



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

Voo
behou
aan t
Belgic
Staatsl



24085977

Ondernemingsrechtbank

28 MEI 2024

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie

Ondernemingsnr : 0427 122 969

Naam

(voluit) : A.E.W.

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Diepenbekerweg 11 3500 Hasselt

Onderwerp akte : Toekenning bijzondere volmacht - Neerlegging fusievoorstel

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET BESTUURSORGaan D.D. 28 MEI 2024

De bestuurders beslissen hierbij met eenparigheid van stemmen om de heer Johannes VAN DEN BROECK, vaste vertegenwoordiger van MaLiBe BV, bestuurder van de Vennootschap, aan te duiden als bijzonder gevolmachtigde om het finale voorstel tot Vereenvoudigde Fusie, waarbij het gehele vermogen van de Over te Nemen Vennootschappen, inclusief alle rechten en verplichtingen, ten algemene titel overgaat op de Vennootschap, in naam en voor rekening van de Vennootschap te ondertekenen.

De bestuurders beslissen hierbij tevens met eenparigheid van stemmen om Mr. Frank Cleeren, Mr. Thomas Vandersmissen, Mr. Tim Steyfkens en Mr. Thomas Vangertruyden van KPMG Law BV, met maatschappelijke zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te duiden als bijzonder gevolmachtigde, elk individueel bevoegd, met recht van indeplaatsstelling teneinde het finale voorstel tot Vereenvoudigde Fusie, waarbij het gehele vermogen van de Over te Nemen Vennootschappen, inclusief alle rechten en verplichtingen, ten algemene titel overgaat op de Overnemende Vennootschap, in naam en voor rekening van de Vennootschap (i) neer te leggen ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank met het oog op publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en (ii) de benodigde publicatieformulieren tot publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en alle overige documenten die verband houden met de voorgenomen Vereenvoudigde Fusie, in naam en voor rekening van de Vennootschap in te vullen, te ondertekenen en neer te leggen.

UITTREKSEL UIT HET FUSIEVOORSTEL D.D. 28 MEI 2024

1 Voorafgaande uiteenzetting

Overeenkomstig de artikelen 12:2, 12:7, 2° en 12:50 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben de bestuursorganen van A.E.W. NV, VANDENBRIELE NV en DEMTEC SERVICES NV in gezamenlijk overleg een fusievoorstel opgesteld om ter goedkeuring voor te leggen aan hun resp. buitengewone algemene vergaderingen (hierna: het "Fusievoorstel").

Dit Fusievoorstel strekt ertoe een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tot stand te brengen tussen A.E.W. NV, als Overnemende Vennootschap, en VANDENBRIELE NV en DEMTEC SERVICES NV, als Over te Nemen Vennootschappen, in het kader waarvan het volledige vermogen van de Over te Nemen Vennootschappen, met inbegrip van alle rechten en verplichtingen, zal worden overgenomen door de Overnemende Vennootschap (de "Geruisloze Fusie"). De voorgenomen Geruisloze Fusie beantwoordt aan rechtmatige economische en zakelijke overwegingen, zoals verder in het Fusievoorstel wordt toegelicht.

De bestuursorganen van de bij de Geruisloze Fusie betrokken Vennootschappen verbinden zich er jegens elkaar toe om alles te doen wat in hun macht ligt om de vooropgestelde Geruisloze Fusie tot stand te brengen overeenkomstig de hierna vermelde bepalingen en voorwaarden. De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschappen (dan wel desgevallend de bestuursorganen van de Vennootschappen, in zoverre van toepassing) zullen op basis van dit Fusievoorstel (al dan niet) het besluit tot de Geruisloze Fusie nemen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

2 De wettelijke vermeldingen

2.1 De identiteit van de betrokken Vennootschappen (artikel 12:50, 1° WVV)

2.1.1 Identificatie van de Overnemende Vennootschap

Naam: A.E.W.
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Zetel: Diepenbekerweg 11
3500 Hasselt

Voorwerp

"De vennootschap stelt zich tot voorwerp:

1) Onderneming van algemene elektriciteitswerken; dit omvat het uitvoeren van alle elektriciteitswerken in nieuwbouw, in de ruimste zin van het woord, evenals het uitvoeren van elektriciteitswerken en herstellingen in reeds bestaande gebouwen.

