

Naamloze vennootschap

"Balti Energy Systems"

8560 Wevelgem, Vlamingstraat 16
Ondernemingsnummer 0466.589.497
Ondernemingsrechtbank Gent, Afdeling Kortrijk

GECOORDINEERDE TEKST DER STATUTEN
--

opgesteld door Notaris Baudouin Moerman te Kortrijk

- opgericht blijktens akte verleden voor Notaris Baudouin Moerman te Kortrijk op 19 juli 1999, onder de benaming NV BioQuest, bekend gemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 augustus 1999 onder nummer 990804-482;

- de statuten werden gewijzigd bij akte van het ambt van Notaris Baudouin Moerman te Kortrijk op 4 juni 2003 houdende onder meer wijziging van de naam naar "J4S", bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 juni 2003 onder nummer 03069845;

- waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte van notaris Baudouin Moerman op 20 september 2013 houdende onder meer naamswijziging naar "PARTA", bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 4 oktober 2013 onder nummer 13151122;

- waarvan de statuten gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Bruno Moerman te Kortrijk op 5 februari 2018, bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 20 maart 2018 onder nummer 18048952;

- waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd, onder meer met wijziging van de naam naar "Balti Energy Systems" bij akte verleden voor notaris Baudouin Moerman te Kortrijk op 25 juli 2019, ter bekendmaking neergelegd.

STATUTEN

A. NAAM - VORM - DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel 1: aard, vorm en naam

De vennootschap is opgericht onder de vorm van een **naamloze vennootschap**. Zij heeft als naam "Balti Energy Systems".

Artikel 2: duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd te rekenen van heden, **negentien juli negentienhonderd negenennegentig**.

Artikel 3: zetel

De vennootschap is gevestigd te **8560 Wevelgem, Vlamingstraat 16**. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in hetzelfde taalgebied bij besluit van de raad van bestuur.

Artikel 4: doel

De vennootschap heeft tot doel:

De commercialisatie, de productie, de ontwikkeling, het onderzoek en het verlenen van advies inzake milieutechnologie, alsook de opleiding in deze.

De aan- en verkoop, de handel voor eigen rekening of voor rekening van derden of als tussenpersoon, van producten en installaties inzake milieutechnologie.

De onderneming voor het installeren van pompstations en zuiveringsinstallaties van water.

Het opvangen, zuiveren en bedelen van water.

De verwerking en verwijdering van afvalstoffen.

Bodemsanering en optreden als bodemsaneringsdeskundige.

De aanmaak en/of het cultiveren van bio-technische producten voor milieu-technische toepassingen.

Het aangaan van strategische contracten met derden voor de commercialisatie, de productie, de ontwikkeling en het onderzoek inzake milieutechnologie en milieudiensten.

Alle verrichtingen die rechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en uitbreiding van een roerend en onroerend patrimonium.

Het beheer van vennootschappen, ongeacht hun doel, het optreden als vereffenaar.

Het uitvoeren van alle activiteiten in verband met de ontwikkeling, de productie, het programmeren, de studie, de aan- en verkoop, de in- en uitvoer, de overdracht, de verdeling en de organisatie van software.

Het optreden als studie-, organisatie-, en raadgevend of consulting bureau in informatica, software, communicatie en automatisatie.

Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie; raadgeving; prospectie; marketing, techno-consult, assistentie op gebied van management, engineering en consulting.

Arbeidsbemiddeling en bemiddeling aan derden bij onderaanneming van consulting en programmering in informatica, software, communicatie en automatisatie.

Het beleggen van beschikbare middelen in roerende en onroerende goederen en waarden; het verwerven, te gelde maken, inbrengen, afstaan en verhandelen door uitgiften of andere middelen van alle soorten marktwaarden, aandelen of obligaties, van participaties of belangen onder gelijk welke vorm in Belgische of buitenlandse vennootschappen, bestaande of op te richten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogenbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in artikel 3, ten eerste en ten tweede van de wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van vijf augustus negentienhonderd éénennegentig.

De vennootschap zal binnen het kader van het doel mogen overgaan tot aankopen, opschikken, uitrusten, in opstal nemen of in

opstal geven, valoriseren en bouwen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.

De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels-, nijverheids-, financiële, roerende, onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met haar doel of die eenvoudig nuttig zijn of de verwezenlijking van dit doel vergemakkelijken.

B. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5: kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderdeenenzestigduizend negenhonderddrieënzeventig euro (€ 661.973,00).

