Gewone en Preferente Aandelen en met de onder de aandeelhouders gesloten aandeelhoudersovereenkomst.

Op de laatste blz. van Luik 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").

Uit de nieuwe tekst van de statuten blijkt onder meer wat volgt:

Rechtsvorm en naam

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "NalE Invest".

Zetel

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

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

1. het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, inschrijvingsrechten, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)-publiekrechtelijk statuut;

2. het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management en andere diensten aan of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt;

3. het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin ze een participatie bezit, alsmede het waarborgen van alle verbintenissen van zelfde ondernemingen;

Deze opsomming is niet limitatief en de termen beheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap heeft eveneens tot voorwerp:

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Zij mag zich borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

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

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Kapitaal

Het kapitaal bedraagt vijfendertig miljoen vierhonderdenvierduizend en honderdachtenzestig euro (€ 35.404.168,00).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfendertig miljoen vierentwintigduizend en honderdachtenzestig (35.024.168) aandelen. Alle aandelen behalve de Preferente Aandelen zijn zonder vermelding van nominale waarde en vertegenwoordigen een gelijk deel van het kapitaal. De Preferente Aandelen hebben een nominale waarde van één euro (€ 1,00).

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur – Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit minstens drie (3) leden (die niet noodzakelijk aandeelhouders moeten zijn), benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare periode van zes (6) jaar, tenzij anders beslist door de algemene vergadering, en rekening houdende met wat volgt:

- de meerderheid van de leden van de raad van toezicht zal benoemd worden door de algemene vergadering uit kandidaten voorgedragen door de Financieel Investeerder;
- één lid van de raad van toezicht zal benoemd worden door de algemene vergadering uit kandidaten voorgedragen door BNPPF PE;
- de algemene vergadering kan één of meerdere onafhankelijke leden benoemen.

Leden van de raad van toezicht kunnen niet tevens lid van de directieraad zijn.

De raad van toezicht is bevoegd voor het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap en voor alle handelingen die op grond van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de Aandeelhoudersovereenkomst en/of deze statuten aan de raad van toezicht zijn voorbehouden.

In het bijzonder treedt de raad van toezicht op als het orgaan:

- (a) om te informeren over en tot controle van het operationele en financiële beheer van de Groep;
- (b) om, op initiatief van de directieraad of enig lid van de raad van toezicht, overleg te plegen over iedere aangelegenheid die van belang is voor de Groep en die zij aan de raad van toezicht wensen voor te leggen;

- (c) een voorafgaande machtiging verleent met betrekking tot alle Voorbehouden

Aangelegenheden waartoe de directieraad of enig andere functionaris van de Vennootschap of van een Groepsvennootschap, of de algemene vergadering, al naar gelang het geval, niet mag besluiten (op het niveau van de vennootschap en/of van een of meer Groepsvennootschappen, al naar gelang het geval) zonder de voorafgaande goedkeuring van de raad van toezicht.

De raad van toezicht houdt toezicht op de leden van de directieraad en heeft het recht alle boeken en bescheiden, waaronder de notulen van de vergaderingen van de directieraad, alsmede de activa van de vennootschap te inspecteren en onderzoeken. De raad van toezicht heeft het recht instructies te geven aan de leden van de directieraad. Voorts beslist de raad van toezicht na de vaststelling van de jaarrekening voor ieder lid van de directieraad of aan hem of haar al dan niet kwijting wordt verleend.

De raad van toezicht kan een gevolmachtigde, ook al is hij of zij geen aandeelhouder of lid van de raad van toezicht, voor bijzondere of specifieke aangelegenheden alle of een deel van zijn bevoegdheden toevertrouwen.

Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, is het bestuur van de vennootschap de uitsluitende bevoegdheid van de directieraad, elk daartoe bevoegde functionaris of wettelijke vertegenwoordiger van de vennootschap, die weliswaar overeenkomstig de bevoegdheden van de raad van toezicht, alle functies van bestuur, administratie en management uitoefent.

Bestuur - Directieraad

De directieraad bestaat uit drie (3) leden, die niet noodzakelijk aandeelhouders moeten zijn. De leden van de directieraad kunnen niet tevens ook lid zijn van de raad van toezicht. Zij worden benoemd door de raad van toezicht, zoals bepaald in de statuten.

De directieraad is verantwoordelijk voor het bestuur van de vennootschap en is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap zoals bedoeld in artikel 7:110 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, onverminderd (i) de Voorbehouden Aangelegenheden, waarvoor voorafgaande machtiging van de raad van toezicht vereist is, en (ii) de handelingen waarvoor, overeenkomstig de statuten, de Aandeelhoudersovereenkomst of de wet, alleen de algemene vergadering van aandeelhouders of de raad van toezicht bevoegd is.

De leden van de directieraad staan in voor de bedrijfsvoering van de vennootschap in overeenstemming met de wet, de statuten zoals van tijd tot tijd gewijzigd, en de besluiten van de raad van toezicht en de algemene vergadering van aandeelhouders.