2) Installatie, onderhoud en herstelling van liften.

3) Import en export, groot- en kleinhandel in modeartikelen, pruiken en aanverwante artikelen, feestartikelen en vuurwerk.

4) De inrichting van en veranderingswerken aan gebouwen, winkels, restaurants, dancings en horeca-uitbatingen in de ruimste zin van het woord.

5) a) Onderneming voor het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling.

b) Onderneming voor het plaatsen van dakbedekking ongeacht welk materiaal.

c) Onderneming voor het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen.

d) Onderneming voor het waterdicht maken van daken en dakterrassen.

e) Onderneming voor de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten van sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen.

f) Voegwerken.

g) De groot- en kleinhandel in bouwproducten en -materialen.

h) Verhuur van toestellen voor de bouw.

6) a) Onderneming voor:

1/ het plaatsen, het onderhoud en de herstelling van centrale verwarming op stookolie, gas, elektriciteit of met elke andere energiebron, en van alle soorten branders;

2/ het plaatsen, het onderhoud en de herstelling van verwarmingsinstallaties met warme lucht en ventilatie-, verluchtings- en airconditioningsystemen;

3/ het plaatsen, het onderhoud en de herstelling van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk en waterverzachters;

4/ water- en gasvoorziening;

5/ het leggen van kabels, diverse leidingen en industriële pijpleidingen;

6/ het installeren van elektrische inrichtingen, van drijfkracht, verlichting en telefoon, en van alle gelijkaardige installaties;

7/ het plaatsen en de herstelling van brand- en diefstalmeldingsinstallaties;

8/ het plaatsen, het onderhoud en de herstelling van alle zonnepanelen;

9/ het plaatsen, het onderhoud en de herstelling van brand- en rookkoepels en rookgordijnen.

b) De groot- en kleinhandel, en in- en uitvoerhandel en de vervaardiging en montage van:

1/ apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties, ventilatie-, verluchtings- en airconditioningsystemen;

2/ sanitaire apparaten en artikelen;

3/ ijzerwaren, alle soorten kabels, buizen en leidingen;

4/ alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten zoals opgesomd onder a).

7) a) Het ontwerpen, de vervaardiging, de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel, de installatie, het onderhoud en de herstelling van:

1/ airconditioningsystemen;

2/ klimatisatietoestellen;

3/ luchtbehandelingstoestellen;

4/ afzuiginstallaties;

5/ koelcellen;

6/ commerciële en industriële koelinstallaties;

7/ huishoudelijke koelinstallaties;

8/ alle onderdelen en vervangstukken voor voormelde apparatuur en installaties;

9/ alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van voormelde activiteiten;

b) Het ophalen, afvoeren, opslaan, vernietigen en recycleren van alle mogelijke grondstoffen en onderdelen uit alle technische, mechanische, elektronische en industriële apparatuur, uitrustingen en koelinstallaties.

De vennootschap mag bovendien alle burgerlijke, commerciële, roerende en onroerende, industriële of financiële handelingen stellen die direct of indirect in hun geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op één of andere werkzaamheid die tot haar voorwerp behoort.

