

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

24379745



Neergelegd
20-03-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0563952258

Naam

(voluit) : **Ecluse**

(verkort) : **ECLUSE**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Molenweg(KAL) ZN
: 9130 Beveren-Waas

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

Uittreksel uit een akte verleden voor Ann Van Laere, geassocieerd notaris te Antwerpen op 23 februari 2024, *geregistreerd*

waaruit blijkt dat de regelmatig samengestelde buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist het vermogen van de vennootschap te verhogen met **achttien miljoen en zes euro zevenenveertig cent (€ 18.000.006,47)** overeenkomstig artikel 5:120 WVV, door creatie en uitgifte van **zeshonderdvijftienduizend zevenhonderdnegentig (615.790) nieuwe aandelen** zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen, en de toekenning ervan aan de inbrengers.

TWEEDE BESLUIT

Onmiddellijk hebben alle aandeelhouders individueel verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot de inschrijving op deze aandelen zoals voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist unaniem om de naamloze vennootschap van publiek recht "HAVEN VAN ANTWERPEN-BRUGGE", hierna vermeld, te aanvaarden als nieuwe aandeelhouder.

VIERDE BESLUIT

Op de zeshonderdvijftienduizend zevenhonderdnegentig (615.790) nieuwe aandelen wordt ingeschreven als volgt:

- Door de naamloze vennootschap "INDAVER": driehonderd achtendertigduizend zeshonderd vierentachtig (338.684) aandelen voor een bedrag van negen miljoen achthonderdnegenennegentigduizend negenhonderdnegenentachtig euro acht cent (€ 9.899.989,08);
- Door de naamloze vennootschap "FINEG", honderddertien duizend negenhonderdachtenveertig (113.948,00) aandelen voor een bedrag van drie miljoen driehonderddertigduizend zevenhonderdvijfentachtig euro zevenenzestig cent (€ 3.330.785,67);
- Door het intergemeentelijk samenwerkingsverband in de rechtsvorm van een opdrachthoudende vereniging "MAATSCHAPPIJ VOOR HET HAVEN, GROND- EN INDUSTRIALISATIEBELEID VAN HET LINKERSCHELDEOEVERGEBIED": eenenzestigduizend vijfhonderdnegenenzeventig (61.579) aandelen voor een bedrag van een miljoen achthonderdduizend euro zesentachtig cent (€

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").

1.800.000,86);

• Door de naamloze vennootschap van publiek recht "HAVEN VAN ANTWERPEN": honderdeneenduizend vijfhonderdnegenenzeventig (101.579) aandelen voor een bedrag van twee miljoen negenhonderdnegenenzestigduizend tweehonderddertig euro zesentachtig cent (€ 2.969.230,86).

De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop werd ingeschreven **niet volstort is**.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist unaniem te verzaken aan de verslaggevingsplicht van het bestuur inzake de verantwoording van de uitgifteprijs zoals opgenomen in artikel 5:121 WVV.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om artikel 13 "Uittreding door een aandeelhouder" en artikel 18 "Overdracht van aandelen" aan te passen door toevoeging van volgende tekst:

Artikel 13 : Uittreding door een aandeelhouder

13.1 gedurende een termijn van 10 jaar die vanaf 31 december 2026 aanvangt is een uittreding slechts mogelijk mits de voorafgaande schriftelijke instemming vanwege alle andere aandeelhouders, volgens de modaliteiten bepaald in artikel 13.4 en volgende.

Vanaf 1 januari 2037 is een uittreding slechts mogelijk mits de voorafgaande schriftelijke instemming vanwege aandeelhouders die ten minste twee/derde (2/3) van de uitgegeven aandelen bezitten (na aftrek van de aandelen van de uittredende aandeelhouder), volgens de modaliteiten bepaald in artikel 13.4. en volgende.

.....

- 18.3 Overdracht aan een verbonden onderneming
- Iedere aandeelhouder is vrij om zijn aandelen over te dragen aan een verbonden onderneming.

De definitie van verbonden onderneming conform artikel 1:20 Wetboek van vennootschappen en verenigingen is van toepassing.

Wanneer de betrokken verbonden onderneming zijn statuut van verbonden onderneming verliest dienen de aandelen terug overgedragen te worden aan de oorspronkelijke aandeelhouder.

- 18.7 Gedeeltelijke overdracht van aandelen

Indien een aandeelhouder zijn aandelen gedeeltelijk wenst over te dragen aan een derde is deze overdracht onderworpen aan de unanieme goedkeuring van de overige aandeelhouders.

- 18.8 Standstill

Onverminderd de bovenstaande overdrachtsbeperkingen en met het oog op de creatie van een stabiele aandeelhoudersstructuur in het belang van ECLUSE , alsook op de naleving van de wettelijke bepalingen en juridische besluiten waaraan zij onderworpen is, kunnen de aandeelhouders niet overgaan tot enige overdracht van de aandelen gedurende een termijn van 10 jaar die vanaf 31 december 2026 aanvangt om bijgevolg te eindigen op 31 december 2036.

Deze clause is niet van toepassing voor de volgende aandeelhouders:

- De naamloze vennootschap "SLIBEN CO - VERWERKINGS CENTRALE", met zetel te 9130 Beveren (Doel), Molenweg, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0466.933.353;
- Het intergemeentelijk samenwerkingsverband in de rechtsvorm van een opdrachthoudende verenigingvereniging "Waterlink", met zetel te 2018 Antwerpen, Mechelsesteenweg 66, ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen met ondernemingsnummer BE0204.923.881.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de mogelijkheid te voorzien om winsten uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar.

Artikel 41 : "Bestemming van de winst" wordt bijgevolg aangepast als volgt:

"De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, bij unanimiteit van stemmen op voorstel van de raad van bestuur.

Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen of controlerende aandeelhouders te verlenen kwijting.

De betaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats die door de raad van bestuur wordt aangeduid.

In ieder geval dient de uitbetaling plaats te vinden vóór het einde van het boekjaar waarin het bedrag

Luik B - vervolg

van het dividend werd vastgesteld.

Het bestuur is bevoegd om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV winsten uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, of in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst."

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering gelast ondergetekende notaris met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de ondernemingsrechtbank van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, aangepast aan de bij deze buitengewone algemene vergadering genomen beslissingen.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist te benoemen tot **nieuwe bestuurders voor een termijn van zes jaar te rekenen vanaf heden.**

1. De heer Van Osselaer Didier, wonende te 2531 Vremde, Lindelei 38.
2. De heer Bosch Werner, wonende te 2800 Mechelen, Plankstraat, 9.
3. De heer Konings Alain, wonende te 2520 Ranst, Dorpstraat, 110 F031.

Het mandaat zal onbezoldigd zijn, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

TIENDE BESLUIT

De vergadering verleent, voor zoveel als nodig, een bijzondere machtiging aan de bestuurders en de secretaris, belast met het dagelijks bestuur, om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Voor ontledend uittreksel
(get.) Ann Van Laere, notaris

Tegelijk neergelegd:

- afschrift akte
- coördinatie van statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/03/2024 - Annexes du Moniteur belge