De directieraad verschaft de raad van toezicht op regelmatige tijdstippen de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke informatie en zoals uiteengezet in de Aandeelhoudersovereenkomst. De directieraad rapporteert ten minste één keer per jaar schriftelijk aan de raad van toezicht over de hoofdlijnen van het algemeen strategisch beleid, de algemene en de financiële risico's en de beheers- en controlesystemen van de vennootschap. De raad van toezicht is belast met het toezicht op de directieraad.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Dagelijks bestuur

De directieraad kan het dagelijks bestuur van de vennootschap aan één of meer leden van de directieraad, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of lid van de directieraad is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en specifieke aangelegenheden delegeren.

Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt rechtsgeldig vertegenwoordigd ten overstaan van derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee Uitvoerende Bestuurders, samen optredend.

De vennootschap kan eveneens worden vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers, handelend binnen de grenzen van hun mandaat.

Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op 31 mei om 17 uur.

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

Toelating

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moeten de eigenaars van effecten op naam de raad van toezicht in kennis stellen van hun voornemen om de algemene vergadering bij te wonen binnen de termijn die vermeld is in het oproepingsbericht, indien de raad van toezicht zulks vereist in het oproepingsbericht.

Boekjaar

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

Bestemming van de winst

De resultaten van het boekjaar worden vastgesteld in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen.

Elk jaar wordt ten minste vijf procent (5%) van de nettowinst van de vennootschap ingehouden om de wettelijke reserve te vormen. Deze inhouding is niet langer verplicht zodra de wettelijke reserve één tiende (1/10de) van het kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van toezicht beslist de algemene vergadering van aandeelhouders jaarlijks over de bestemming van het saldo van de nettowinst, met inachtneming van de beperkingen opgelegd door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en overeenkomstig de hierna volgende bepalingen en de bepalingen van de Aandeelhoudersovereenkomst.

Elke uitkering van het resultaat door de vennootschap zal met betrekking tot de aandelen als volgt gebeuren:

(a) Eerst zullen uitkeringen op pari passu basis worden gedaan aan de Preferente Aandelen tot op het moment dat een bedrag gelijk aan het Preferent Rendement zal zijn uitbetaald aan deze Preferente Aandelen.

(b) Vervolgens zullen uitkeringen op pari passu basis worden gedaan aan alle Aandelen minus de Preferente Aandelen, met dien verstande echter dat indien aan de Ratchet Voorwaarde is voldaan, de Ratchet Aandelen naast hetgeen waarop zij anders recht zouden hebben overeenkomstig de vorige zin van deze paragraaf, recht zullen hebben op een bedrag gelijk aan de Ratchet.

Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening in één akte overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen dan wel door één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

Indien vereist, dient de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de Ondernemingsrechtbank ter bevestiging te worden voorgelegd. Bij gebreke van benoeming van (een) vereffenaar(s), worden de leden van de directieraad als vereffenaars beschouwd ten aanzien van derden.

Indien er meerdere zijn, vormen de vereffenaars een college.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) over de meest uitgebreide bevoegdheden overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering of bij rechterlijke uitspraak.

De vereffenaar(s) is/zijn gehouden de algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen binnen drie weken telkens wanneer de aandeelhouders die één tiende (1/10de) van het kapitaal vertegenwoordigen dit verzoeken.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaar(s).

In geval van vereffening van de vennootschap worden de liquidatieopbrengsten die overblijven na voldoening van alle schulden van de vennootschap (met inbegrip van de kosten voor de uitgifte van nieuwe effecten ter voorkoming van een dreigend faillissement of om financieringsovereenkomsten te voorkomen of te verhelpen) en de eventuele kosten voor de

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

aandeelhouders, verdeeld onder alle aandeelhouders in overeenstemming met de bepalingen van 42, vierde lid.

Woonstkeuze

Ieder lid van de raad van toezicht en van de directieraad en iedere persoon belast met het dagelijks bestuur, heeft de mogelijkheid keuze van woonplaats te doen op de zetel van de vennootschap voor alles wat de uitoefening van zijn taak aangaat, waar alle kennisgevingen, betekeningen en dagvaardingen hem/haar rechtsgeldig moeten worden gedaan. Deze keuze van woonplaats is tegenstelbaar aan derden vanaf de bekendmaking ervan.

De houders van effecten op naam zijn verplicht de vennootschap kennis te geven van elke verandering van verblijfplaats. Bij ontstentenis van kennisgeving worden zij geacht te verblijven op hun laatst gekende verblijfplaats.

5. tot benoeming van een bijkomend lid van de raad van toezicht, met name:

De naamloze vennootschap "BNP Paribas Fortis Private Equity Management", gevestigd te 1000 Brussel, Warandeborg 3, met ondernemingsnummer 0438.091.788, voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger: heer FRANS Toon, die keuze van woonst doet op de zetel van de vennootschap "BNP Paribas Fortis Private Equity Management".

Het mandaat zal onbezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Het mandaat neemt een einde onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar 2028.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL :

Notaris Marc SLEDSSENS

Worden neergelegd

- afschrift van de akte
- volmachten
- verslag van de raad van toezicht
- verslag van de commissaris
- gecoördineerde tekst van de statuten en historiek van de statutenwijzigingen - neergelegd in de elektronische Databank van Statuten van de Federatie van het Belgisch Notariaat