



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



25064765

Neergelegd/ontvangen op

14 MEI 2025

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0405 647 664

Naam

(voluit) : SWECO

(verkort)

Rechtsvorm : Besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Arenbergstraat 11, 1000 Brussel

Onderwerp akte : Neerlegging fusievoorstel

Uittreksel van het gezamenlijk fusievoorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen Sweco BV en Futureproofed BV overeenkomstig artikel 12:7, 1° juncto de artikelen 12:50 tot en met 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

De bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap enerzijds en de Over te Nemen Vennootschap anderzijds, hebben op 9 mei 2025 dit gemeenschappelijk voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (het Fusievoorstel), overeenkomstig artikel 12:7, 1° juncto de artikelen 12:50 tot en met 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV), goedgekeurd.

1. VOORSTEL

De Overnemende Vennootschap houdt alle (100%) aandelen in de Over te nemen Vennootschap.

De bestuursorganen van de Over te Nemen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap zijn voornemens om een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting te verwezenlijken in toepassing van artikel 12:7, 1° juncto de artikelen 12:50 tot en met 12:58 WV, waarbij de Overnemende Vennootschap voornemens is de Over te Nemen Vennootschap over te nemen door middel van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting. Als gevolg van deze verrichting zal het gehele vermogen van de Over te Nemen Vennootschap, zowel de rechten als de verplichtingen, door ontbinding zonder vereffening overgaan op de Overnemende Vennootschap zonder uitreiking van nieuwe aandelen in de Overnemende Vennootschap (de Geruisloze Fusie).

De Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap maken deel uit van dezelfde groep. De voorgestelde Geruisloze Fusie kadert binnen een intern herstructureringsproject met het oog op de vereenvoudiging van de groepsstructuur waarbij één van de overwegingen is het aantal vennootschappen te beperken.

Aangezien de activiteiten van de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap complementair zijn, is het om bedrijfseconomische redenen aangewezen deze samen te voegen in één enkele juridische structuur.

Aangezien de bestuursorganen van de voormelde vennootschappen het initiatief hebben genomen om de Geruisloze Fusie voor te stellen, verbinden beide bestuursorganen zich er ten opzichte van elkaar toe alles in het werk te stellen om de Geruisloze Fusie uit te voeren onder de in dit Fusievoorstel vermelde voorwaarden. Dit Fusievoorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap en zal minstens zes (6) weken voor de datum van deze buitengewone algemene vergaderingen door zowel de Over te Nemen Vennootschap als de Overnemende Vennootschap ter griffie van de respectievelijk bevoegde Ondernemingsrechtbank worden neergelegd en vervolgens bekendgemaakt, overeenkomstig artikel 12:50 in fine WV.

Juridisch zal de Geruisloze Fusie uitwerking krijgen met ingang van 1 juli 2025, om 00.00 uur (de Juridische Datum van Inwerkingtreding). De boekhoudkundige en fiscale gevolgen zullen uitwerking krijgen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2025, om 00.00 uur (de Datum van Inwerkingtreding). Dit betekent concreet dat alle verrichtingen met betrekking tot de Over te Nemen Vennootschap vanaf de Datum van Inwerkingtreding geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2025 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk B vermelden

Voorkant

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

Achterkant

Naam en handtekening (dit geldt met voor akten van het type "Mededelingen")

2. VERMELDINGEN VOORGESCHREVEN DOOR HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

2.1. De rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de te fuseren vennootschappen (artikel 12:50, lid 2, 1° WVV)

2.1.1. Overnemende Vennootschap

De Overnemende vennootschap is de besloten vennootschap SWECO, waarvan de zetel gevestigd is in Arenbergstraat 11, 1000 Brussel.

Zij is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0405.647.664 en tevens ingeschreven bij de BTW-administratie onder het nummer BE 405.647.664.

