

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23378819



Neergelegd
02-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0687462259

Naam

(voluit) : **KYNERGY**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Cobbestraat 25
: 3960 Bree

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL

Uit een akte voor notaris Jelle VAN DER WEIJ, notaris te Genk, Berglaan 11, op 2 augustus 2023, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal neergelegd worden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van hierbovengenoemde vennootschap volgende beslissing genomen heeft:

1) Aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna ook genoemd: "WVV") inzake de statutaire zetel van de vennootschap, de bepalingen inzake de oproeping van de algemene vergaderingen en vergadering van het bestuursorgaan, toevoeging van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden, toevoeging van de mogelijkheid tot dagelijks bestuur.

2) Beslissing tot omvorming van de statutair onbeschikbare vermogensrekeningen, die ten gevolge van de aanpassing van de statuten aan het WVV van rechtswege werden gevormd, in beschikbare vermogensrekeningen, meer bepaald de omvorming van de onbeschikbare inbreng, in een beschikbare inbreng, de omvorming van de statutair onbeschikbare reserves (voorheen de wettelijke reserves) in beschikbare reserves, met mogelijkheid deze uit te keren met inachtneming van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV en eveneens de omvorming van de 'statutair onbeschikbare niet-opgevraagde inbrengen' in 'statutair beschikbare niet-opgevraagde inbrengen'.

3) Wijziging van het adres van de zetel naar 3670 Oudsbergen, Sportplein 6.

4) Wijziging van het bestaande voorwerp van de vennootschap door vervanging door het volgende:

"De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:

• Het in de ruimste zin van het woord verlenen van diensten – zowel consultancy als implementatie –, advies en bijstand aan particulieren, de non-profit sector, de bedrijfswereld en de overheid inzake:

o adviezen met betrekking tot aankoop van energie, beheer van energiecontracten en controle van energiefacturen, investeringen in energiebesparende maatregelen, investeringen in hernieuwbare energie;

o adviezen met betrekking tot de verkoop van allerhande certificaten (warmtekracht en groene stroom, ...) aan de verschillende marktpartijen actief in de energiewereld of erbuiten;

o adviezen inzake dienstverlening naar aanleiding van de opkomst van slimme meters en slimme netten zoals time of use tarieven, demand response contracten, verkoop van vermogensflexibiliteit aan aggregators en leveranciers;

o het opstellen en eventueel implementeren van een strategie om bestaande wagenparken om te schakelen naar milieuvriendelijkere brandstoffen inclusief de bijhorende laadinfrastructuur

o het uitvoeren van algemene coördinatie (opvolging, planning etc...) tijdens elke stap van de bovenvermelde thematieken;

o ingenieursadvies, energieconsultancy, studiebureau en het uitvoeren van alle mogelijke stabiliteitsstudies;

