



LUK B

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



22044164

neergelegd/ontvangen op

30 MAART 2022

ter griffie van de Nederlands'alghe
ondernemingsrechtbank brussel
Griffie

Ondernemingsnr : **0884 649 502**

Naam

(voluit) : **BRUSSELSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERBEHEER**

(verkort) : **B.M.W.B.**

Rechtsvorm : **Publiekrechtelijke naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **(1000) Brussel, Keizerinlaan,17-19,**

**Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE BENAMING – WIJZIGING VAN HET VOORWERP –
WIJZIGING VAN DE STATUTEN - MACHTEN**

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 25 maart 2022 door notaris Thomas Licoppe te Oudergem die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap, "Paul DAUWE & Thomas LICOPPE, geassocieerde notarissen", met zetel te Oudergem, Paradijsvogelslaan, 24, ter registratie neergelegd blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders onder andere beslist heeft:

1. Eerste beslissing

De algemene vergadering heeft beslist om de volgende benaming aan te nemen : "HYDRIA".

2. Tweede beslissing

De algemene vergadering heeft kennis genomen van het verslag opgemaakt overeenkomstig artikel 7:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in het kader van de wijziging van het voorwerp.

Ze heeft beslist om het voorwerp voorgesteld in het verslag aan te nemen.

3. Derde beslissing

De algemene vergadering heeft gewenst gebruik te maken van de mogelijkheid om het exacte adres van de zetel niet meer te vermelden in te statuten. Enkel nog het Gewest waarin de zetel gevestigd is te weten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, zal nog vermeld worden in de statuten.

De algemene heeft verklaard dat de zetel thans gevestigd is op volgend adres: (1000) Brussel, Keizerinlaan, 17-19; dit gegeven zijnde geen statutair gegeven.

4. Vierde beslissing

De algemene vergadering heeft beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen rekening houdend met de hierboven genomen beslissingen, bepaalde andere wijzigingen en de inwerking van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering heeft verklaard en besloten dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt (uittreksel) :

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

Er wordt een vennootschap van publiek recht opgericht onder de naam "HYDRIA".

De vennootschap is een naamloze vennootschap. (...)

De vennootschap is opgericht bij de Ordonnantie van 20 oktober 2006 tot opstelling van een kader voor het waterbeleid, hierna « de ordonnantie van 20 oktober 2006 » genaamd.

Artikel 2. Voorwerp, middelen en opdrachten

Conform de ordonnantie van 20 oktober 2006 van kracht op het ogenblik van de publicatie van huidige statuten, heeft de vennootschap tot voorwerp, in België, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in samenwerking met hen:

1° het concept, de opzet, de exploitatie en het beheer van infrastructures die voor de afwatering en de bufferopslag van het andere stedelijke afvalwater zorgen dan het water dat in het artikel 17, §1, 4° van bovenvermelde ordonnantie van 20 oktober 2006 beoogd wordt, met inbegrip van de eventuele nuttige toepassing van dit water;

2° het concept, de opzet, de exploitatie en het beheer van de infrastructures die voor de zuivering van het stedelijke afvalwater zorgen;

3° de openbare sanering van het stedelijk afvalwater te verzekeren;

4° opdrachten uit te voeren die de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest binnen de watersector toewijst en inzonderheid die welke omschreven zijn in de huidige statuten en in de ordonnantie;

5° studies uit te voeren om de haar toegewezen doelstellingen te behalen;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

6° te streven naar transparantie en de opname in de waterprijs van de verschillende kosten verbonden aan de sanering van het stedelijk afvalwater;

7° de nuttige toepassing te verzekeren van het gezuiverde water en van de resten afkomstig van het zuiveringsproces;

8° de ontwikkeling van financiële middelen om haar voorwerp te bereiken, inzonderheid bij middel van haar eigen middelen die ze verkrijgt als tegenprestatie voor de diensten die ze verzekert op het vlak van sanering en bij middel van om het even welke financiële transactie, waaronder leningen;

9° de coördinatie en de tussenkomst bij de uitvoering van werkzaamheden inzameling en zuivering van stedelijk afvalwater;

10° het ontwerp, de aanleg en de uitbating van een meetnetwerk voor meer bepaald het debiet van de waterlopen en de collectoren alsook van de regenmeting.

In het algemeen heeft de vennootschap de bevoegdheid om alle verrichtingen uit te voeren door middel van alle juridische middelen, om haar statutair voorwerp te verwezenlijken.

