

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

06169326

BRUSSEL**30 -10-2006**

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit)

**BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER in het
kort "B.M.W.B."**

Rechtsvorm . Publiekrechtelijke naamloze vennootschap

Zetel . (1035) Brussel, Vooruitgangstraat, 80 bus 1

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMING(EN) - MACHTEN

Uit een akte verleden voor notaris Paul DAUWE te Oudergem op 27 oktober 2006, te registreren, blijkt dat een **publiekrechtelijke naamloze vennootschap** opgericht werd door:

1. Het « **FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET WATERBELEID** », instelling van openbaar nut van categorie A in de zin van de wet van zestien maart negentienhonderd vierenvijftig betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut, gecreëerd door Ordonnantie van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op datum van achtentwintig juni tweeduizend en één, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van dertien november daarna (editie 2), pagina's 38834 en 38835.

Vertegenwoordigd door de Heer ROSIÈRE Jean-Pol, wonende te Gesves, rue de la Chapelle, 54, Directeur van het Bestuur voor uitrusting en vervoer, directie waterbeheer.

Gemachtigd krachtens delegatie gegeven op zeventwintig oktober tweeduizend en zes, door Mevrouw HUYTBROECK Evelyne, Minister belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van het BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, gemachtigd om het Gewest te vertegenwoordigen krachtens de beslissing van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van negentien oktober laatstleden.

Handelende in uitvoering van de Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van twintig oktober tweeduizend en zes houdende oprichting van een kader voor het Waterbeleid dewelke de Regering toelaat om een **publiekrechtelijke naamloze vennootschap** op te richten.

2. De naamloze vennootschap van openbaar nut « **BRUSSEL INFRASTRUCTUUR FINANCIERING** », in het kort « **BRINFIN** », met maatschappelijke zetel te (1050) Brussel, Stassartstraat, 32, ingeschreven in het rechtspersonenregister, onder nummer 0442.624.064 (rechtsgebied van de rechtbank van koophandel van Brussel).

Vertegenwoordigd door Mevrouw METTIOUI Asma, wonende te (1210) Bruxelles, rue Rouen-Bovie, 16, krachtens een onderhandse volmacht. (...)

De verschijner sub 1 heeft verklaard alleen de hoedanigheid van oprichter op zich te nemen.

De verschijner sub 2 dient als gewone inschrijvers beschouwd te worden in de mate dat hij zich beperkt tot het inschrijven op aandelen tegen geld, zonder rechtstreeks of zijdelings enig bijzonder voordeel te genieten.

De aandelen werden als volgt ingeschreven:

- door het « **FONDS VOOR DE FINANCIERING VAN HET WATERBELEID** », ten belope van zesendertig miljoen drieënnegentigduizend driehonderd negentig euro dertig cent (36.093.390,30 €), hetzij negenduizend negenhonderd negenenneentig aandelen genummerd van 1 tot 9.999.

- door de naamloze vennootschap van openbaar nut « **BRUSSEL INFRASTRUCTUUR FINANCIERING** », ten belope van drieduizend zeshonderd en negen euro zeventig cent (3.609,70 €), hetzij één aandeel genummerd 10.000.

De tienduizend aldus ingeschreven aandelen zijn elk volledig gestort door storting in geld derwijze dat de vennootschap vanaf heden over een som van zesendertig miljoen zevenneentigduizend euro (36.097.000,00 €) beschikt.

Tot staving van deze verklaring, hebben de verschijners aan de notaris een bankattest overhandigd waaruit blijkt dat het bedrag waarvoor de storting werd beslist voorafgaandelijk dezer het voorwerp heeft uitgemaakt van een deponering op een bijzondere rekening bij Dexia Bank onder nummer 091-0175054-96.

Gezegd attest gedateerd op zeventwintig oktober tweeduizend en zes werd aan ondergetekende notaris overhandigd.

Er blijkt uit de statuten hetgeen volgt :

Artikel 1. Vorm en benaming

Er wordt een vennootschap van openbaar nut opgericht onder de benaming "Brusselse Maatschappij voor Waterbeheer", afgekort "B.M.W.B" (hierna "B.M.W.B."). De volledige en afgekorte benamingen kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Op de laatste biz van Lijk 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.

