



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



26009176

neergelegd/ontvangen op

13 JAN. 2026

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr **0457.040.640**

Naam Culligan Belgium

(Afkorting):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: 1840 Londerzeel, Technologielaan 3

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
"CULLIGAN" - KAPITAALVERHOOGING - Vernietiging van eigen
AANDELEN - VERRICHTING GELIJKGESTELD MET FUSIE DOOR
OVERNEMING VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP "VALECO" -
WIJZIGING VOORWERP - NOTULEN VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP - STATUTENWIJZIGING**

Op heden, negentien december tweeduizend vijftientwintig,

(...)

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 "**Culligan Belgium**",
waarvan de zetel gevestigd is te 1840 Londerzeel, Technologielaan 3, hierna de "**Vennootschap**" of
de "**Overnemende Vennootschap**" genoemd.

(...)

Agenda:

(...)

Beslissing betreffende de fusie door overneming in het kader waarvan de vennootschap het gehele
vermogen van Culligan NV zal verwerven.

(...)

BERAADSLAGING – BESLISSINGEN

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

**EERSTE BESLISSING: Verzaking aan opmaak fusieverslagen- Kennisname van documenten
en verslagen.**

(...)

De conclusies van dit verslag luiden als volgt:

"Overeenkomstig artikels 7:197 en 7:179 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
(hierna « WVV »), brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van de naamloze
vennootschap Culligan Belgium (hierna de « Vennootschap ») onze conclusies uit in het kader van
onze opdracht als Commissaris, waarvoor wij werden aangesteld bij opdrachtbrief van 8 december
2025.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in
het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie

« Verantwoordelijkheden van de Commissaris betreffende de inbreng in natura en de uitgifte van

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

aandelen ».

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 7:197 WVV hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het verslag van het bestuursorgaan ontvangen op datum van 4 december 2025, onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen
- de toegepaste waardering
- de daartoe aangewende methodes van waardering.

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingmethodes leiden tot de waarde van de inbreng en deze ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde, of bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, verhoogd met de andere elementen van het eigen vermogen. Deze kapitaalverhoging, alsook de toevoeging aan andere elementen van het eigen vermogen voor een totaal bedrag van €14.722.608,25 vertegenwoordigt de voorlopige waardering van de inbreng van een deel van de activa en passiva elementen die verbonden zijn aan de activiteiten van de te fuseren vennootschap Culligan NV/SA, en dit op basis van de situatie op 31 december 2024. Gezien de afwezigheid van retroactief effect van de transactie, zal, na verwezenlijking van de fusie op 1 januari 2026, de finale inbrengwaarde worden vastgesteld op basis van de jaarrekening van Culligan NV/SA afgesloten op 31 december 2025. Het aantal uit te geven aandelen zal daarbij ongewijzigd blijven. Gelet op het voorgaande kunnen wij op datum van huidig verslag nog geen conclusie uitdrukken omtrent een in de toekomst vast te stellen definitieve waarde van de inbreng in natura.

Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden voorlopige waarde (namelijk € 14.722.608,25) overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschap Culligan NV/SA op 31 december 2024, en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

Ten gevolge van huidige transactie en de voorlopige waardes zal het kapitaal verhoogd worden met € 5.503.236,25 en zal het verschil van € 9.219.372 toegerekend worden aan de andere elementen van het eigen vermogen, van toepassing op huidige transactie.

Alle aandelen van de Vennootschap worden momenteel aangehouden door de te over te nemen Vennootschap. Als gevolg van de transactie en in het kader van de boekhoudkundige continuïteit zal de Vennootschap bijgevolg een participatie op zichzelf verkrijgen op datum van de verwezenlijking van de fusie. Bijgevolg zullen alle huidige 8.396 aandelen uitgegeven door de Vennootschap worden vernietigd via een kapitaalvermindering en zal de participatie op zichzelf worden uitgeboekt.

De werkelijke vergoeding bestaat uit 12.175 aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

De nieuwe aandelen van de Vennootschap die worden uitgegeven hebben dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen van de Vennootschap en geven recht op dividenden vanaf 1 januari 2026. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, hetgeen is opgesteld in overeenstemming met artikel 7:179 WVV, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn in al hun significante aspecten, om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 7:197 WVV bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is (« no fairness opinion »).

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de Vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de Vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de inbreng in natura

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methodes leiden, ten minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, bij gebrek aan een nominale waarde, de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen die in de ontwerp notariële akte worden vermeld; en het vermelden van de werkelijke vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt verstrekt.

Verantwoordelijkheid van de Commissaris betreffende de uitgifte van aandelen

De commissaris is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat - in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Bepijking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikels 7:197 en 7:179 WVV in het kader van de kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap Culligan Belgium door middel van een inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Gent, 16 december 2025

EY Bedrijfsrevisoren BV Commissaris

Vertegenwoordigd door

Brecht Deketele*

Partner

*Handelend in naam van een BV".