De vennootschap heeft ook tot voorwerp:

a) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: de bouw, de ontwikkeling en het beheer van het onroerend patrimonium; alle al dan niet aan de BTW onderworpen handelingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de inrichting en de interieurdecoratie, de verhuur of de huur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of de exploitatie van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

b) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: de bouw, de ontwikkeling en het beheer van een roerende patrimonium; alle verrichtingen in verband met roerende goederen en roerende rechten van welke aard ook, zoals de verkoop en aankoop, de verhuur en huur, de ruil, in het bijzonder het beheer en de waardering van alle verhandelbare goederen, aandelen, obligaties, overheidsfondsen;

c) uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het aangaan van leningen en het verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het onderhandelen van leasingcontracten, in het kader van de hierboven beschreven doeleinden.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan in het bijzonder via vereniging, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op enige andere wijze, belangen nemen in alle verenigingen, ondernemingen of vennootschappen die éénzelfde, gelijkaardig of verwant voorwerp nastreven of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen of voor haar een bron van afzetmogelijkheden kunnen vormen.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

Indien het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden voor de toegang tot het beroep, treedt de vennootschap, met betrekking tot de uitvoering van deze handelingen, slechts op na vervulling van deze voorwaarden.

Artikel 3. Zetel

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. (...)

Artikel 5. Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op honderdtweeëntachtig miljoen honderdvierennegentigduizend zeshonderddrieëndertig euro (€ 182.194.633,00). Het wordt vertegenwoordigd door éénnervijftigduizend tweehonderd achttiën (51.218) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/éénnervijftigduizend tweehonderd achttiende van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen en zijn genummerd van 1 tot en met 51.218.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

De raad van bestuur mag het geplaatste kapitaal, door inbreng in natura van het Gewest, in één of meerdere keren met of zonder aanduiding van nominale waarde te verhogen met honderdvijftig miljoen euro (€ 150.000.000,00), overeenkomstig de door de raad van bestuur te bepalen modaliteiten. Hierbij kan het voorkeurrecht niet worden beperkt of opgeheven.

De kapitaalverhoging kan geschieden door inbreng van de aandeelhouders bedoeld in het derde lid.

De kapitaalverhoging waartoe overeenkomstig dit lid wordt besloten, kan ook geschieden door omzetting van reserves, met inbegrip van herwaarderingsreserves, in kapitaal, al dan niet met uitgifte van nieuwe aandelen.

De aldus aan de Raad van Bestuur verleende machtiging geldt voor één (1) jaar vanaf de bekendmaking van de notulen waarin de statutenwijziging van 25 maart 2022 wordt vastgelegd. Zij kan door de algemene vergadering worden verlengd.

Alleen publiekrechtelijke rechtspersonen die vallen onder het Gewest of de gemeenten gelegen binnen het Gewest, kunnen aandeelhouder van HYDRIA zijn.

De stortingen uit te voeren op aandelen die bij de inschrijving niet volledig werden volgestort, worden zo nodig opgevraagd door de raad van bestuur.

De voorafgaande goedkeuring van de Regering is vereist elke keer de raad van bestuur beslist tot de gehele of gedeeltelijke volstorting van de kapitaalverhoging, waarbij middelen van het Gewest betrokken zijn.

De raad van bestuur bepaalt de tijdstippen en de bedragen ervan en stelt de aandeelhouders ervan in kennis per aangetekend schrijven die hun wordt toegestuurd twee maanden vóór het tijdstip vastgesteld voor de volstorting.

Deze kennisgeving geldt als ingebrekestelling en bij gebreke aan storting op de tijdstippen die vastgesteld zullen worden, zal van rechtswege de intrest verschuldigd zijn tegen de wettelijke rentevoet per dag vanaf de

datum van opeisbaarheid. De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling ter kennis gebracht per aangetekend schrijven die gedurende één maand na de datum van ontvangst zonder gevolg is gebleven, de vervallenverklaring van de aandeelhouder uitspreken en de aandelen waarop geen storting werd gedaan, verkopen.

Het kapitaal kan later in één of meerdere keren verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die beraadslaagt als inzake statutenwijziging.

Artikel 9. Vergaderingen

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

Artikel 10. Deelname

Tot de algemene vergadering worden toegelaten de aandeelhouders die tenminste vijf volle dagen vóór de datum van de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur hun intentie kenbaar hebben gemaakt om aan de vergadering deel te nemen door verzending van een brief of een e-mail of door ondertekening van een daartoe bestemd register dat op de zetel wordt gehouden.

Elke aandeelhouder die een algemene vergadering bijwoont of zich daar laat vertegenwoordigen, wordt geacht behoorlijk te zijn opgeroepen.

De raad van bestuur kan beslissen om de algemene vergadering op afstand te houden door de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om deel te nemen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

Zowel een gewone als een buitengewone algemene vergadering waarin alle effecten vertegenwoordigd zijn, kan geldig beraadslagen en beslissen, zelfs indien de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering niet zijn vervuld.