De vennootschap mag zich door inbreng, fusie, deelneming of op eender welke andere wijze interesseren in alle in België of in het buitenland bestaande of op te richten ondernemingen of vennootschappen waarvan het voorwerp analoog aan/of samenhangend is met het hare of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Deze bepalingen zijn opsommend en niet beperkend. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

2.1.2 Identificatie van de Eerste Over te Nemen Vennootschap

Naam: VANDENBRIELE
 Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
 Zetel: Diepenbekerweg 11
 3500 Hasselt

Voorwerp

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- 1)Onderneming voor het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stroom.
- 2)Onderneming voor het plaatsen van ventilatie en verluchting, van verwarming met warme lucht, van luchtregeling en van industriële pijpleidingen.
- 3)Onderneming voor het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming, voor lood- en zinkwerk en voor het installeren van waterverzachters.
- 4)Onderneming voor het plaatsen, onderhouden en herstellen van alle soorten branders.
- 5)Onderneming voor warmte- en geluidsisolering.
- 6)Onderneming voor waterbehandeling en sprinklerinstallaties.
- 7)Onderneming voor het leggen van kabels en diverse leidingen.
- 8)Algemene bouwonderneming.
- 9)De uitbating van een studiebureau voor het opmaken van studies, namelijk lastenboeken, meetstaten en plannen voor het uitvoeren van zowel private als openbare werken die betrekking hebben op voorgaande activiteiten.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

2.1.3 Identificatie van de Tweede Over te Nemen Vennootschap

Naam: DEMTEC SERVICES
 Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
 Zetel: Diepenbekerweg 11
 3500 Hasselt

Voorwerp

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

- Onderhoud en service aan liften en hefwerktuigen van alle aard;
- Onderzoeks-, reinigings-, onderhouds-, vrijwarings-, en herstellingswerkzaamheden aan roerende en onroerende goederen;
- Het verlenen van technische, logistiek, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen;
- Het beheer en exploitatie van gebouwen. Het aanleggen, bouwen, verbouwen en beheren van onroerend en roerend vermogen met inbegrip van alle administratieve, logistieke en management activiteiten hieromtrent;
- Het uitvoeren van elektriciteitswerken, herstellen van elektrische installaties, vervangen, verbeteren, verbouwen, monteren, verplaatsen van elektrische toestellen en toebehoren;

- Exploitatie, onderhoud, herstellen, vervangen en verbeteren van fotovoltaïsche installaties met inbegrip van meting, controle, monitoring en opvolging van geproduceerde energie, rapportage en administratieve diensten hieromtrent;

- Uitvoeren van alle werken met betrekking tot sanitaire installaties, verwarming en koeling. Het betreft eveneens werkzaamheden omtrent airco, warmtepompen, warmtekrachtkoppeling, zonneboilers en andere technische installaties inzake energie;

- Algemene aannemingen in de ruimste zin van het woord, werken in onroerende staat;

- De participatie, onder welke vorm het ook zij, in de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van alle ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, financiële, industriële of andere;

- De verwerving van eender welke titels of rechten door middel van participatie, inbreng, onderschrijving, koop, aankoopoptie, verhandeling, of op iedere andere wijze;

Het verlenen aan ondernemingen waarin zij deelneemt, al dan niet bezoldigd, van alle bijstand, hetzij technisch, commercieel, administratief of op het vlak van algemeen beheer, hetzij financieel, met inbegrip van borgstelling, avalgeving, en inpandgeving van onroerende goederen;

- Zij mag alle handels-, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed activiteiten verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling met uitzondering van de verrichtingen op roerende en onroerende waarden door de wet voorbehouden aan de banken en de beursvennootschappen;

- De vennootschap mag, bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp verwant of analoog is met het hare of van aard is haar voorwerp te bevorderen;

- Zij mag alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met inbegrip van borgtocht, aval of elke andere vorm van garantie, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereguleerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen."

2.2 De datum vanaf welke de handelingen van de Over te Nemen Vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap (art. 12:50, 2° WVV)

De datum vanaf welke de handelingen van de Over te Nemen Vennootschappen boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap, wordt vastgesteld op 1 januari 2024.

Alle handelingen en verrichtingen sinds voormelde datum door de Over te Nemen Vennootschappen gesteld, worden aldus geacht voor rekening van de Overnemende Vennootschap te zijn verricht en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de Overnemende Vennootschap geboekt worden.

De verrichting zal juridische uitwerking hebben op 31 juli 2024 om middernacht (23:59:59 u).

