



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



neergelegd/ontvangen op

13 JAN. 2026

ter griffie van de Nederl. Griffie
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr 0737.656.591

Naam Siemens Energy

(Afkorting):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: 1654 Beersel, Guido Gezellestraat 125

Onderwerp akte: VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING
VAN "SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY" NV -
KAPITAALVERHOOGING INGEVOLGE DE VERRICHTING GELIJKGESTELD
MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING (ZONDER UITGIFTE VAN
AANDELEN) - DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN - NOTULEN VAN DE
OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Op heden, dertig december tweeduizend vijftientig.

(...)

Voor **Tim CARNEWAL**, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**Siemens Energy**",
waarvan de zetel gevestigd is te 1654 Beersel, Guido Gezellestraat 125, hierna de "*Vennootschap*" of
de "*Overnemende Vennootschap*" genoemd.

(...)

Agenda:

(...)

Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de naamloze vennootschap
"**Siemens Energy**", met zetel te 1654 Beersel, Guido Gezellestraat 125, en met
ondernemingsnummer 0737.656.591 (de "*Overnemende Vennootschap*"), de naamloze
vennootschap "**Siemens Gamesa Renewable Energy**", met zetel te 1654 Beersel, Guido
Gezellestraat 125, en met ondernemingsnummer 0667.682.672 (de "*Overgenomen Vennootschap*")
overneemt in het kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming, met juridische
inwerkingtreding op 1 januari 2026 om 00:01 uur.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Kennisname van het fusievoorstel.

(...)

TWEDE BESLISSING: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen.

**1. Overneming bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de
Overgenomen Vennootschap en vermogensovergang**

De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de
verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met
fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal overnemen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Door deze verrichting zal het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap worden vanaf **1 oktober 2025** boekhoudkundig geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

3. Juridische datum

Deze verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming treedt juridisch in werking op **1 januari 2026 om 00:01 uur**.

(...)

DERDE BESLISSING: Kapitaalverhoging ingevolge de verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming, zonder uitgifte van aandelen.

De vergadering beslist het kapitaal van de Vennootschap te verhogen, ingevolge de verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming, met 5.000.000,00 EUR, om het kapitaal te brengen van 11.792.551,48 EUR op 16.792.551,48 EUR, zonder uitgifte van aandelen, met juridische inwerkingtreding op 1 januari 2026 om 00:01 uur.

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging ingevolge de verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming.

(...)

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van artikel 5 van de statuten inzake het kapitaal en de aandelen.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging ingevolge de verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten inzake het kapitaal en de aandelen te vervangen door de volgende tekst, en dit met ingang op 1 januari 2026:

*"Artikel 5. **KAPITAAL.***

Het kapitaal bedraagt zestien miljoen zeventienhonderdtweënegentigduizend vijfhonderd eenenvijftig euro achtenveertig cent (16.792.551,48 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderddrieënveertigduizend (143.000) aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen."

ZESDE BESLISSING: Diverse statutenwijzigingen.

De vergadering beslist de volgende wijzigingen aan de statuten van de Vennootschap door te voeren, en dit telkens met ingang op 1 januari 2026:

a) vervanging van de tekst van artikel 1 van de statuten, zonder wijziging van de naam of rechtsvorm van de Vennootschap, door de volgende tekst:

"Artikel 1. RECHTSVORM – NAAM

1. *De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij heeft de naam "Siemens Energy".*

2. *Siemens Energy GmbH & Co. KG met zetel te München heeft de vennootschap toestemming verleend om "Siemens Energy" te gebruiken in de naam van de vennootschap. Siemens Energy Global GmbH & Co. KG en haar rechtsopvolgers of rechtsgeldige vertegenwoordigers kunnen deze toestemming op elk moment intrekken en om welke reden of geen reden door schriftelijke kennisgeving aan de vennootschap. De toestemming vervalt onmiddellijk, zonder dat deze hoeft te worden ingetrokken, zodra Siemens Energy Global GmbH & Co. K, direct of indirect, niet langer meer dan vijftig procent (50) van het geplaatste kapitaal en stemrechten houdt, en dus geen controle meer over de vennootschap uitoefent. Siemens Energy Global GmbH & Co. KG wordt geacht een indirecte deelneming te hebben van meer dan vijftig procent (50) indien meer dan vijftig procent (50) van de aandeelhoudersbelangen en stemrechten worden gehouden op elk afzonderlijk deelnemingsniveau (inclusief door één of meerdere Siemens Energy entiteiten).*

3. *Indien de toestemming wordt ingetrokken of vervalt, zullen de vennootschap en de aandeelhouder(s) er voor zorg dragen dat de naam van de vennootschap zal worden gewijzigd binnen een periode van negentig (90) werkdagen na de intrekking dan wel het vervallen ervan, door middel van wijziging van de statuten van de vennootschap. De nieuwe naam van de vennootschap zal niet de naam "Siemens Energy" zijn, geen aanduiding bevatten die daarmee kan worden verward of anderszins daarmee vergelijkbaar is, noch enige verwijzing bevatten naar een vermeende link met de Siemens Energy Groep of haar organisatie bevat.*