o studie, ontwerp, constructie, installatie, opstarten, opleiding en onderhoud van technische systemen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- o adviezen omtrent CO2 berekeningen en CO2 reducties en bijhorende internationale schema's;
- o adviezen omtrent batterijen en andere opslag van energie, zowel op technisch vlak als op het vlak van ontwikkeling, financiering en uitbating;
- o adviezen op het vlak van duurzaamheid: algemeen advies, uitwerken van strategieën en het opzetten van rapporteringen via internationale standaarden;
- o adviezen omtrent bedrijfsvoering en bedrijfsstrategieën;
- o adviezen omtrent export en internationale uitrol van bedrijfsvoering;
- o in het algemeen adviezen van financiële, technische, (bedrijfs-) economische, strategische, HR, sociale, organisatorische, vergunningsgerelateerde aard, commerciële of administratieve aard;
- o adviesverlening op het vlak van promo- en salesmateriaal alsmede drukwerk, mediaplanning, het uitwerken van marketinganalyse, marketing communicatie en -campagnes en advies hieromtrent;
- o strategieformulering, studie van bedrijfsprocessen, organisatie van studies, advies over het opzetten van netwerkeconomieën;
- o advies inzake bedrijfsinformatica, informatietechnologieën, informatica (toepassingen), kwaliteit, productie, HR(M), engineering, logistiek en aanverwanten;
- o adviesverlening inzake IT, SAP, Application Service Providing en Enterprise Resource Planning, alsmede (bestaande) toepassingen aanbieden op afstand;
- o adviezen op het vlak van duurzame bedrijfsvoering, duurzame communicatie, duurzame innovatie en duurzaam asset management;
- o advies m.b.t. de financiering van (duurzame) investeringen, haalbaarheidsanalyses, alsmede het uitwerken van kosten-batenanalyses
- o het zoeken, prospecteren en aanbrengen van (nieuwbouw en bestaande bouw) projecten, (project-)gronden en locaties, alsmede samenwerkingen in de meest ruime zin van het woord, als dan niet op commissiebasis;
- o adviesverlening op het vlak van de verkoop en commercialisatie van (nieuwbouw-)projecten, met inbegrip van social media marketing;
- o het samenbrengen van (grond-) eigenaars, projectontwikkelaars, aannemers en aannemingsbedrijven, financiële partners, potentiële kopers/verkopers en investeerders, en alle overige actoren in het bouw- en vastgoedproces;
- o het onderhandelen van voorwaarden en sluiten van overeenkomsten m.b.t. het voorgaande;
 - Aanneming, onderzoek, ontwikkeling en uitvoering van machinebouw en motorenbouw.
 - Het verrichten van marktonderzoek, promotie, raadgeving en prospectie;
 - Investeren in energiebesparende projecten en projecten met betrekking tot alternatieve, duurzame, hernieuwbare en efficiënte energie;
 - De ontwikkeling, onderzoek en productie van alternatieve en milieuvriendelijke energiebronnen;
 - De distributie en verkoop van energie in het algemeen;
 - De productie, transport en levering van elektriciteit, stoom, water en gedemineraliseerd water.
 - Transport en levering van gas, stoomcondensaat en koolwaterstoffen;
 - Het in eigendom hebben en houden van een productie-eenheid, installatie en andere activiteiten ontplooiën en verrichten in samenhang met bovenstaande voorwerpen;
 - Alle activiteiten in verband met de productie en verkoop van energie van elke soort, waaronder van hernieuwbare energie;
 - De studie, promotie, installatie, financiering, uitbating, aanwending en verkoop van energieprojecten, waaronder ook duurzame energieprojecten op basis van onder meer fotonvoltaïsche cellen, windkracht, warmtekoppeling (al dan niet op basis van biomassa en andere plantaardige producten), waterkracht, alsook alle in de toekomst te ontwikkelen nieuwe technologieën voor de productie van energie. De productie, de verkoop en het verdelen van de energie geproduceerd door deze energieprojecten;
 - Het leasen en in leasing geven van energiebesparende middelen en producten in de meest brede zin;
 - Investeren en participeren in ontwikkelingen in het kader van groene energie;
 - Lobbying en "matchmaking" in de sector van duurzame energie, zowel nationaal als internationaal;
 - Verzamelen van financiële middelen voor investeringen in energieproductie, al dan niet via alternatieve, duurzame en hernieuwbare energiebronnen;
 - Het aanvragen van vergunningen zowel voor de exploitatie als de bouw van installaties met als voorwerp;
 - Het opwekken van energie en het stellen van alle rechtshandelingen om het bekomen van deze vergunningen te ondersteunen;
 - De bouw en uitbating van installaties met als voorwerp het opwekken van energie, al dan niet via alternatieve, duurzame en hernieuwbare energiebronnen;
 - De aan- en verkoop, de installatie, uitbating en onderhoud van elektriciteitsproductiemiddelen en de geproduceerde elektriciteit;
 - Onder eender welke vorm initiatieven en projecten opstarten in het domein van de energie, hiervoor

juridische structuren opzetten en financiering aantrekken;