Artikel 11. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke aandeelhouder die verhinderd is, kan schriftelijk, per e-mail, een volmacht geven aan een andere persoon, al dan niet aandeelhouder, om hem/haar op een vergadering te vertegenwoordigen. Volmachten moeten worden overgemaakt aan het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur kan evenwel de vorm van de volmachten bepalen en, mits uitdrukkelijke vermelding in de oproeping, eisen dat deze één werkdag vóór de vergadering worden neergelegd op de plaatst die zij aanduidt. (...)

Artikel 14. Beraadslaging - Quorum

De algemene vergadering mag slechts beraadslagen over de punten die op de agenda staan, tenzij alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen beslissen om over nieuwe onderwerpen te beraadslagen.

Behalve in de gevallen voorzien door de wet of door huidige statuten, beslist de vergadering geldig ongeacht het aantal vertegenwoordigde effecten en bij meerderheid van de stemmen.

Elke wijziging van de statuten moet echter, naast het wettelijk quorum en de wettelijke meerderheid, worden goedgekeurd door een meerderheid van de stemmen van de aandeelhouders.

Overeenkomstig artikel 19 van de ordonnantie van 20 oktober 2006 worden de statuten van HYDRIA en de wijzigingen daarvan aan de Regering ter goedkeuring voorgelegd. De Regering keurt ook goed

1° de samenstelling van de raad van bestuur en het statuut van zijn leden;

2° de oprichting van filialen en de overdracht van meerderheidsparticipaties.

Artikel 15. Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 16. Wijze van uitoefening van het stemrecht

Overeenkomstig artikel 7:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen kan iedere stemgerechtigde aandeelhouder zelf of bij volmacht stemmen. Iedere aandeelhouder kan op afstand stemmen vóór de algemene vergadering, per brief of via de vennootschapswebsite, mits artikel 7:146 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt nageleefd.

Artikel 17. Regeringscommissarissen

Overeenkomstig artikel 29 van de ordonnantie van 20 oktober 2006 benoemt de Regering twee regeringscommissarissen van de vennootschap en twee plaatsvervangers die hen vervangen voor de eventuele gevallen waarin ze verhinderd zouden zijn.

De regeringscommissarissen wonen de zittingen van de algemene vergaderingen en van de raad van bestuur bij; zij hebben een raadgevende stem. Zij moeten tijdig op de hoogte worden gebracht van de plaatsen en de uren van de vergaderingen van deze organen en de agenda's, verslagen en werkdocumenten ervan ontvangen.

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

Zij zien er overeenkomstig artikel 29, §3 van de ordonnantie op toe dat het beheer van de vennootschap conform is met de wet, de ordonnantie, de reglementen, het beheerscontract alsook met de belangen van het Gewest.

De verslagen van de Regeringscommissarissen bestemd voor de Regering worden, aan de Minister-President gericht, alsook aan de Minister die milieu onder zijn bevoegdheden heeft en aan de Minister van Financiën.

Artikel 18. Samenstelling

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, de Raad van Bestuur genoemd, die uit ten minste zes en ten hoogste negen leden bestaat, benoemd en herroepbaar door de Algemene Vergadering, na goedkeuring door de Gewestregering. Indien er meer dan zes bestuurders zijn, is ten minste één van de leden van het bestuursorgaan een onafhankelijke deskundige. Deze onafhankelijke deskundige is een bestuurder die

door de algemene vergadering wordt benoemd op grond van zijn erkende deskundigheid op één of meer van de gebieden bedoeld in artikel 2, par. 1, 1° tot 10° van onderhavige statuten.

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 regeringswisseling.

Één/derde van de leden van de raad van bestuur is van een ander geslacht dan dat van de overige leden.

De bestuurders moeten gedomicileerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Bestuurders die niet langer aan deze voorwaarden voldoen, worden geacht ontslagnemend te zijn.

Een bestuurder wiens mandaat afloopt, blijft in functie indien het aantal bestuurders daalt onder het minimum voorzien door de toepasselijke wettelijke en statutaire bepalingen, en dit ook voor zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in zijn vervanging voorziet.

De raad van bestuur stelt een intern reglement op die zijn werking en die de bevoegdheden binnen de vennootschap organiseert. De interne reglement is op 25 maart 2022 vastgesteld.

De raad van bestuur verricht ook regelmatig evaluaties van zijn werking.

Artikel 19. Voorzitter en ondervoorzitter

Op eensluidend advies van de Regering benoemt de raad van bestuur onder zijn leden de voorzitter en de ondervoorzitter van de raad. Zij worden in hun functies benoemd voor een hernieuwbare termijn van vijf (5) jaar. (...)

Artikel 22. Bevoegdheden van de raad van bestuur

Het bestuursorgaan, met name de raad van bestuur, beschikt over de ruimste bevoegdheden om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die welke door de wet aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. (...)