2.3 De rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten van aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (art. 12:50, 3° WVV)

Er zijn in de Over te Nemen Vennootschappen geen aandeelhouders die bijzondere rechten hebben en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten dienen te worden toegekend of andere maatregelen dienen te worden genomen. Aangezien alle aandelen in het kapitaal van de Vennootschappen worden aangehouden door DEMOCO GROUP NV, met zetel te Herkenrodesingel 4B, 3500 Hasselt, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Antwerpen, afdeling Hasselt) onder het nummer 0479.223.847, worden er ten gevolge van de geplande verrichting in toepassing van artikel 12:7, 2° WVV geen nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap uitgegeven.

2.4 Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken Vennootschappen (art. 12:50, 4° WVV)

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen.

3 Diverse bepalingen

3.1 Motivering

Ingevolge de Geruisloze Fusie zullen de Overnemende Vennootschap en de beide Over te Nemen Vennootschappen voortaan in één enkele entiteit verder bestaan. De voorgenomen Geruisloze Fusie kadert in de wens van de drie vennootschappen en hun gemeenschappelijke aandeelhouder om resoluut in te zetten om mee de energietransitie in België te versnellen en toonaangevend te zijn in het reduceren van de CO2-voetafdruk van grote bedrijfsgebouwen en zo maximale duurzame waarde te leveren voor mens & omgeving. Door de krachten te bundelen tussen de drie bedrijven ontstaat er een future proof bedrijf dat een globaal geïntegreerd aanbod kan doen aan opdrachtgevers vanuit de onderscheiden competenties die vanuit deze vennootschappen worden samengebracht.

Daarnaast zal deze fusie ook leiden tot een globale vereenvoudiging en centralisatie van de organisatiestructuur van de groep waartoe de Vennootschappen behoren, waarbij onder meer besparingen op het vlak van administratie-, boekhoud- en managementkosten gerealiseerd kunnen worden. Bovendien zal de Geruisloze Fusie leiden tot een betere transparantie ten aanzien van derden en een efficiëntere en meer gerichte aanwending van de beschikbare middelen in functie van de behoeften en binnen het kader van de commerciële doelstellingen van de betrokken Vennootschappen.

Uit het voormelde blijkt ontegensprekelijk dat de verrichting is ingegeven door zakelijke overwegingen waardoor zij met belastingneutraliteit kan worden doorgevoerd.

3.2 Statutenwijziging

3.2.1 Toelichting

a. Voorwerp

Door de totstandkoming van de geplande Geruisloze Fusie dient het voorwerp van A.E.W. NV te worden aangepast en uitgebreid opdat ook de overgenomen activiteiten hieronder zouden worden begrepen.

b. Kapitaal

Door de totstandkoming van de geplande Geruisloze Fusie zal het kapitaal van de Overnemende Vennootschap verhogen van 583.000 EUR naar 1.228.800 EUR.

3.2.2 Wijzigingen

Het resultaat van bovenvermelde wijzigingen impliceert dat de volgende artikelen van de statuten van de Overnemende Vennootschap na de Geruisloze Fusie zullen worden gewijzigd zoals hierna opgenomen:

-Artikel 1: NAAM zal aangepast worden zodat dit als volgt zal luiden:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "The Energy Circle" en wordt afgekort als T.E.C."

-Artikel 3: VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP zal luiden als volgt:

"De vennootschap heeft als voorwerp:

Het ontwerp, de realisatie of vernieuwing, het technische beheer, de uitbating, de monitoring, het onderhoud en de instandhouding van energetisch performante technische installaties in de meest ruime zin van gebouwen en productieomgevingen. Het onderhouden en instandhouden van gebouwen in hun geheel en het uitvoeren van bouwwerken of vernieuwingswerken in dat kader. Het aangaan van prestatiecontracten van korte-en lange termijn met het oog op het optimaliseren van energieprestaties en de Total Cost of Ownership.

