

**Luik B**

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19310356\*



Neergelegd  
08-03-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0721998615

Benaming : (voluit) : **Waterlogic Belgium**  
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Engels Plein 35 bus 0101  
(volledig adres) 3000 Leuven

Onderwerp akte : OPRICHTING ( NIEUWE RECHTSPERSOON, OPENING  
BIJKANTOOR)

Er blijkt uit een akte verleden op zes maart tweeduizend negentien, voor Meester **Tim Carnewal**,  
Notaris te Brussel,  
dat:

1/ De besloten vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk "**Waterlogic Holdings Limited**", met maatschappelijke zetel te 1 Grenfell Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 1HN, Verenigd Koninkrijk; en

2/ De besloten vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk "**Waterlogic Group Holdings Limited**", met maatschappelijke zetel te 1 Grenfell Road, Maidenhead, Berkshire, SL6 1HN, Verenigd Koninkrijk;

onder hen volgende vennootschap hebben opgericht:

**RECHTSVORM - NAAM.**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "**Waterlogic Belgium**".

**ZETEL.**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3000 Leuven, Engels Plein 35, bus 0101.

**DOEL.**

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden: de aankoop, verkoop, vertegenwoordiging, verhuur of huren, opslaan, distributie, vervoer, (her)verpakking, uitvoer, invoer, agentuur, studie, creëren, fabriceren, assemblage, installatie, onderhoud, herstellen en het verlenen van diensten van water dispensers en de bijbehorende accessoires en verbruiksgoederen.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

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 binnenshuisinrichting 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 samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan alle intellectuele eigendomsrechten kopen, verkopen en gebruiken, met

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** : Naam en handtekening.

inbegrip van alle patenten en licenties, alle merken en bedrijven vertegenwoordigen, alle agentschap aanvaarden.

De vennootschap kan diensten en adviezen verlenen ten behoeve van de organisatie, de marketing, de verkoopactiviteit, de technologie en de administratieve ondersteuning van andere ondernemingen. De vennootschap kan deelnemen als bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar in andere binnenlandse en buitenlandse vennootschappen.

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.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële en financiële handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

#### **DUUR.**

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van zes maart tweeduizend negentien.

#### **KAPITAAL.**

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00).

Het wordt vertegenwoordigd door achttienduizend vijfhonderdvijftig (18.550) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen werd als volgt in geld ingeschreven:

- door de besloten vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk "**Waterlogic Holdings Limited**", voornoemd sub 1), ten belope van 18.549 aandelen;

- door de besloten vennootschap naar het recht van het Verenigd Koninkrijk "**Waterlogic Group Holdings Limited**", voornoemd sub 2), ten belope van 1 aandeel;

totaal: 18.550 aandelen.

Ieder aandeel waarop door hen werd ingeschreven werd volgestort ten belope van honderd procent (100%).

De vennootschap beschikt bijgevolg over een bedrag van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00).

Het kapitaal werd volledig volgestort.

#### **BANKATTEST.**

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponneerd op een bijzonder rekening nummer BE90949007961632 bij HSBC Bank Plc, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 6 maart 2019 afgeleverd bankattest.

#### **GEWONE ALGEMENE VERGADERING.**

De gewone algemene vergadering zal gehouden worden op de laatste werkdag van de maand mei om tien (10.00) uur.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

#### **VERTEGENWOORDIGING.**

Elke vennoot kan zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en dienen te worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

#### **AANWEZIGHEIDSLIJST.**

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen.

#### **STEMRECHT.**

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt verzonden aan de vennootschap door middel van een aangetekende brief gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

## BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de vennoten voor onbepaalde of bepaalde duur.

## BESTUURSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

## VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

## BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

## WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemings is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

## ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken. Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

## SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

### BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS.

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

1/ Mevrouw **CLAES Veerle**, wonende te 3294 Diest, Grasbos 88;

2/ De heer **JENKINS Huw William Howell**, van Britse nationaliteit, wonende te 39 Blackwell Road, Worcestshire, B4S 8BT, Verenigd Koninkrijk; en

3/ De heer **TAYLOR Mark**, van Britse nationaliteit, wonende te The Old Vicarage, 42 St Stephens Road, Cheltenham, Gloucestershire, GL51 3AD, verenigd Koninkrijk.

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

### BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van 6 maart 2019 en zal worden afgesloten op 31 december 2019.

### EERSTE GEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2020.

### OVERNAME VAN DE VERBINTENISSEN.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

## Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/03/2019 - Annexes du Moniteur belge

Alle verbintenissen, alsook alle daaruit voortvloeiende verplichtingen, en alle handelingen gesteld door de oprichters, de zaakvoerders of door derde personen in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting sinds 1 januari 2019 - met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de onderhandelingen en de goedkeuring door mevrouw CLAES Veerle in naam en voor rekening van de op te richten vennootschap van de huur van de kantoorruimte van de maatschappelijke zetel van de vennootschap alsook van de lange termijn lease van haar bedrijfswagen - worden, conform artikel 60 van het Wetboek van vennootschappen, overgenomen door de bij onderhavige akte opgerichte vennootschap.

Deze overname heeft slechts gevolgen op het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid bekomt hetzij op datum van de neerlegging van het uittreksel op de Griffie van de ondernemingsrechtbank te Leuven.

### **VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN.**

Bijzondere volmacht werd verleend aan Mevrouw Isabel De Winter c/o Xerius, Medialaan 26, 1800 Vilvoorde, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde alsook bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

### **VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.**

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte).

*Twee volmachten blijven aan de akte gehecht.*

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

**Tim Carnewal**  
Notaris