De Overnemende Vennootschap heeft tot voorwerp, in overeenstemming met artikel 3 van haar statuten:

“De vennootschap heeft tot voorwerp:

a) Alle verrichtingen, die behoren tot de werkzaamheden van een ontwerp bureau, van raadgevend ingenieur en van engineering bureau in de ruimste zin, af te sluiten en uit te voeren, hierin inbegrepen maar niet beperkt tot de studie, de onderzoeken, de adviezen, de expertises, de coördinatie, de leiding en het toezicht van de uitvoering van alle werken, kunstwerken, gebouwencomplexen, industrieën, installaties en systemen, zonder dat deze opsomming limitatief zou zijn, zowel in de private als openbare sector, resp. in publiekprivate en/of andere samenwerkingsverbanden.

b) Alle verrichtingen te doen met betrekking tot het uitvoeren van studies, resp. het geven van adviezen met betrekking tot landschap, ecologie, milieu (o.a. water, bodem, lucht en energie), mobiliteit, verkeerskunde, stedenbouw, ruimtelijke ordening, inrichting van stedelijke e.a. ruimte;

c) Alle verrichtingen te doen met betrekking tot topografische en fotogrammetrische metingen of metingen en registraties van data door middel van elk ander middel, het digitaal en analoog analyseren en beheren ervan, met als doel het adviseren over en/of het uitvoeren van asset management;

d) Alle verrichtingen te doen met betrekking tot het domein van de informatica ten dienste van het ontwerpen van o.a. constructies of de volledige coördinatie van alle betrokken disciplines van het project, de organisatie van de werken en het beheer ervan, het opmaken van de uitvoeringsbestekken, de productie van het geheel of een deel van de constructies, o.a. door de probleem- of systeemanalyse, standaardpakketten, software programma's, programmering, vorming, consultancy van bedrijven, databank, verhuring van computeren, aankoop en verkoop van toestellen en software en alle diensten die er rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden.

e) De vennootschap zal mee kunnen werken aan projecten onder beheer van industriële en andere opdrachtgevers, waarbij haar medewerkers eventueel op contractbasis op locatie van het project werkzaam kunnen zijn;

f) De vennootschap mag, alleen of in samenwerking met derden, rechtstreeks of onrechtstreeks alle beheers-, commerciële, productieve, industriële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen volbrengen, die in verband staan met haar voorwerp, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen of te beveiligen.

g) Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving, participatie, financiële tussenkomst, of anderzijds in alle operaties, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, opgericht of op te richten die een gelijkaardig, analoog, aanverwant complementair of samenhangend voorwerp hebben en/of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

h) Zij mag zich voor vennootschappen borgstellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypotheaire of andere waarborgen verstrekken.

i) Zij mag alle brevettten, licenties, productierechten en andere verwerven en uitbaten welke rechtstreeks of onrechtstreeks behoren tot haar voorwerp.

j) Zij mag de functies van directie of bestuur in vennootschappen, maatschappijen of associaties uitoefenen.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp:

* Alle verrichtingen van engineering en consultancy, rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdend met de bouwnijverheid;

* De uitbating van een studie bureau waarvan de belangrijkste activiteiten bestaan uit de studie van, de uitvoering van, het toezicht op stabiliteits-, structuurwerken en weerstand van materialen van welke aard ook, studies op het vlak van geologie, hydrologie, geotechniek, enzovoorts, in alle domeinen van civiele bouwkunde, van kunstwerken, van de bouw, van industriële constructies, studies met betrekking tot stedelijke en landelijke sanering, studies inzake wegeniswerken, verdeling van water en andere stromen.

* De studie, het toezicht en het coördineren van alle vraagstukken inzake engineering zoals industriële en stedelijke uitrusting in alle sectoren van verdeling van stromen meer bepaald elektrische en elektromechanische.

Niet limitatief wordt onder dit alles onder meer bedoeld:

1. het maken van ontwerpen, het uitvoeren van studies en berekeningen en het uitvoeren van deskundig onderzoek en adviesverrichtingen inzake technische en mechanische installaties in de volgende domeinen:

* elektriciteit: hoog- en laagspanning, sterkstroom en zwakstroom, telecommunicatie, data, brandbeveiliging, domotica.

* H.V.A.C.: verwarming, ventilatie en luchtbehandeling.

* sanitair: koud- en warmwaterinstallaties, afvoeren, rioleringen, pompstations, waterzuiveringsinstallaties, brandbestrijdingsinstallaties, sprinklers, ...

* hef- en transportwerktuigen: liften, roltrappen, pneumatisch transport, ...

2. het maken van ontwerpen, het uitvoeren van studies en berekeningen en het uitvoeren van deskundig onderzoek en adviesverrichtingen inzake draagconstructies in diverse materialen zoals gewapend, voor- & nagespannen beton, metaal, hout, dragend metselwerk, ...

3. het ontwerpen en het bestuderen (basic & detailed engineering) van industriële gebouwen en constructies, ...

4. Infrastructuur: het ontwerpen en detailleren van wegenis- en rioleringswerken; het opmaken van lengte- en dwarsprofielen; het opmaken van aanbestedingsdossiers; het uitoefenen van controle op de uitgevoerde werken.