I. Hiertoe:

- Studie energieprestaties van technische installaties van gebouwen en productie-omgevingen
- Opstellen van technische studies van alle aard, het uitvoeren van deskundige onderzoeken op het gebied van onroerende goederen en technische installaties + Verstrekken van adviezen en raadgevingen ter zake
- Energie monitoring van technische installaties van gebouwen en productie-omgevingen
- Databaseer uit gebouwbeheersystemen (datamanagement) (het al dan niet permanent verwerken van gegevens met behulp van een eigen programma of programma van een klant – invoeren van gegevens – volledige verwerking van gegevens)

- Sturing van technische installaties van gebouwen en productie-omgevingen op vlak van energieprestatie
- Ontwikkeling, bouwen en installeren van energiemeting-hardware
- Softwareontwikkeling (informatica en aanverwante activiteiten)
- Algemene audit-activiteiten

•Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

- Ontwerp, installatie en onderhoud van hoog- en middenspanningscabines.
- Ontwerp, installatie en onderhoud van laadinfrastructuren
- Ontwerp, installatie en onderhoud van batterij opslagsystemen
- Ontwerp, installatie en onderhoud van hernieuwbare energiesystemen
- Ontwerp, installatie en onderhoud van beveiligingsinstallaties

- Ontwerp, installatie, exploitatie, onderhoud, herstellen, vervangen en verbeteren van fotovoltaïsche installaties met inbegrip van meting, controle, monitoring en opvolging van geproduceerde energie, rapportage en administratieve diensten hieromtrent;

- Maw. ontwerp, installatie en onderhoud van alles wat met gebouwtechnieken te maken heeft.

II. De vennootschap omvat :

1)Onderneming van algemene elektriciteitswerken; dit omvat het uitvoeren van alle elektriciteitswerken in nieuwbouw, in de ruimste zin van het woord, evenals het uitvoeren van elektriciteitswerken en herstellingen in reeds bestaande gebouwen;

2)Installatie, onderhoud en herstelling van liften;

3)De inrichting en veranderingswerken aan gebouwen, winkels, restaurants, dancings en horeca-uitbatingen in de ruimste zin van het woord;

4)Onderneming voor het aanbrengen in gebouwen en andere bouwwerken van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;

5)Onderneming voor het plaatsen van dakbedekking ongeacht welk materiaal;

6)Onderneming voor het plaatsen van dakgoten en regenafvoerbuizen;

7)Onderneming voor het waterdicht maken van daken en dakterrassen;

8)Onderneming voor de installatie in gebouwen en andere bouwwerken van waterleidingen, artikelen en apparaten van sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen;

9) Voegwerken;

10)Groot- en kleinhandel in bouwproducten en -materialen;

11)Verhuur van toestellen voor de bouw;

12)Onderneming voor het plaatsen, het onderhoud en de herstelling van centrale verwarming op stookolie, gas, elektriciteit of met elke andere energiebron, en van alle soorten branders;

13)Onderneming voor het plaatsen, het onderhoud en de herstelling van verwarmingsinstallaties met warme lucht en ventilatie-, verluchtings- en airconditioningsystemen;

14)Onderneming voor het plaatsen, het onderhoud en de herstelling van sanitaire inrichtingen, lood- en zinkwerk en waterverzachters;

15)Onderneming voor water- en gasvoorziening;

16)Onderneming voor het leggen van kabels, diverse leidingen en industriële pijpleidingen;

17)Onderneming voor het installeren van elektrische inrichtingen, van drijfkracht, verlichting en telefoon, en van alle gelijkaardige installaties;

18)Onderneming voor het plaatsen en de herstelling van brand- en diefstalmeldingsinstallaties;

19)Onderneming voor het plaatsen, het onderhoud en de herstelling van alle zonnepanelen;

20)Onderneming voor het plaatsen, het onderhoud en de herstelling van brand- en rookkoepels en rookgordijnen;

21)De groot- en kleinhandel, en in- en uitvoerhandel en de vervaardiging en montage van:

- Apparaten en toebehoren voor centrale verwarmingsinstallaties, ventilatie-, verluchtings- en airconditioningsystemen;

- Sanitaire apparaten en artikelen;

- Ijzerwaren, alle soorten kabels, buizen en leidingen;

- Alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten van de vennootschap;

22)Onderneming voor het ontwerpen, de vervaardiging, de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel, de installatie, het onderhoud en de herstelling van:

- Airconditioningssystemen;

- Klimatisatietoestellen;

- Luchtbehandelingstoestellen;

- Afzuigingsinstallaties;

- Koelcellen;

- Commerciële en industriële koelinstallaties;

- Huishoudelijke koelinstallaties;

- Alle onderdelen en vervangstukken voor voormelde apparatuur en installaties;

- Alle producten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van voormelde activiteiten;

23)Het ophalen, afvoeren, opslaan, vernietigen en recycleren van alle mogelijke grondstoffen en onderdelen uit alle technische, mechanische, elektronische en industriële apparatuur, uitrustingen en koelinstallaties;

24)Onderzoeks-, reinigings-, onderhouds-, vrijwarings-, en herstellingswerkzaamheden aan roerende en onroerende goederen;

25)Het verlenen van technische, logistiek, administratieve, financiële en commerciële bijstand, in de meest ruime zin genomen;

26)Het beheer en exploitatie van gebouwen met inbegrip van het leveren van facilitaire diensten;

27)Volgende activiteiten en handelingen die energie, met inbegrip van gas, elektriciteit en warmte, produceren, daaronder begrepen:

a.a) De productie van energie.

b.b) Plaatsen en installeren van:

i. Fotovoltaïsche zonnepanelen;

- ii. Bio-gas installaties;
- iii. Windmolens;
- iv. Allerhande energiebesparende installaties;
- c. Volgende activiteiten rond buitenaanleg:
 - i. grondverzet, graven, ophogen egaliseren en nivelleren van bouwterreinen, graven van gleuven en sleuven en grondverzet;
 - ii. rioleringswerken. Het leggen van kabels en diverse leidingen met onder meer de lokalisatie van hoogspanningslijnen en pijpen, de leidingen voor water- en gasvoorzieningen, het plaatsen van allerlei elektrische kabels;
 - iii. algemene bouwwerkzaamheden, omvattende de bedrijvigheden welke betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken of de coördinatie van deze laatste wanneer zij door onderaannemers worden uitgevoerd;
 - d. het plaatsen van alle uitrustingen van kunstwerken en van industriële mechanica. En hydromechanische installaties;- het plaatsen van pompstations en turbines, van elektromechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische buiteninstallaties, uitrustingen voor afstandsbediening, afstandsmeting en afstandscontrole;
 - e. alle elektriciteitswerken zowel in privé-gebouwen als in openbare gebouwen, evenals het plaatsen van bliksemafleiders, elektrische signalisatie allerhande voor wegen, spoorwegen, rivieren, zee- en luchtwegen. Het plaatsen en inrichten, onderhouden en herstellen van speciale installaties zoals het inrichten van fabrieken, werkplaatsen, pompstations, koelinstallaties en waterzuiveringsinstallaties. Zij kan binnen de perken van haar voorwerp, zowel in België als in het buitenland, alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerlijke verrichtingen doen.

III. De vennootschap zal ook :

- Geïntegreerde contracten aangaan voor het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de overdracht van technische installaties en het uitvoeren of laten uitvoeren van het onderhoud, de terbeschikkingstelling en overdracht van gebouwen in het kader van het DBFM(O) contracten
- "ESCO"-Contracten aangaan met garanderen van energieprestaties en het financieren van verbeterwerken op grond van de opbrengst van energiebesparende ingrepen; aanbieden van prestatiecontracten met garantie op geraamde energiebesparing, eventueel ook comfort en energielevering
- Hiertoe overgaan tot het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, technische ontwikkeling, productie en algemeen bestuur en alle managementactiviteiten in de algemene zin;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;
- Het ter beschikking stellen gespecialiseerd personeel
- Het aanleggen, bouwen, verbouwen en beheren van onroerend en roerend vermogen met inbegrip van alle administratieve, logistieke en management activiteiten hieromtrent;

Zij mag alle leningen toestaan of leningen waarborgen die door derden zijn toegestaan, met inbegrip van borgtocht, aval of elke andere vorm van garantie, met dien verstande dat de vennootschap geen enkele activiteit zal uitoefenen die onderworpen is aan wettelijke of gereguleerde bepalingen toepasselijk op de krediet- en/of financiële instellingen."

