


Luik B

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


24128908

Ondernemingsrechtbank

23 AUG. 2024

Antwerpen, afd. Hasselt
Griffie
Griffie

Ondernemingsnr : **0427.122.969**
Naam

(voluit) : **A.E.W.**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

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

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING-NAAMSWIJZIGING-WIJZIGING VOORWERP-
KAPITAALVERHOOGING-STATUTENWIJZIGINGEN-
ONTSLAG/BENOEMINGEN**

Uit een verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering, opgemaakt op 30 juli 2024, door meester Marc JANSEN, geassocieerd notaris te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "MARC JANSEN & ARVID LEROI, geassocieerde notarissen", met zetel te Hasselt, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoor Rechtszekerheid Hasselt 1 op 20 augustus 2024 Register OBA (5) Boek 00000 Blad 0000 Vak 0018453. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (50 EUR). De Ontvanger.

Blijken de volgende beslissingen:

1/ Ontslag wordt gegeven van voorlezing van het fusievoorstel.

2/ De vergadering keurt het fusievoorstel goed en beslist tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting waarbij het gehele vermogen, zonder enige uitzondering, overgaat van enerzijds de naamloze vennootschap "DEMTEC SERVICES", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 11, en anderzijds de naamloze vennootschap "VANDENBRIELE", met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 11, overgenomen vennootschappen.

Bijgevolg gaat gans het vermogen van de naamloze vennootschap "DEMTEC SERVICES", en van de naamloze vennootschap "VANDENBRIELE", overgenomen vennootschappen, met alle rechten en verplichtingen, over op de naamloze vennootschap "A.E.W.", overnemende vennootschap.

Alle rechten, verplichtingen en verbintenissen van de overgenomen vennootschappen "DEMTEC SERVICES" en "VANDENBRIELE", ontstaan vanaf 01 januari 2024, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van deze vennootschap.

Er worden geen aandelen toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen, aangezien de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschappen één en dezelfde aandeelhouder hebben ("zusterennootschappen").

3/ a) Als gevolg van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting waarbij het gehele vermogen van de naamloze vennootschappen "DEMTEC SERVICES" en "VANDENBRIELE" overgenomen wordt door hun zusterennootschap "A.E.W.", overnemende vennootschap, wordt het kapitaal van onderhavige vennootschap verhoogd met zeshonderd vijfenveertigduizend achthonderd euro (€ 645.800,00), om gebracht te worden van vijfhonderd drieëntachtigduizend euro (€ 583.000,00) op één miljoen tweehonderd achtentwintigduizend achthonderd euro (€ 1.228.800,00).

b) Deze kapitaalverhoging gebeurt zonder uitgifte van nieuwe aandelen aangezien de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschappen één en dezelfde aandeelhouder hebben ("zusterennootschappen").

4/ De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal opgemaakt worden na de fusie, meteen kwijting zal inhouden voor de bestuurders en commissaris van de naamloze vennootschap "DEMTEC SERVICES" en "VANDENBRIELE", voor de opdracht die hij vervuld heeft van 01 januari 2024 tot de verwezenlijking van de fusie.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

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").

5/ De boeken en archieven van de overgenomen vennootschappen "DEMTEC SERVICES" en "VANDENBRIELE" zullen bewaard worden gedurende de door de wet voorziene termijnen op de zetel van de overnemende vennootschap.

6/ De vergadering beslist de naam "A.E.W." te vervangen door de nieuwe naam: "THE ENERGY CIRCLE", of afgekort "T.E.C.".

Beide namen mogen samen of elk afzonderlijk gebruikt worden.

7/ Lezing wordt gegeven van het verslag van de raad van bestuur over de voorgestelde wijziging van het voorwerp.

Hierna beslist de algemene vergadering het voorwerp te wijzigen, uit te breiden en aan te vullen met de activiteiten van de overgenomen vennootschappen.

De juiste tekst zal goedgekeurd worden hierna in een verdere beslissing, als wijziging van artikel drie der statuten.

8/ De vergadering beslist de volgende artikels der statuten te wijzigen:

- artikel één: om het in overeenstemming te brengen met de zesde beslissing, wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "THE ENERGY CIRCLE", of afgekort "T.E.C.".

Beide namen mogen samen of elk afzonderlijk gebruikt worden."