De vennootschap heeft de vorm van een publiekrechtelijke naamloze vennootschap.

De verplichtingen van de vennootschap zijn van commerciële aard.

De vennootschap wordt beheerd door de ordonnantie van twintig oktober tweeduizend en zes houdende oprichting van een kader voor het Waterbeleid (hierna "de ordonnantie") en door de uitvoeringsbesluiten ervan.

Artikel 2. Voorwerp, middelen en opdrachten

De vennootschap heeft tot doel :

- * de openbare zuivering van het stedelijk afvalwater te verzorgen;
- * opdrachten uit te voeren, toevertrouwd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (hierna "de Regering") in de watersector en meer bepaald de opdrachten zoals bepaald in deze statuten en in de ordonnantie;
- * studies te verwezenlijken om de opgelegde doelstellingen te bereiken;
- * deel te nemen aan de transparantie en aan de opnemings, in de waterprijs, van de kosten verbonden aan zuivering van het stedelijk afvalwater;
- * elke willekeurige handeling uit te voeren via alle juridische middelen om dit doel te bereiken.

Artikel 3. Zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt gevestigd in het administratief arrondissement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hierna "het Gewest"), te (1035) Brussel, Vooruitgangstraat 80, bus 1. (...)

Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal

§1. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zesendertig miljoen zevenennegentig duizend euro (36.097.000,00 €). Het is vertegenwoordigd door tien duizend (10.000) aandelen zonder aanwijzing van nominale waarde, elk vertegenwoordigende één/tienduizendste van het maatschappelijk vermogen en genummerd van 1 tot 10.000.

Het kapitaal is volledig geplaatst en gestort.

§2. De raad van bestuur heeft de toestemming om in één of meerdere keren het ingeschreven maatschappelijk kapitaal in geld te verhogen met of zonder aanwijzing van nominale waarde voor een bedrag van zestig miljoen euro (60.000.000,00 €), overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten. Bij deze gelegenheid kan het voorkeurrecht niet beperkt of afgeschaft worden.

De raad van bestuur is gemachtigd om door inbreng in natura afkomstig van het Gewest eenmalig of meermaals het ingeschreven maatschappelijk kapitaal te verhogen met of zonder aanwijzing van nominale waarde voor een bedrag van honderdvijftig miljoen euro (150.000.000,00 €), overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten. Bij die gelegenheid, kan het voorkeurrecht niet beperkt of opgeheven worden.

Deze verhoging van het kapitaal kan gebeuren door inbreng van de aandeelhouders bedoeld in § 3.

(...)

De aldus aan de raad van bestuur gegeven toestemming is geldig voor één (1) jaar vanaf de publicatie van de oprichtingsakte. Deze kan door de algemene vergadering hernieuwd worden.

§3. De aandeelhouders van de B.M.W.B. kunnen enkel publiekrechtelijke rechtspersonen zijn die van het Gewest afhangen of van gemeenten gelegen binnen de grenzen van het Gewest.(...)

Artikel 10. Datum

De jaarlijkse algemene vergadering van de aandeelhouders wordt de derde maandag van de maand juni om elf uur gehouden. (...)

Artikel 11. Deelneming

Zijn toegelaten tot de algemene vergadering, de aandeelhouders op naam, die ten minste vijf volle dagen voor de vastgestelde datum van de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur hun voornemen hebben bekendgemaakt om aan de vergadering deel te nemen per brief of per fax of door het aanbrengen van hun handtekening in een register dat te dien einde in de maatschappelijke zetel wordt gehouden.

Elke aandeelhouder die een algemene vergadering bijwoont, of zich daar laat vertegenwoordigen, wordt beschouwd als zijnde geldig opgeroepen.

Een algemene vergadering, zowel gewone als buitengewone, waar de totaliteit van de aandelen vertegenwoordigd zijn, kan geldig beraadslagen en beslissen, ook al zouden de formaliteiten met betrekking tot de oproepingen niet uitgevoerd zijn. (...)

Artikel 17. Regeringscommissarissen

De Regering benoemt twee regeringscommissarissen bij de B.M.W.B. en twee plaatsvervangers om hen te vervangen indien ze verhinderd zijn.