De vennootschap mag bovendien alle burgerlijke, commerciële, roerende en onroerende, industriële of financiële handelingen stellen die direct of indirect in hun geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op één of andere werkzaamheid die tot haar voorwerp behoort of hiermee verwant is.

De vennootschap mag zich door inbreng, fusie, deelneming of op eender welke andere wijze interesseren in alle in België of in het buitenland bestaande of op te richten ondernemingen of vennootschappen waarvan het voorwerp analoog aan/of samenhangend is met het hare of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Deze bepalingen zijn opsommend en niet beperkend. Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen."

-Artikel 5: KAPITAAL zal aangepast worden zodat dit als volgt zal luiden:

"Het kapitaal bedraagt één miljoen tweehonderdachtentwintigduizend achthonderd euro (1.228.800,00 EUR).

Dit kapitaal is volgestort.

Het is verdeeld in drieduizend (3.000) gelijke aandelen zonder vermelde waarde."

4 Bodemsanering

In gevolge de Geruisloze Fusie zal een onroerende goed overgaan, welk gelegen is in het Vlaams Gewest en waarvan de overdracht onder toepassing valt van het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.



De overdracht van eigendom van voormeld onroerend goed ingevolge de Geruisloze Fusie naar de Overnemende Vennootschap kwalificeert als een overdracht van grond in de zin van artikel 2, 18° van het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.

De raad van bestuur van de Over te Nemen Vennootschappen zullen de nodige stappen ondernemen ten einde aan de verplichtingen in het kader van de Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming te voldoen met het oog op de overdracht van het voormelde onroerend goed, in de mate dat dit op heden nog niet het geval is.

5 Neerlegging en publicatie Fusievoorstel – Bijzonder volmacht

De bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschappen hebben beslist om Mr. Frank Cleeren, Mr. Thomas Vandersmissen, Mr. Tim Steyfkens en Mr. Thomas Vangertruyden van het advocatenkantoor KPMG Law BV, met zetel gelegen te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, 1930 Zaventem, aan te duiden als bijzonder gevolmachtigde, elk individueel bevoegd, met recht van indeplaatsstelling, die belast worden met de neerlegging van het Fusievoorstel ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank en de ondertekening van de benodigde publicatieformulieren tot publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad alsook alle andere documenten die verband houden met de bedoelde Geruisloze Fusie, in naam en voor rekening van de Vennootschappen.

Dit Fusievoorstel zal uiterlijk zes weken voor de vergadering van het bevoegde orgaan dat over de Geruisloze Fusie moet besluiten, neergelegd worden ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank met het oog op de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad (artikel 12:50, derde lid WVV).

6 Goedkeuring van de Geruisloze Fusie

De notariële akte met het oog op de goedkeuring en uitvoering van de Geruisloze Fusie zal worden verleden worden voor notaris Marc Jansen te Diestersteenweg 175, 3510 Hasselt, op heden voorlopig gepland op 10 juli 2024.

7 Fiscale verklaringen

De ondergetekenden verklaren dat deze fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal beantwoorden aan de vereisten gesteld door de artikelen 117 en 120 van het Registratiewetboek, de artikelen 2.10.1.0.3. en 2.11.1.0.2. van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, de artikelen 211 en 212 van het Wetboek Inkomstenbelastingen 1992, evenals de artikelen 11 en 18 § 3 van het B.T.W.-Wetboek.