5. Het ontwerpen en bestuderen van gevelconstructies (water- & winddichtheid, stabiliteit, ...).

6. Het uitvoeren van studie- & adviesverrichtingen met betrekking tot fire engineering, zoals nazicht op conformiteit met geldende normen, berekening en dimensionering van rook- & warmteafvoerinstallaties, ...

7. Het uitvoeren van studie- & adviesverrichtingen met betrekking tot akoestiek & trillingen, zoals lucht- & contactgeluidsisolatie, zaalakoestiek, trillingsisolatie, ...

8. Het uitvoeren van studie- & adviesverrichtingen met betrekking tot diverse aspecten van bouwfysica, zoals thermische isolatie, hygrothermisch gedrag van materialen, ...

9. Het uitvoeren van studie- en adviesverrichtingen op het vlak van beheer & onderhoud van gebouwen en installaties.

10. Het uitvoeren van studie- en adviesverrichtingen op het vlak van geologie & grondmechanica.

11. Het uitvoeren van studie- en adviesverrichtingen op het vlak van milieu (water, lucht, bodem, lawaai, ...).

12. De vennootschap heeft verder tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland:

- holdingactiviteiten, in de ruimste zin van het woord;

- onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;

- het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar;

- het verlenen van technische, administratieve, financiële of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen;

- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;

- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

13. De vennootschap mag kredieten en leningen aangaan en toestaan en mag zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

14. De vennootschap mag geen aannemingswerken uitvoeren.

15. De vennootschap mag geen taken verrichten die zijn opgesomd in artikel 4 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en het beroep van architect.

De vennootschap mag alle beheers-, commerciële, productieve, financiële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende verrichtingen doen, die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij haar voorwerp aansluiten of van die aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, te bevorderen, uit te breiden of te beveiligen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zo mag de vennootschap, op welke wijze ook, betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen, in binnen- en in buitenland, die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend voorwerp hebben, die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen of die haar in het bezit kunnen stellen van grondstoffen of het verhandelen ervan kunnen vergemakkelijken en zij mag zelfs met deze vennootschappen of ondernemingen fusioneren.

De vennootschap mag tot verwezenlijking van haar voorwerp alle roerende en onroerende goederen bouwen, aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren of verwisselen.

De vennootschap mag haar voorwerp overal verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op allerhande manieren en volgens de wijzen die haar het meest geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, onderaanneming, tijdelijke vereniging, invoer of uitvoer."

2.1.2. Over te Nemen Vennootschap

De Over te nemen Vennootschap is de besloten vennootschap FUTUREPROOFED, waarvan de zetel gevestigd is te Arenbergstraat 11, 1000 Brussel.

Zij is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel (Nederlandstalige afdeling) onder nummer 0466.140.824 en tevens ingeschreven bij de BTW-administratie onder het nummer BE 0466.140.824.

De Over te nemen Vennootschap heeft tot voorwerp, in overeenstemming met artikel 3 van haar statuten:

"De Vennootschap heeft tot voorwerp werkzaam te zijn op het gebied van:

- de ontwikkeling van software.

- de transitie naar een nieuwe duurzame rendabele economie.

- klimaatverandering mee helpen stoppen door bedrijven, organisaties en overheden minder broeikasgassen te doen uitstoten.

De Vennootschap kan op deze domeinen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in hoofdzaak of in bijzaak, technisch, organisatorisch en strategisch advies geven, evenals advies op het vlak van marketing, financieel beleid, human resources en management en mede zorgen voor de implementatie van deze adviezen en verder iedere consultancy – activiteit ontwikkelen.

De Vennootschap kan tevens alle nodige activiteiten verrichten, in hoofdzaak of in bijzaak, op het vlak van:

- de sensibilisering, bewustmaking, publicaties, presentaties en mediaproducties.
- het geven van opleidingen en workshops.
- ingenieursactiviteiten.

- verlenen van alle vormen van bestaande en toekomstige certificaten, al dan niet voorgeschreven door de wet of beroepsorganisaties.

- het uitoefenen van het beroep van energiedeskundige in de ruime zin, zowel in de huidige als toekomstige vorm, zoals maar niet beperkt tot de EPB – verslaggeving.

- productontwikkeling en prototypering.

De vennootschap zal alle nodige of nuttige roerende verrichtingen mogen stellen voor de verwezenlijking van haar voorwerp.