(...)

TWEDE BESLISSING: Wijzigingen in de vermogenstoestand.

(...)

DERDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen - Kapitaalverhoging.

1. Fusie door overneming door de Overnemende Vennootschap en vermogensovergang

De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap 1 overneemt in het kader van een fusie door overneming.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap 1 zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en wordt de Overgenomen Vennootschap ontbonden zonder vereffening.

2. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding

Aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap 1 zullen 12.175 volgestorte nieuw uit te geven aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap worden uitgereikt, waarbij volgende ruilverhouding zal worden toegepast: één (1) nieuw aandeel op naam van de Overnemende Vennootschap in ruil voor één (1) van de Overgenomen Vennootschap 1.

(...)

3. Uitreikingswijze

De vergadering beslist dat het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap de volgende gegevens zullen aanbrengen in het register van aandelen van de Overnemende Vennootschap 1:

- de identiteit van de nieuwe aandeelhouders;
- het aantal aandelen dat aan de nieuwe aandeelhouders toekomt;
- de datum van de fusie.

De vergadering beslist tevens dat het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap het register van aandelen van de Overgenomen Vennootschap 1 zal vernietigen door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door de inschrijving naast het aldaar per aandeelhouder aangetekende aandelenbezit van de woorden "omgeruild tegen (aantal) aandelen van de ... vennootschap "...." met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

De bestuurders kunnen zich ten dien einde laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager.

4. Deelname in het bedrijfsresultaat en bijzondere rechten inzake winstdeelname

Het recht van de nieuwe aandelen om deel te nemen in de resultaten van de Overnemende Vennootschap zal een aanvang nemen op 1 januari 2026.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

De nieuw uitgegeven aandelen zijn van dezelfde aard en verlenen dezelfde rechten als de bestaande aandelen van de Overnemende Vennootschap.

5. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap 1 worden vanaf 1 januari 2026 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

6. Juridische datum

De fusie treedt juridisch in werking op 1 januari 2026.

(...)

VIERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging ingevolge de fusie.

Als gevolg van de fusie, beslist de algemene vergadering het kapitaal te verhogen ten belope van 5.503.236,25 EUR, om het van 449.120,75 EUR te brengen op 5.952.357,00 EUR, met uitgifte van 12.175 aandelen die dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap 1, zoals eerder vermeld.

VIJFDE BESLISSING: Goedkeuring van de toekenning van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist expliciet de toekenning goed te keuren van de nieuwe aandelen op naam van de Overnemende Vennootschap tegen de oude aandelen van de Overgenomen Vennootschap 1 aan de aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap 1, zoals eerder vermeld.

ZESDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Vernietiging van de eigen aandelen verkregen ingevolge de fusie door overneming.

Daar de Overgenomen Vennootschap 1 8.396 aandelen aanhoudt in de Overnemende Vennootschap, verwerft de Overnemende Vennootschap ingevolge de fusie door overneming de 8.396 reeds bestaande eigen aandelen. Het betreft *in casu* een verkrijging van eigen aandelen ten algemene titel zoals bedoeld in artikel 7:216,2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist deze 8.396 eigen aandelen onmiddellijk te vernietigen. Het betreft hier slechts de aandelen in de Overnemende Vennootschap die worden aangehouden door de Overgenomen Vennootschap 1, en niet de 12.175 aandelen die worden uitgegeven naar aanleiding van de fusie door overneming.

De vergadering beslist bijgevolg het kapitaal te verminderen ten belope van 4.420.487,75 EUR om het te brengen van 5.952.357,00 EUR op 1.531.869,25 EUR.

ACHTSTE BESLISSING: Fusiebesluit – Overgang onder algemene titel van het vermogen.

1. Overneming bij wijze van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming van de Overgenomen Vennootschap 2 en vermogensovergang

De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap 2 bij wijze van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap 2 zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap 1 worden vanaf 1 januari 2026 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

3. Juridische datum

Deze verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van 1 januari 2026 en dit onmiddellijk na de fusie door overneming waartoe werd besloten in de derde beslissing in deze algemene vergadering, waardoor op het moment van inwerkingtreding in deze met fusie gelijkgestelde verrichting "Culligan Belgium" alle aandelen van de Vennootschap "Valeco" zal aanhouden.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Wijziging voorwerp.