Artikel 24. Dagelijkse leiding en benoeming van personeel

De algemeen directeur voert het door de raad van bestuur uitgestippelde algemene beleid en de besluiten van de Raad van Bestuur uit. Hij is belast met het dagelijks bestuur en de leiding van de vennootschap.

De algemeen directeur wordt benoemd door de raad van bestuur.

De algemeen directeur is belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dit bestuur.

De algemeen directeur is belast met de aanwerving van het personeel, met uitzondering van het A3-personeel, dat door de raad van bestuur wordt benoemd na raadpleging van de algemeen directeur.

Voor statutair personeel wordt de aanstelling verricht door het bevoegde orgaan dat in het administratief en geldelijk Statuut is vermeld.

Artikel 25: Onverenigbaarheden van de bestuurders

De hoedanigheid van bestuurder zetelend in de raad van bestuur is onverenigbaar met de uitoefening van een functie die zijn onafhankelijkheid bij de vervulling van zijn taken binnen de vennootschap en bij de uitvoering van het beheerscontract in het gedrang zou kunnen brengen.

Wanneer een bestuurder zich in een situatie van onverenigbaarheid bevindt, dient hij de betrokken functies of mandaten binnen een termijn van drie (3) maanden neer te leggen. Bij gebreke hieraan wordt hij geacht na afloop van deze termijn van rechtswege ontslag te hebben genomen uit zijn mandaat van bestuurder van de vennootschap, zonder dat dit de rechtsgeldigheid van de handelingen die hij heeft gesteld of de beraadslagingen waaraan hij heeft deelgenomen gedurende de termijn van drie (3) maanden in het gedrang brengt.

Artikel 26. Vertegenwoordiging van de vennootschap

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in rechte en in handelingen, met inbegrip van die waarvoor de bijstand van een openbaar ambtenaar is vereist, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders of door de algemeen directeur.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigd door de Gedelegeerd Bestuurder.

Zij wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door bijzondere gevolmachtigden, door de Raad van Bestuur aangesteld, binnen de perken van hun mandaat. (...)

Artikel 28. Controle op de financiële toestand

Onverminderd de controle van het Rekenhof overeenkomstig artikel 29 van de ordonnantie, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de wet en het organiek statuut, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, toevertrouwd aan een commissaris (bedrijfsrevisor).

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

De commissaris wordt benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van schadevergoeding kan hij tijdens zijn opdracht alleen om wettige redenen worden opgezegd.

De commissaris kan, zonder gewichtige persoonlijke redenen, slechts ontslag nemen uit zijn functies ter gelegenheid van de neerlegging van zijn verslag bij de jaarrekening en na aan de algemene vergadering schriftelijk verslag uitgebracht te hebben omtrent de redenen van zijn ontslag.

De commissaris kan zonder verplaatsing inzage nemen van de boeken, de briefwisseling, de notulen en, in het algemeen, van elk geschreven stuk.

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de commissaris vast. Deze bezoldiging komt ten laste van de vennootschap. (...)

Artikel 29. Boekjaar - jaarrekening

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

Artikel 30. Resultaatbestemming

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

Jaarlijks wordt ten minste vijf procent van de nettowinst van de vennootschap afgenomen en toegewezen aan de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemng is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds een vierde van het kapitaal bereikt.

Artikel 31. Uitkering

De uitkering van de door de Algemene Vergadering vastgestelde dividenden gebeurt op de tijdstippen en plaatsen aangeduid door haar of door de raad van bestuur. De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid en met inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake, beslissen tot uitkering van interimdividenden en de datum van de uitkering ervan vaststellen.

Overeenkomstig artikel 7:212 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het volgestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De niet opgeëiste dividenden verjaren na verloop van vijf jaar. (...)

Artikel 33. Ontbinding

De ontbinding van de vennootschap kan te allen tijde worden uitgesproken door de algemene vergadering van aandeelhouders die beraadslaagt op de voor statutenwijzigingen voorgeschreven wijze. (...)

Artikel 35. Verdeling

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet volledig zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende storting op te vragen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders in verhouding tot hun aandelen en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld. (...)

Artikel 40. Website en e-mailadres van de vennootschap

De website van de vennootschap is www.hydrja.be.

Het e-mail adres van de vennootschap is info@hydrja.be

Elke communicatie kan haar op geldige wijze gericht worden op dit adres. »

5. Vijfde beslissing

Alle machten werden gegeven aan de instrumenterende notaris om de gecoördineerde statuten op te stellen en deze neer te legen in de databank van de statuten.

De vergadering heeft tevens alle machten verleend aan zijn algemeen directeur om alle formaliteiten te vervullen voor de wijziging van 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.) Thomas Licoppe, notaris

Gelijktijdige neerlegging van een uitgifte + gecoördineerde statuten

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