De regeringscommissarissen wonen de zittingen van de algemene vergaderingen en van de raad van bestuur bij; zij hebben een adviserende stem. Zij dienen tijdig verwittigd te worden van de plaats en het tijdstip van de vergaderingen van deze organen en de agendas, verslagen en werkdocumenten te ontvangen.

De regeringscommissarissen hebben toegang tot alle documenten, aktes of stukken van de vennootschap op éénvoudig schriftelijk of mondeling verzoek.

Zij zorgen ervoor, overeenkomstig artikel 29, § 3 van de ordonnantie, dat het beheer van de B.M.W.B. in overeenstemming is met de wet, de ordonnantie, de reglementen, het beheercontract en het belang van het Gewest.

De verslagen van de regeringscommissarissen ter attentie van de Regering worden, behoudens aan de Minister-Voorzitter, ook gestuurd aan de Minister die leefmilieu in zijn bevoegdheden heeft en de Minister die financiën in zijn bevoegdheden heeft.

Artikel 18. Bestuur en beheer van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door de raad van bestuur en beheerd door het directiecomité.

HOOFDSTUK I. DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 19. Samenstelling

De raad van bestuur bestaat uit ten hoogste zes (6) bestuurders.

De bestuurders zijn natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

De bestuurders worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van vijf (5) jaar. Onverminderd de mogelijkheid om hun mandaat in te korten in geval van een Regeringswissel.

Het mandaat van bestuurder loopt van rechtswege af tijdens de gewone algemene vergadering van het jaar waarin de bedoelde persoon vijftenzestig (65) jaar wordt.

De bestuurders dienen woonachtig te zijn in het Gewest. De bestuurders die deze voorwaarden niet meer vervullen, worden als aftredend beschouwd.(...)

Artikel 23. Macht van de raad van bestuur

§1. De raad van bestuur heeft de macht om alle nodige en nuttige handelingen voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap uit te voeren, met uitzondering van deze welke door de wet of door deze statuten voorbehouden zijn aan andere organen van de vennootschap.

De raad van bestuur bepaalt het algemeen beleid en de strategie van de vennootschap.

De raad keurt het beheerscontract goed dat met de Regering is afgesloten. Dit contract wordt onderhandeld door het directiecomité.

§2. De raad van bestuur kan zijn beheersmachten aan een directiecomité afvaardigen, voor zover het niet gaat om de bepaling van het algemeen beleid van de vennootschap noch om de machten die de wet hem oplegt, in overeenstemming met artikel 524 bis van het Wetboek van Vennootschappen. In dat geval oefent de raad toezicht op het directiecomité uit.

HOOFDSTUK II. HET DIRECTIECOMITÉ

Artikel 24. Samenstelling van het directiecomité

§1. De raad van bestuur benoemt, na advies van de Regering een directiecomité samengesteld uit ten hoogste drie (3) leden en voor ten hoogste vijf (5) jaar. De leden van het directiecomité zijn herkiesbaar. Zij oefenen binnen de vennootschap permanente en voltijdse functies uit. Wanneer een lid van het directiecomité een contractuele medewerker is, dan wordt zijn contract afgesloten met de raad van bestuur vertegenwoordigd door zijn voorzitter.

In het geval één van hen verhinderd is, voorziet de raad van bestuur in zijn tijdelijke of definitieve vervanging.

§2. De raad van bestuur wijst een voorzitter aan onder de leden van het directiecomité. De voorzitter kan onder de leden van de raad van bestuur gekozen worden, met uitzondering van haar voorzitter. Hij vervult deze functie dan niet voltijds.(...)

Artikel 26. Machten van het directiecomité

Het directiecomité voert het algemeen beleid uit dat door de raad van bestuur is uitgezet, en verzekert het dagelijks beheer en de directie van de vennootschap.

Het vervult de overige opdrachten die hem toegewezen zijn.

De leden van het directiecomité kunnen onder hun verantwoordelijkheid bepaalde van hun uitvoeringsopdrachten aan één of meer personeelsleden toevertrouwen.