- artikel drie: om het in overeenstemming te brengen met de zevende beslissing, wordt vervangen 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 en verstrekken van adviezen en raadgevingen ter zake.
- Energiemonitoring van technische installaties van gebouwen en productie-omgevingen.
- Databeheer 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, knowhow 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; m.a.w. 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-, verluchtungs- 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-, verluchtungs- 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;
 - klimatisatiestoestellen;
 - 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) De productie van energie.
 - 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 voltooilingswerken 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 aflaten uitvoeren van het onderhoud, de terbeschikkingstelling en overdracht van gebouwen in het kader van het DBFM(O) contracten;
 - "ESCO"-Contracten aangaan met garandering 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 vijf: om het in overeenstemming te brengen met de derde beslissing, wordt vervangen als volgt:
- "Het kapitaal bedraagt EEN MILJOEN TWEEHONDERD ACHTENTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD euro (€ 1.228.800,00).
- Dit kapitaal is volgestort.
- Het is verdeeld in drieduizend (3.000) gelijke aandelen zonder vermelde waarde."
- 9/ De vergadering beslist dat de voorgaande beslissingen pas juridische uitwerking zullen hebben op 31 juli 2024 om middernacht (23:59:59u).
- 10/ a) De vergadering neemt kennis van het ontslag op heden van de naamloze vennootschap "Tiga-R", ondernemingsnummer 0476.540.214, met als vast vertegenwoordiger de heer Rudy HOUBEN, als bestuurder van onderhavige vennootschap, en aanvaardt dit ontslag.

De kwijting voor zijn bestuur tijdens het voorbije boekjaar zal gegeven worden op de eerstvolgende algemene vergadering.

- b) De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag per 10 juli 2024 van de naamloze vennootschap "DEMOCO GROUP", met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4b, ondernemingsnummer 0479.223.847, met als vaste vertegenwoordiger de heer DEMOT Philip, wonend te 3500 Hasselt, Europalaan 9, als gedelegeerd bestuurder van onderhavige vennootschap.

Dit ontslag als gedelegeerd bestuurder werd reeds eerder aanvaard door de raad van bestuur van onderhavige vennootschap.

- c) De algemene vergadering keurt met eenparigheid van stemmen de benoeming van volgende bestuurders goed voor een periode van 6 jaar die een aanvang neemt op heden en zal eindigen tijdens de algemene vergadering in 2030 gehouden over de cijfers van het boekjaar eindigend op 31 december 2029:

- 1) De besloten vennootschap "RAFINE", met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Herebaan-Oost 72, ondernemingsnummer 1002.554.980, met als vaste vertegenwoordiger de heer Raf HOUBEN, wonend te 3530 Houthalen-Helchteren, Herebaan-Oost 72;
- 2) De besloten vennootschap "HAS2B", met zetel te 3360 Bierbeek, Groot Park 7 B6, ondernemingsnummer 0776.719.580, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Sophie HAYEN, wonend te 3360 Bierbeek, Groot Park 7 B6.

De algemene vergadering bevestigt aldus unaniem de volgende samenstelling van de raad van bestuur:

- 1) de naamloze vennootschap "DEMOCO GROUP", met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 4b, ondernemingsnummer 0479.223.847, met als vaste vertegenwoordiger de heer DEMOT Philip, wonend te 3500 Hasselt, Europalaan 9, tot de jaarvergadering gehouden in 2025, over boekjaar 2024;
- 2) de naamloze vennootschap "SARKRI", met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Oude Bemdens 4, ondernemingsnummer 0476.540.016, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw HOUBEN Sarah, wonende te 3530 Houthalen-Helchteren, Molenweg 85, tot de jaarvergadering gehouden in 2029, over boekjaar 2028;
- 3) de heer VAN OSSELAER Thierry, wonende te 9120 Melsele, Vendoornstraat 85, tot de jaarvergadering gehouden in 2026, over boekjaar 2025;
- 4) de besloten vennootschap "TDevelopment", met zetel te 3500 Hasselt, Burgemeester Bollenstraat 2, ondernemingsnummer 0774.835.802, met als vaste vertegenwoordiger de heer DEMOT Thibaud, wonend te 3500 Hasselt, Burgemeester Bollenstraat 2, tot de jaarvergadering gehouden in 2029, over boekjaar 2028;
- 5) de besloten vennootschap "MALIBE", met zetel te 3360 Bierbeek, Pimberg 49, ondernemingsnummer 0770.425.567, met als vaste vertegenwoordiger, de heer VAN DEN BROECK Johannes, wonende te wonende te 3360 Bierbeek, Pimberg 49, tot de jaarvergadering gehouden in 2028, over boekjaar 2027;
- 6) de besloten vennootschap "RAFINE", met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Herebaan-Oost 72, ondernemingsnummer 1002.554.980, met als vaste vertegenwoordiger de heer Raf HOUBEN, wonend te 3530 Houthalen-Helchteren, Herebaan-Oost 72, tot de jaarvergadering gehouden in 2030, over boekjaar 2029;
- 7) De besloten vennootschap "HAS2B", met zetel te 3360 Bierbeek, Groot Park 7 B6, ondernemingsnummer 0776.719.580, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw Sophie HAYEN, wonend te 3360 Bierbeek, Groot Park 7 B6, tot de jaarvergadering gehouden in 2030, over boekjaar 2029.

11/ Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan "KPMG Tax, Legal & Accountancy" te 1930 Zaventem, Brussel Nationaal 1K, met ondernemingsnummer 0844.900.979, 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 beknopt ontleidend uittreksel.

De Notaris,

Marc JANSEN.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Tegelijk hiermee neergelegd:

- eensluidend afschrift;
- verslag bestuursorgaan;
- gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/09/2024 - Annexes du Moniteur belge

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