- Bemiddeling en prospectie in de verkoop van energieleveringscontracten, zowel gas als elektriciteit voor professionele en particuliere consumenten;
- Onderzoek, ontwikkeling, vervaardiging en commercialisering van nieuwe of bestaande producten, technologieën en hun toepassingen in de meest ruime zin van het woord;
- Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheren, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, fabrieksmerken, vergunningen, patenten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten;
- De groot- en kleinhandel (inclusief e-commerce en onlineverkoop), invoer en uitvoer, huren en verhuren, vertegenwoordiging, het optreden als tussenpersoon en handelsbemiddeling in zowel nieuwe als tweedehands, fabricage, de montage en onderhoud van:
 - o wijnen, likeuren, sterke dranken, alcoholische en niet-alcoholische dranken en aanverwante producten;
 - o alle voedings- en kruidenierswaren
 - o textielwaren;
 - o drogisterij-artikelen;
 - o schoonheids- en onderhoudsproducten;
 - o in het algemeen in alle producten en artikelen in de meest ruime zin van het woord
 - o radio-elektrisch materieel, multimedia, elektrische en huishoudelijke apparatuur, enz.;
 - o sanitaire, elektrische, verwarmings- en bouwmaterialen en aanverwante goederen en zaken;
 - o allerhande gereedschappen, materieel, machines, installaties en uitrustingen in de meest ruime zin van het woord
 - o luchtverversingskanalen en alle aan airconditioning in de ruime zin verwante toestellen en installaties, alle werken met het oog op montage en demontage, waaronder onder meer en zonder dat de hierna vermelde opsomming beperkend is : licht- en laswerk, breekwerk, het leggen van noodzakelijke elektriciteitsleidingen, het leggen van kanalen en het plaatsen van aansluitingen en industriële pijpleidingen;
 - o bouw- en afbraakmaterialen in de ruimste zin van het woord, verwarmingsinstallaties en -toestellen, sanitaire installaties, ventilatie- en koelsystemen, luchtverversingsinstallaties, bevochtigings- en ontvochtigingsinstallaties, fotovoltatische installaties en zonnecollectoren, bewakingssystemen, verlichtingsartikelen, alsmede installatiemateriaal voor loodgieterswerk, ventilatie, klimaatregeling en verwarming, in de ruimste zin van het woord;
- Leveren, plaatsen, montage en aansluiten van zonnepanelen, warmtepompen, biomassa-installaties, warmtekrachtkoppelingen en dergelijke;
- Het oprichten, inrichten en organiseren, plannen, regelen en aanbieden van:
 - o evenementen in de meest ruime zin van het woord;
 - o conferenties met inbegrip van de verhuring van conferentiematerialen van alle aard in de meest ruime zin van het woord;
 - o vertoningen en tentoonstellingen;
 - o recepties, (walking) diner, netwerk en after work evenementen;
 - o recreatieve activiteiten alsmede het organiseren van sport en culturele manifestaties;
 - o proeverijen, congressen en beurzen;
 - o seminars;
 - o alsook het deelnemen eraan teneinde investeerders en cliënten aan te trekken.
- Het verlenen van administratieve diensten, diensten van secretariaat en kantoor ondersteunende diensten, en overige zakelijke dienstverlening;
- Het ontwerpen, exploiteren, commercialiseren, demonstreren en beheren van hardware-, softwaretoepassingen, websites en applications (app's), informatiesnelwegen, clouddiensten alsook alle mogelijke diensten en advieswerkzaamheden in dit verband in de meest ruime zin;
- Het aanbieden van technieken, methodieken en processen aan ondernemers en ondernemingen met het oog op het professionaliseren en transformeren van hun producten, diensten, organisatie en afdelingen;
- De exploitatie van een studiebureau belast met advisering, het begeleiden, het uitvoeren en bestuderen van automatiseringsprojecten of gedeelten daarvan;
- Het verrichten en uitvoeren van journalistiek werk, het produceren van teksten om gepubliceerd te worden, onder welke vorm ook, het zelf produceren in alle mogelijke vormen;
- Het organiseren en geven van opleidingen, coaching, begeleiding, workshops, vormingen, trainingen en andere activiteiten in de ruimste zin van het woord;
- Het maken van studies van diverse aard;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden;
- De verwerving van participaties en belangen, onder welke vorm ook, met name door inbreng in geld of in natura, inschrijving, fusie, splitsing, partiële splitsing of enige andere manier, in bestaande of op

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

te richten vennootschappen en ondernemingen met commerciële, industriële, financiële, vastgoed of andere activiteiten, wat hun voorwerp ook is;