Het is verdeeld in tweeëndertigduizend vierenviertig (32.044) aandelen zonder vermelding van waarde, met een fractiewaarde van 1/32.044ste van het kapitaal.

Artikel 6: kapitaalverhoging door inbreng in geld - recht van voorkeur

Ingeval een kapitaalverhoging geheel of gedeeltelijk wordt gerealiseerd door inbreng in geld, moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders, overeenkomstig de voorschriften van het artikel 535, 592 tot en met 599 van het wetboek van vennootschappen.

Artikel 7: aard van de aandelen

De volstortte aandelen zijn aan toonder.

Zij worden overgedragen door de eenvoudige afgifte van de titel. Op verzoek van een aandeelhouder, en op zijn kosten, worden zijn aandelen aan toonder omgezet in aandelen op naam en deze kunnen te allen tijde en op zijn kosten opnieuw omgezet worden in aandelen aan toonder.

C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 8: benoeming en ontslag van bestuurders

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn van ten hoogste zes jaar. Hun ambt eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Aftredende bestuurders zijn hernoembaar.

Binnen haar schoot kan de raad van bestuur overgaan tot de benoeming van een Voorzitter en/of een Afgevaardigde-Bestuurder.

Wanneer op de algemene vergadering van de aandeelhouders wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee

leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. De statutaire bepaling die aan de Voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekent, houdt van rechtswege op gevolg te hebben tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 9: besluitvorming

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet, beslissende stem.

De bestuurder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax of telex, volmacht geven aan een van zijn collega's van de raad, maar slechts voor één vergadering.

Nochtans kan een bestuurder slechts één medelid van de raad vertegenwoordigen.

Zijn besluiten worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Die procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening, de aanwending van het toegestane kapitaal of in enig ander geval dat door de statuten is uitgesloten.

Artikel 10: externe vertegenwoordigingsmacht

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door één enkele Afgevaardigd Bestuurder, zelfs indien er meerdere zijn benoemd.

E. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 11: gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen - bevoegdheid

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **de derde dinsdag van juni, om achttien uur.**

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 12: plaats van vergadering.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, aangewezen in de oproeping.

Artikel 13: oproeping, vorm

De oproepingen tot de algemene vergadering geschieden door middel van een aankondiging die eenmaal ten minste acht dagen voor de vergadering opgenomen wordt in het Belgisch Staatsblad en tweemaal met een tussentijd van ten minste acht dagen en de tweede maal ten minste acht dagen voor de vergadering in een nationaal verspreid blad en in een blad uit de streek waar de vennootschap haar zetel heeft.

Bovendien wordt de oproeping bij gewone brief toegezonden aan de houders van aandelen op naam.

Wanneer alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief worden volstaan.

Artikel 14: schorsing van het stemrecht

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

Artikel 15: aandelen in onverdeeldheid, vruchtgebruik op aandelen

Wanneer een of meer aandelen op naam of aan toonder toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

F. INVENTARIS - JAARREKENING - BIJZONDER VERSLAG - WINST-VERDELING

Artikel 16: boekjaar, inventaris, jaarrekening, bijzonder verslag

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van het zelfde jaar.

Artikel 17: bestemming van de winst, reserve

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Op deze winst zal vijf ten honderd voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds voorafgenomen worden.

Deze voorafname is niet meer verplichtend wanneer het wettelijk reservefonds één/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.

De algemene vergadering besluit over het saldo van de winst, bij gewone meerderheid der stemmen.

G. ONTBINDING & VEREFFENING

Artikel 18: ontbinding

De vennootschap blijft na haar ontbinding, ongeacht of deze van rechtswege door een uitspraak van de rechter, of bij besluit van de algemene vergadering plaats heeft, als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Artikel 19: benoeming van vereffenaars

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

Artikel 20: bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 tot en met 192 van het wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

H. KEUZE VAN WOONPLAATS

Artikel 21

De aandeelhouders, obligatiehouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in den vreemde hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Artikel 22: verwijzing naar het wetboek van vennootschappen

Alle bepalingen van huidige statuten welke tegenstrijdig zouden zijn aan dwingende bepalingen van de Vennootschappenwet, huidige of komende, worden voor niet-geschreven gehouden.

Opgesteld door Notaris Baudouin Moerman te Kortrijk op 25 juli 2019 ingevolge de opdracht hem verleend door de algemene vergadering van de aandeelhouders van 25 juli 2019.