HOOFDSTUK III. ONVERENIGBAARHEID, VERTEGENWOORDIGING EN BEZOLDIGING

Artikel 27. Onverenigbaarheid van de bestuurders

De hoedanigheid van bestuurder zetelend in de raad van bestuur is onverenigbaar met de uitvoering van een functie die van aard zou zijn om zijn onafhankelijkheid in de uitvoering van zijn opdrachten binnen de B.M.W.B. in het gedrang te brengen.

Wanneer een bestuurder zich in een situatie van onverenigbaarheid bevindt, is hij ertoe gehouden zijn mandaten of functies in kwestie binnen een termijn van drie (3) maanden neer te leggen. Bij gebrek, is hij verondersteld, bij het aflopen van deze termijn, van rechtswege zijn mandaat van bestuurder van de vennootschap te hebben neergelegd, zonder dat dit afbreuk doet aan de juridische geldigheid van de handelingen die hij uitgevoerd heeft of van de beraadslagingen waaraan hij in de termijn van drie (3) maanden heeft deelgenomen.

Artikel 28. Onverenigbaarheid van de leden van het directiecomité

Het stelsel van onverenigbaarheden zoals voorzien in Artikel 27, is mutatis mutandis van toepassing op de leden van de directieraad.

Artikel 29. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Zonder afbreuk te doen aan de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap geldig bij de rechtbank vertegenwoordigd en in de handelingen, door twee (2) bestuurders en vanaf de benoeming van het directiecomité, door twee (2) bestuurders en ten minste één lid van het directiecomité.

Wat de handelingen betreft waarvoor de medewerking van een ministeriële ambtenaar of een notaris vereist is, handelen de genoemde personen op grond van een door de raad van bestuur gegeven bijzonder mandaat.

Binnen de perken van het dagelijks beheer, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het directiecomité.

Bovendien is de vennootschap geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen, aangewezen door de raad van bestuur of door het directiecomité, desgevallend, binnen de perken van hun mandaat.(...)

HOOFDSTUK IV. FINANCIËLE CONTROLE

Artikel 31. Controle van de financiële toestand

§1. Zonder afbreuk te doen aan de controle van het Rekenhof in toepassing van Artikel 29 van de ordonnantie, wordt de controle van de financiële toestand, van de jaarrekeningen en van de regelmatigheid, ten

aanzien van de wet en van het organiek statuut, van de vast te stellen handelingen in de jaarrekeningen aan een commissaris (Bedrijfsrevisor) toevertrouwd.

§2. De Bedrijfsrevisor wordt door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke of rechtspersonen, van het Instituut van bedrijfsrevisoren benoemd.

De Bedrijfsrevisor wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van schadevergoeding, kan hij tijdens zijn mandaat slechts om een rechtmatig motief geschorst worden.

§3. De Bedrijfsrevisor kan zonder ernstig persoonlijk motief, geen ontslag nemen van zijn functies, behalve bij het neerleggen van zijn verslag over de jaarrekeningen en na een schriftelijk verslag te hebben opgesteld over de redenen van zijn aftreden aan de algemene vergadering.

De Bedrijfsrevisor kan zonder zich te verplaatsen, kennis nemen van de boeken, de correspondentie, de notulen en van alle geschriften.

§4. De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de Bedrijfsrevisor. Deze bezoldiging is ten laste van de vennootschap.(...)

Artikel 32. Boekjaar – maatschappelijke geschriften

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.(...)

Artikel 33. Verdeling van de winsten

Op de netto winsten van de vennootschap, wordt jaarlijks een inhouding van ten minste vijf procent gedaan die gebruikt wordt voor de samenstelling van de wettelijke reserve. Deze inhouding is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds een kwart van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Artikel 34. Verdeling

De uitbetaling van de door de algemene vergadering van de aandeelhouders vastgestelde dividenden gebeurt op de door haar of door de raad van bestuur aangeduide tijden en plaatsen.

De niet opgevraagde dividenden vervallen per vijf jaar.(...)

Artikel 37. Ontbinding

Onder voorbehoud van de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, kan de ontbinding van de vennootschap slechts uitgesproken worden door of krachtens een ordonnantie die de modaliteiten en de voorwaarden van de vereffening van de vennootschap regelt.