De Vennootschap mag voor eigen rekening of rekening van derden overgaan tot de aankoop en verkoop, ruiling, verkaveling en valorisatie, huur en verhuur en aanverwante verrichtingen van alle gebouwde en onbebouwde onroerende goederen en de uitbating ervan.

De Vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle commerciële, industriële, burgerlijke, roerende of onroerende handelingen doen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met het voorwerp of welke van dien aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk vergemakkelijken.

De Vennootschap mag onder om het even welke vorm, in België of in het buitenland, samenwerken of samensmelten met, alsook participeren in bestaande of nog op te richten vennootschappen waarvan het voorwerp gelijkaardig of verwant is of van aard de realisatie van het eigen voorwerp te bevorderen of te vergemakkelijken.”

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

De handelingen van de Over te Nemen Vennootschap zullen voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap met terugwerkende kracht vanaf de Datum van Inwerkingtreding, zijnde 1 januari 2025 (00u00).

Juridisch zal de voorgenomen Geruisloze Fusie uitgestelde uitwerking krijgen per de Juridische Datum van Inwerkingtreding, zijnde 1 juli 2025 om 00.00u.

2.3. De rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de aandeelhouders van de Over te Nemen Vennootschap die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (artikel 12:50, lid 2, 3° WVV)

Er zijn geen bijzondere rechten verbonden aan de aandelen van de Over te Nemen Vennootschap en er werden geen andere effecten dan aandelen uitgegeven in de Over te Nemen Vennootschap.

2.4. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (artikel 12:50, lid 2, 4° WVV)

Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

3. OVERIGE BEPALINGEN

3.1. Onroerend goed en bodemattesten

De Over te Nemen Vennootschap bezit geen onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

3.2. Personeel

Het personeel van de Over te Nemen Vennootschap gaat automatisch en van rechtswege over op de Overnemende Vennootschap met naleving van de voorwaarden en de modaliteiten voorzien in CAO nr. 32bis van 7 juni 1985, algemeen verbindend verklaard bij Koninklijk Besluit van 25 juli 1985.

De Overnemende Vennootschap zal alle rechten en verplichtingen overeenkomstig CAO nr. 32bis met betrekking tot de personeelsleden van de Over te Nemen Vennootschap overnemen per de Datum van Inwerkingtreding, zijnde 1 januari 2025 om 00.00u.

De Overnemende Vennootschap verklaart van de Over te Nemen Vennootschap een actuele lijst van alle betreffende personeelsleden te hebben ontvangen en bevestigt hieromtrent over voldoende informatie te beschikken. Op het ogenblik van de uitwerking van de Geruisloze Fusie zal de Over te Nemen Vennootschap een geactualiseerde personeelslijst overmaken aan de Overnemende Vennootschap.

3.3. Statutenwijziging

Het voorwerp van de Overnemende Vennootschap zal indien nodig gewijzigd worden naar aanleiding van de voorgestelde Geruisloze Fusie.



3.4. Kosten

De kosten verbonden aan de voorgestelde Geruisloze Fusie zullen worden gedragen als volgt:

- (i) indien uiteindelijk niet wordt beslist tot de Geruisloze Fusie, zullen de hieraan verbonden kosten worden gedragen door de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap, elk voor gelijke delen.
- (ii) indien door de te fuseren vennootschappen wordt beslist tot de goedkeuring van de voorgestelde Geruisloze Fusie, zullen de kosten door de Overnemende Vennootschap worden gedragen.

3.5. Neerlegging

Dit Fusievoorstel zal door de bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Over te Nemen Vennootschap, of door hun bijzondere lasthebber(s), worden neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van Brussel, Nederlandstalige afdeling.

3.6. Volmacht

De Over te Nemen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap verlenen een bijzondere volmacht aan Wouter D'herde, Sofie Van Paesschen, Alicja Olszweska, Hilde Tobback, Brent Mastin, Simon Meyskens en Anthea Debou en aan iedere andere medewerker of advocaat van het advocatenkantoor Deloitte Legal-Lawyers BV, alsook aan elke bestuurder van de Over te Nemen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap, elk afzonderlijk handelend en met macht van indeplaatsstelling, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren) met het oog op (i) de neerlegging van dit Fusievoorstel ter griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank en (ii) de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Voor eensluidend uittreksel

Hilde Tobback
Gevolmachtigde

Tesamen hiermee neergelegd:
- gezamenlijk fusievoorstel