De vergadering beslist het voorwerp van de Overnemende Vennootschap aan te vullen met de activiteiten van de Overgenomen Vennootschappen, en bijgevolg artikel 3 van de Nederlandstalige tekst van statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in eigen naam als voor rekening van derden:

- *de groot- en kleinhandel, de productie en assemblage, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, het huren en verhuren, de leasing, de distributie, de commissiehandel en de vertegenwoordiging, van drinkwaterdistributie- en verdeelapparaten (waterkoelers en andere waterdistributiesystemen), met alle bijhorigheden, alsmede het installeren, het herstellen en onderhouden ervan;*
- *de productie, distributie, groot- en kleinhandel van drinkwater;*
- *de fabricage, aankoop, opgave, verkoop, verhuur en distributie van alle apparatuur en producten die direct of indirect verband houden met de zuivering en conditionering van water en de componenten en onderdelen ervan, evenals van de materialen en apparatuur die nodig worden geacht voor de uitoefening daarvan;*

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- aankoop, verkoop, import, export, onderhoud, reparatie en productie van alle producten en materiaal met betrekking tot waterbehandeling in ruime zin;
- waterbehandeling in ruime zin en advies op het gebied van waterbehandeling;
- de groot- en kleinhandel, de fabricatie, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop, de distributiehandel en de vertegenwoordiging van artikelen van de voedingsnijverheid (inclusief maar niet beperkt tot de fabricatie en assemblage en de distributiehandel van artikelen in de koffie-industrie);
- het oprichten, uitbaten, beheren en controleren van horecazaken, restaurants, brasseries, drankgelegenheden, snackbars, take-aways en iedere combinatie hiervan, kortom iedere activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de productie, het aan- en verkopen, klaarmaken, verwerken en verbruiken (ter plaatse of door afname of thuisbrenging) van voedingswaren en dranken;
- op enigerlei wijze, direct of indirect, samenwerken met, of het houden van deelnemingen of belangen in Belgische en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen, rechtspersonen, verenigingen of bedrijvigheden, onder welke vorm ook, met of zonder rechtspersoonlijkheid;
- de verwerving door aankoop, inschrijving of op enige andere wijze, alsook de overdracht door verkoop, omruiling of op enige andere wijze van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten of enige andere effecten. Verder kan de vennootschap ook de functie van bestuurder, zaakvoerder, manager, vereffenaar of anderszins waarnemen in Belgische en buitenlandse vennootschappen, ondernemingen, rechtspersonen verenigingen of bedrijvigheden, onder welke vorm ook, met of zonder rechtspersoonlijkheid;
- alle verrichtingen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap heeft daarnaast als voorwerp, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- de bouw, ontwikkeling en het beheer van onroerende goederen; alle transacties, al dan niet onderworpen aan de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende rechten, zoals de aankoop en verkoop, de bouw, de renovatie, de inrichting en de interieurdecoratie, de verhuur of huur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle transacties die direct of indirect verband houden met het beheer of de exploitatie van onroerende goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen;
- de bouw, ontwikkeling en het beheer van roerend vermogen; alle transacties met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard dan ook, zoals de verkoop en aankoop, verhuur en huur, ruil, in het bijzonder het beheer en de waardering van alle verhandelbare goederen, aandelen, obligaties, staatsobligaties;
- het aangaan van leningen en het verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het onderhandelen over leasecontracten, in het kader van de hierboven beschreven doelstellingen.

De vennootschap kan zich borg stellen voor zowel haar eigen verbintenissen als voor verbintenissen van derden, onder meer door haar goederen, met inbegrip van haar eigen handelsfonds, in hypotheek of pand te geven. Zij kan zich garant stellen of zakelijke zekerheden verstrekken voor vennootschappen of particulieren, in de ruimste zin van het woord.

Zij mag betrokken zijn bij wijze van associatie, inbreng, samensmelting, inschrijving, financiële interventie of op elke andere wijze in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen of een bron van afzetmogelijkheden voor haar kunnen vormen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten."

De vergadering beslist het voorwerp van de Overnemende Vennootschap aan te vullen met de activiteiten van de Overgenomen Vennootschappen, en bijgevolg artikel 3 van de Franstalige tekst van statuten te vervangen door de volgende tekst:

(...)

TIENDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 de statuten.

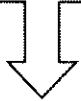
Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de Nederlandstalige tekst van statuten te vervangen door de volgende tekst: "Het kapitaal bedraagt een miljoen vijfhonderdeenendertigduizend achthonderdnegenenzestig euro vijftwintig cent (€ 1.531.869,25).

Het wordt vertegenwoordigd door twaalfduizend honderdvijfenzeventig (12.175) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen, beslist de vergadering artikel 5 van de Franstalige tekst van statuten te vervangen door de volgende tekst :

(...)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

ELFDE BESLISSING: Wijziging van de samenstelling van het bestuursorgaan en benoeming bestuurders.

Statutenwijziging

De vergadering beslist de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen en te kiezen voor het monisme, en beslist bijgevolg de artikelen 8 tot en met 11 van de Nederlandstalige tekst van statuten te vervangen als volgt:

"Artikel 8. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de raad van bestuur genoemd, dat minstens drie leden telt, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit twee bestuurders bestaan.