Ingeval van vereffening van de vennootschap, om gelijk welke reden en op gelijk welk ogenblik, wordt deze gedaan door de door de algemene vergadering aangestelde vereffenaar(s) of, bij gebrek aan zulke benoeming, door de raad van bestuur op dit ogenblik in functie handelende in hoedanigheid van vereffeningcomité.

De benoeming van de vereffenaar(s) gebeurt onder voorbehoud van het gelijkluidend advies van de Regering.

De vereffenaar(s) beschik(t)(ken) te dien einde over de meest uitgebreide machten toegekend bij de Wet.

De algemene vergadering bepaalt in voorkomend geval de emolumenten van de vereffenaar(s).

Na aanzuivering van het passief en de vereffeningkosten of consignatie van de sommen hiervoor nodig dient het netto actief bij voorrang om in geld of in titels het volstorte bedrag van de aandelen terug te betalen.

Indien alle aandelen niet gestort zijn in dezelfde verhouding, dan zal (zullen) de vereffenaar(s) rekening houden met deze diversiteit van situatie en eerst het evenwicht herstellen, hetzij door bijkomende opvraging, hetzij door gedeeltelijke terugbetaling.

Het saldo wordt tussen al de aandeelhouders verdeeld.

VOORLOPIGE BEPALINGEN

A/ De verschijners hebben bij éénparigheid der stemmen de volgende beslissingen genomen die pas effectief zullen worden na het neerleggen van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, hetzij op het ogenblik dat de vennootschap over de rechtspersoonlijkheid zal beschikken:

1° Eerste algemene vergadering

De eerste jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in tweeduizend en acht.

2° Eerste boekjaar

Uitzonderlijk vangt het eerste boekjaar aan de dag van de neerlegging van deze akte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en eindigt op éénendertig december tweeduizend en zeven.

3° Bestuurders

De verschijners beslissen om het aantal bestuurders vast te stellen op zes en tot deze functie te benoemen :

- de Heer DEBRY Philippe, wonende te (1070) Anderlecht, Victor Rauterstraat, 168,

- de Heer DE SMEDT Dirk, wonende te (1210) Sint-Josse-ten-Noode, Kunstlaan, 9,

- de Heer CHRISTOPHE Olivier, wonende te (1190) Vorst, Domeinlaan, 55 bus 10,

- de Heer SCHARLAEKENS Jan, wonende te (1080) Sint-Jans-Molenbeek, Onafhankelijkheidsstraat, 64 bus

3,

- de Heer BUCCELA Fabrizio, wonende te (1050) Elsene, Boondaalsesteenweg, 250,

- Mevrouw VINCKENBOSCH Caroline, wonende te (1120) Brussel, Oorlogskruisenlaan, 220 bus 2,

4° Regeringscommissarissen

De vergadering stelt vast dat tot Regeringscommissarissen werden benoemd :

- de Heer WETS Jan te (1210) Sint-Josse-ten-Noode, Sint-Lazaruslaan, 10, dertien verdieping.

- de Heer PINXTEREN Arnaud te (1000) Brussel, Broekstraat, 49-53.

4° Commissaris(sen)

De verschijners beslissen om een commissaris te benoemen, te weten, de Heer CATS Jean-François, Bedrijfsrevisor, handelende voor rekening van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2006 - Annexes du Moniteur belge

coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « TCLM – TOELEN, CATS », met zetel te (1180) Ukkel, Waterlooosesteenweg, 1151.

De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

B/ De raad van bestuur zal bij zijn eerste vergadering zijn voorzitter en onder-voorzitter benoemen.

C/ De raad van bestuur zal later de leden van het Directiecomité benoemen. Ondertussen, zal de raad van bestuur de functies van het Directiecomité uitoefenen.

D/ Alle machten worden verleend door de verschijners aan de Vereniging Zonder Winstoogmerk "HET LOKET VAN DE KAMERS VAN KOOPHANDEL", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te (1000) Brussel, Montoyerstraat 3, of één van haar vestigingseenheden, om alle formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij de Kruispuntbank der ondernemingen en bij de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

(Get.) Paul Dauwe, Notaris

Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte.

Op de laatste biz 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