4. *Noch de vennootschap, noch de aandeelhouders hebben recht op enige vergoeding ingeval de toestemming wordt ingetrokken of vervalt."*

b) schrapping van de woorden "vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek" in de tweede alinea van artikel 17 van de statuten;

c) invoeging van een nieuw artikel 24 in de statuten, luidend als volgt:

"Artikel 24. GOVERNANCEPRINCIPES – GROEPSREGLEMENTEN

24.1 *Het bestuursorgaan moet de ondernemingsactiviteiten van de vennootschap beheren en ervoor zorgen dat deze worden uitgevoerd in overeenstemming met de wet, de meest recente versie van de statuten, en alle reglementen die binnen de Siemens Energy Groep van toepassing zijn op bestuursleden van Groepsvennootschappen. Besluiten van de algemene vergadering dienen door het bestuursorgaan te worden uitgevoerd.*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

24.2. Het valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan om de activiteiten van de vennootschap te leiden in overeenstemming met de richtlijnen en het groepsbeleid van Siemens Energy AG, voor zover dit in het belang van de vennootschap is. In dit verband zal het bestuursorgaan in het bijzonder aandacht besteden aan de bepalingen van het Siemens Energy Compliance Program en de regelgeving met betrekking tot het risico- en interne controlesysteem, planning, investeringen, ontwikkeling van personeel, strategisch management en bedrijfsrapportage die van kracht zijn binnen de Siemens Energy Groep.

24.3. Het bestuursorgaan ziet erop toe dat alle toepasselijke wettelijke bepalingen en interne richtlijnen die binnen de Siemens Energy Groep gelden, worden nageleefd, en spant zich, voor zover dit binnen de bevoegdheid van het bestuursorgaan ligt, in om deze ook door dochtermaatschappijen te laten naleven. Het bestuursorgaan draagt zorg voor een adequaat risico- en interne controlesysteem.

24.4 De gedelegeerd bestuurder, of bij afwezigheid daarvan alle leden van het bestuursorgaan, ziet erop toe dat alle leden van het management (in brede zin, inclusief personen die geen bestuurslid zijn maar een managementfunctie binnen de vennootschap bekleeden) de volgende principes naleven binnen het kader van hun respectieve verantwoordelijkheidsgebieden:

a. op de hoogte blijven van alle interne reglementen van de ultieme moedervennootschap en van alle interne reglementen uitgevaardigd door andere vennootschappen binnen de groep met bevoegdheden ten aanzien van het algemene beleid ("**Groepsreglementen**"), voor zover van toepassing op de vennootschap.

b. onderzoeken of de implementatie van de Groepsreglementen is toegestaan op grond van de wet. Indien het resultaat van dit onderzoek positief is, neemt het bestuursorgaan alle nodige maatregelen om de Groepsreglementen in de vennootschap te implementeren;

Indien het bestuursorgaan van mening is op juridische gronden dat een Groepsreglement niet in de vennootschap kan worden geïmplementeerd, of slechts na aanpassing, stelt het onverwijld de verantwoordelijke Global Process Owner op de hoogte, onder opgave van de redenen. Totdat de methode en de omvang van de implementatie is vastgesteld, past het bestuursorgaan het betreffende Groepsreglement zoveel mogelijk toe in overeenstemming met het oorspronkelijke doel en de strekking van het reglement, voor zover wettelijk toegestaan.

c. bestaande reglementen intrekken die in strijd zijn met de Groepsreglementen.

d. na de implementatie van een Groepsreglement toezien op de voortdurende naleving van het betreffende Groepsreglement en ervoor zorgen dat de naleving regelmatig wordt gecontroleerd;

e. onverwijld de verantwoordelijke Global Process Owner informeren zodra de toepassing van een reeds geïmplementeerd Groepsreglement op juridische gronden niet langer mogelijk is, en een voorstel voor een oplossing bijvoegen waarmee de doelstellingen van het betreffende Groepsreglement zoveel mogelijk kunnen worden gerealiseerd.

f. het op adequate wijze bijwerken, onderzoeken, implementeren en documenteren van de rapportagemethode zoals uiteengezet in de punten (a) tot en met (e) hierboven.

g. ook in het geval van verbonden vennootschappen waarin de vennootschap de meerderheid van de stemrechten houdt, zorgen voor de medewerking van het respectieve hoofd van het uitvoerend management van de verbonden vennootschap, en daarmee de naleving van de in de punten (a) tot en met (f) hierboven uiteengezette principes afdwingen door het gehele uitvoerend management van de betreffende verbonden vennootschappen.";

d) hernummering van de huidige artikelen 24 tot en met 28 van de statuten naar artikelen 25 tot en met 29; en

e) invoeging van een nieuw artikel 30 in de statuten, luidend als volgt:

"Artikel 30. GEMEEN RECHT.

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geacht niet te zijn geschreven."

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Olivier Cuti, Hugo Gigounon, Robbe Van Mieghem, Tom Vantroyen, evenals aan elke andere advocaat en/of medewerker van het advocatenkantoor ALTIUS BV, die allen te dien einde woonstkeuze gedaan hebben te 1000 Brussel, Havenlaan 86C, bus 414, allen individueel bevoegd, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2026 - Annexes du Moniteur belge