De bestuurders worden geacht hun mandaat onbezoldigd uit te oefenen, tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit van de algemene vergadering.

De bestuurder wiens mandaat afloopt, blijft in functie indien het aantal bestuurders lager wordt dan het minimum dat door de toepasselijke wettelijke bepalingen is voorgeschreven, en dit zolang de algemene vergadering, om welke reden dan ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur kan uit zijn leden een voorzitter aanwijzen. Bij gebrek aan een benoeming of bij afwezigheid van een voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder die door de raad van bestuur uit de aanwezige bestuurders wordt aangewezen.

Artikel 9. VERGADERINGEN - BESLUITEN EN BESLISSINGEN.

De raad van bestuur komt bijeen op uitnodiging van een bestuurder, die ten minste vijf dagen (verkort tot twee dagen in dringende gevallen) vóór de geplande datum van de vergadering wordt verstuurd, tenzij alle bestuurders hiervan afzien. De uitnodigingen worden geldig verstuurd per brief of per e-mail. Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich daar laat vertegenwoordigen, wordt geacht regelmatig te zijn bijeengeroepen.

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats die in de oproeping is vermeld.

Elke bestuurder kan een ander lid van de raad van bestuur bij volmacht vertegenwoordigen op een bepaalde vergadering en in zijn naam stemmen, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden meegedeeld en dat zijn handtekening draagt. Een bestuurder kan meerdere collega's vertegenwoordigen en, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Een raad van bestuur kan enkel geldig beraadslagen en beslissen als ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Als aan deze laatste voorwaarde niet is voldaan, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, die, op voorwaarde dat ten minste twee bestuurders aanwezig zijn, geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering stonden.

Elk lid van het bestuursorgaan kan via elk telecommunicatie- of videomiddel deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch ver van elkaar verwijderd zijn, zodat zij gelijktijdig kunnen communiceren.

Elk besluit van de raad van bestuur wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders en, in geval van onthouding van een of meer van hen, bij meerderheid van de overige bestuurders.

Beslissingen van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparige beslissing van alle bestuurders, uitgedrukt in een schriftelijk besluit.

De beslissingen van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat wensen.

Artikel 10. BEHEERSBEVOEGDHEID – DAGELIJKS BESTUUR.

Het bestuursorgaan beschikt over de meest uitgebreide bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur van de vennootschap delegeren aan een of meer personen, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. Wanneer een bestuurder belast is met het dagelijks bestuur, draagt hij de titel van "gedelegeerd bestuurder". Wanneer een persoon die geen bestuurder is, belast is met het dagelijks bestuur, draagt deze de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij in het benoemingsbesluit is aangeduid.

Het bestuursorgaan en de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dit bestuur ook bijzondere bevoegdheden toekennen aan een of meer personen van hun keuze.

Artikel 11. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap wordt ook geldig vertegenwoordigd ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, door een individueel optredende bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook geldig vertegenwoordigd door een of meer gedelegeerden voor dit bestuur.

Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap bovendien geldig vertegenwoordigd door speciale gevolmachtigden."

De vergadering beslist de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen en beslist bijgevolg de artikelen 8 tot en met 11 van de Franstalige tekst van statuten te vervangen als volgt:

(...)

Ontslag en benoeming bestuurders

De vergadering neemt kennis van het einde van het mandaat van haar bestuurder Culligan NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer DOOMS Chris en met als plaatsvervangend vaste vertegenwoordiger de heer DE BIE Filip, als gevolg van de fusie door overneming.

De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurders, en dit voor een duur van 6 jaar:

- de heer **DE BIE Filip**, geboren op 24 februari 1990 te Turnhout;

- de heer **DOOMS Chris Emiel Ingrid**, geboren op 20 mei 1977 te Aalst.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Hun mandaat neemt van rechtswege een einde op de gewone algemene vergadering van het jaar 2031.

Zij doen woonstkeuze op de zetel van de Vennootschap.

TWAALFDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

DERTIENDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan

(...)

VEERTIENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Mevrouw Florence Colpaert, de heer Luc Germonpré, Mevrouw Louise Berrier, de heer Vadim Van Poppel en de heer Clément Defechereux, advocaten bij Lydian, met kantoor te Havenlaan 86c b113, 1000 Brussel, evenals aan iedere medewerk(st)er van de Lydian, te dien einde woonstkeuze doende op het voormeld adres, elk afzonderlijk bevoegd en 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 UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, het verslag van de enige bestuurder en het bijzonder verslag van de commissaris overeenkomstig de artikelen 7:179 en 7:197 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

(Zal elektronisch worden neergelegd via de statutendatabank: de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Tim CARNEWAL

Notaris