- De verwerving, de vervreemding, de omruiling en het aanhouden, onder welke vorm ook, van effecten en andere financiële instrumenten, evenals het beheer van haar portfolio van effecten en andere financiële instrumenten;
- Het bestuur van, het toezicht op en de controle over vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder (maar niet beperkt tot) haar verbonden vennootschappen en vennootschappen waarin zij rechtstreeks of onrechtstreeks een participatie of belang aanhoudt, met name door er de functies van bestuurder, zaakvoerder, gedelegeerd bestuurder of, in voorkomend geval, vereffenaar uit te oefenen;
- Zowel voor eigen rekening, voor rekening van derden, als in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen;
- De vennootschap mag investeringen en beleggingen uitvoeren (zoals onder meer de aankoop, het verhuren en het oprichten van roerende en onroerende goederen);
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, de borgstelling, het verlenen van aval en alle overige financiële verrichtingen behoudens deze die wettelijk voorbehouden zijn aan de banken, spaarkassen hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen en erkende financiële tussenpersonen.
- Het voor eigen rekening aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend en onroerend vermogen;
- Algemene aannemings-, bouw- en renovatiewerken in de meest ruime zin van het woord;
- Leveren, plaatsen, montage, onderhoud van sanitaire installaties, centrale verwarming, thermische verwarming, gas, elektrische, stookolie, en andere verwarmingsinstallaties, koelinstallaties, HVAC-installaties in de meest ruime zin en dit voor particulieren, bedrijven en overheden;
- De installatie van elektrische installaties in gebouwen en dit in de meest ruime betekenis in de meest ruime zin van het woord en dit voor particulieren, bedrijven en de overheid;
- De installatie van elektrische bedrading en toebehoren;
- De installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);
- De installatie voor de bedrading van telefooninstallaties en computersystemen;
- De installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;
- De reparatie en het onderhoud van verwarmingsinstallaties;
- De installatie van liften en roltrappen;
- De installatie van bewakingssystemen en alarmsystemen tegen diefstal;
- De installatie van antennes en bliksemafleiders;
- Montage, demontagewerken en levering van de nodige materialen;
- Het bouwen van metalen draagstructuren;
- Het leggen van kabels en van diverse leidingen, zoals de lokalisatie van hoogspanningskabels, pijpen en leidingen voor water-en gasvoorzieningen;
- De aanleg van rioleringen;
- Metaalwerken in de meest ruime betekenis;
- Algemene coördinatiewerkzaamheden bouwwerken, verlenen van bouwkundige adviezen, toezien en op de bouwwerkzaamheden, leiden van belangrijke herstellingswerkzaamheden, en veiligheidscoördinatie;
- Onderhoud en algemene klusjesdienst;
- Opruimings- en schoonmaakwerken;
- Verhuur en exploitatie van alle mogelijke roerende en onroerende goederen;
- Het beheer van en de handel in onroerende goederen voor eigen rekening. Zo kan de vennootschap onroerende goederen bouwen, renoveren, aan- en verkopen, ruilen en verkavelen, huren en verhuren, leasen, en alle mogelijke onroerende handelingen verrichten die daarmee verband houden. De vennootschap kan als waarborg voor eigen verbintenissen en voor verbintenissen van derden borg staan, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak;
- Het uitwerken van bouwprojecten omvattende de aankoop van gronden, het bekomen van bouwvergunningen, het contracteren van aannemers van bouwwerken, de coördinatie, de promotie en de verkoop hiervan;
- Projectontwikkeling met betrekking tot energiebesparende bouwprojecten en utiliteitsbouw;
- Projectontwikkeling en alle activiteiten die daarmee gepaard gaan zoals onder meer de promotie, coördinatie, de realisatie, de verkoop en commercialisering van projecten in de ruimste zin van het woord. Onder projectontwikkeling wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan het begeleiden en ontwikkelen van bouwprojecten, het verlenen van technische en administratieve adviezen, diverse adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen en aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het aanvragen van vergunningen en voeren van andere administratieve procedures, de coördinatie van bouwwerken en de controle daarop tijdens en na de uitvoering ervan.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken op alle wijzen die haar het meest geschikt voorkomen, zowel in het binnen als in het buitenland. Zij mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich erbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten of die van aard zouden zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp. De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap uitoefenen.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.”

En kennisname, zoals wettelijk verplicht, van het verslag van het bestuursorgaan, houdende een omstandige verantwoording inzake de voorgestelde wijziging van het voorwerp conform artikel 5:101 WVV.

De enige aandeelhouder, vertegenwoordigd als voormeld, verklaart hiervan een afschrift ontvangen te hebben en ervan kennis genomen te hebben. Hij ontslaat derhalve de voorzitter van het voorlezen ervan.

5) Vaststelling dat het navolgende mandaat van niet-statutaire zaakvoerder van rechtswege werd omgezet in een mandaat van niet-statutaire bestuurder voor onbepaalde duur, te weten het mandaat van de heer SCHRIJVERS Kevin. Vaststelling dat het mandaat bezoldigd zal zijn, zoals in het verleden.

6) Voorstel tot vervanging van de volledige statutentekst, rekening houdend met de recente wetswijzigingen en de hiervoor genomen beslissingen.

7) Volmacht wordt verleend aan de naamloze vennootschap FINEKO, met zetel te 3600 Genk, Toekomstlaan 38, KBO 0458.916.007 met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbank, evenals de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen alsmede alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, alsook de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE

ONDERNEMINGSRECHTBANK

DE NOTARIS, Jelle VAN DER WEIJ

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van voormelde akte.

- gecoördineerde statuten