

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19317488\*



Neergelegd  
14-05-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0726754385

**Naam**

(voluit) : HITA

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kleinhoefstraat 5 bus 62  
: 2440 Geel

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Hervé De Graef te Mol op 30 april 2019, en aangeboden ter registratie, inhoudende de oprichting van de Naamloze Vennootschap HITA blijkt dat:

\* De vennootschap werd opgericht door:

1. De coöperatieve vennootschap op aandelen PACO, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3930 Hamont-Achel, Oude Pastorijstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0644.796.117.
  2. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DRIGIMA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2440 Geel, Liesdonk 5, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0466.793.593.
  3. De naamloze vennootschap JONELINVEST, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2360 Oud-Turnhout, Corsendonk 6, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0432.136.087.
  4. De heer DE MEYER Geert Louis Pauline, geboren te Geel op 10 september 1969, echtgenoot van mevrouw SMAERS Mieke Alfons Josephien, wonende te 2440 Geel, Kanaaldijk 1.
  5. De heer BOS Stijn, geboren te Geel op 18 december 1986, echtgenoot van mevrouw Sterckx Nathalie, wonende te 2980 Zoersel, Guido Gezellelaan 19.
- \* De Naamloze Vennootschap de naam HITA draagt.  
\* De werkelijke zetel gevestigd is te 2440 Geel, Kleinhoefstraat 5 bus 62.  
\* De vennootschap heeft tot doel:  
De vennootschap heeft tot doel, zowel in het binnenland als het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- onderzoeken, ontwikkelen, beheren, aansturen, adviseren en vermarkten van projecten gericht op diepe geothermie als duurzame energiebron;
- ontwikkelen, engineeren, bouwen, financieren van en investeren in geothermiecentrales om duurzame energie (onder meer warmte, koeling en elektriciteit) te produceren en in de markt te zetten, in de meest brede zin van de toepassing;
- onderzoek naar en ontwikkeling van processen, producten, oplossingen verband houdend met geothermie;
- het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, onder meer in verband met activiteiten en kwesties gerelateerd aan voormelde activiteiten, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, financiën, administratie, productie, handel, dit alles in de meest ruime betekenis;
- het huren, verhuren, in leasing geven, aankopen, verkopen, uitbouwen, vervaardigen of laten vervaardigen, verhandelen, invoeren, uitvoeren, onderhouden, beheren van allerhande installaties, onderdelen, toebehoren en alle goederen, producten, materialen en diensten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden;
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en/of particulieren. In dit

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

kader mag de vennootschap zich tevens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeken voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden; alsmede mag zij alle financiële operaties verrichten, behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

- het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt, de uitbating of deelneming in de uitbating van alle magazijnen, kantoren, agentschappen, werkplaatsen en fabrieken, rechtstreeks of onrechtstreeks strekkend tot de verkoop of levering in het klein of in het groot van alle producten, koopwaren of diensten.

- het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar maatschappelijk doel verband houden. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens een contractuele of statutaire benoeming en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan van de cliënt. Ter uitvoering van haar opdrachten en voor het waarnemen van bestuursmandaten kan de vennootschap zich laten vertegenwoordigen door haar zaakvoerder of elke andere derde vertegenwoordiger, die door de vennootschap worden afgevaardigd om op te treden in eigen naam doch voor rekening van de vennootschap.

- het voeren van het dagelijks management van vennootschappen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, de vennootschap mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken. Dit zowel in het binnen- als in het buitenland. Zij kan de functie van onder meer bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitvoeren. De vennootschap mag tevens alle handelingen verrichten, onder meer van burgerlijke als commerciële aard, roerende en onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel.

\* De duur van de vennootschap onbepaald is, te rekenen vanaf de dag dat zij rechtspersoonlijkheid verkrijgt.

\* Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen achthonderdduizend (3.800.000,00) euro. Het is verdeeld in vierduizendhonderdtachtig (4.180) aandelen, waarvan drieduizendachthonderd (3.800) kapitaal aandelen zonder nominale waarde, en driehonderdtachtig (380) oprichters aandelen zonder nominale waarde, die ieder een vierduizendhonderdtachtigste (1/4180e) van het kapitaal vertegenwoordigen.

\* De vennootschap wordt bestuurd door een **Raad van Bestuur** samengesteld uit ten minste vier bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers **een vaste vertegenwoordiger**, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden **ontslagen**.

\*De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan een of door derden niet worden tegengeworpen. De Raad van Bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

\*Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte en ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd, hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuurders, hetzij door een door de raad van bestuur bijzonder gevolmachtigde, binnen de grenzen van diens mandaat.

\*De vennootschap wordt bovendien, binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, in en buiten rechte

en ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde van het dagelijks bestuur met dien verstande dat elke dagelijks bestuurder afzonderlijk zal kunnen optreden namens en voor rekening van de vennootschap op basis van een bijzondere volmacht, dewelke de bevoegdheden van de dagelijks bestuurder zal omschrijven en dewelke gepubliceerd zal worden in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken.

\* De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde woensdag van mei om 18.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

\* Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar

\*De algemene vergadering van de vennootschap is samengesteld uit alle aandeelhouders. Elk aandeel geeft recht op één stem.

\* De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht. Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van de wet.

De jaarrekening moet binnen dertig dagen, nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de Raad van Bestuur op een plaatselijke zetel van de Nationale Bank van België worden neergelegd, samen met de andere stukken voorgeschreven door de wet.

De Raad van Bestuur heeft de bevoegdheid om op het resultaat van het boekjaar een interim dividend uit te keren naar het voorschrift van de wet.

Comparanten zijn het erover eens dat dividend uitkeringen ondergeschikt zijn aan de autofinanciering van de vennootschap. In dat kader hebben comparanten de gezamenlijke intentie om, voor zover het resultaat van het boekjaar en de realisatie van het business plan dit toelaat en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen terzake, jaarlijks de noodzaak aan de uitkering van een dividend te beoordelen binnen de prioritaire doelstelling van de autofinanciering van de vennootschap.

\*In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningscomité.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie

of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

\*Onmiddellijk na de oprichting van de vennootschap, de comparanten in bijzondere algemene vergadering zijn bijeengekomen met op het agenda de punten die voorzien zijn de overgangsbepalingen en werden volgende beslissingen genomen:

1. Benoeming van de eerste bestuurders.

Met eenparigheid van stemmen worden door de oprichters als eerste bestuurders benoemd voor de tijd van zes jaar met ingang vanaf heden:

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DRIGIMA, vast vertegenwoordigd door de heer Jan Tormans, wonende te 2440 Geel, Koninghoefsedijk 1;

-De naamloze vennootschap JONELINVEST, vast vertegenwoordigd door de heer Victor Swerts wonende te 2360 Oud-Turnhout, Corsendonk 6;

-De heer LAUWERS Paul Victor Gregorius wonende te 3930 Hamont-Achel, Oude Pastorijstraat 9;

-De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KEMPENS WARMTEBEDRIJF, met maatschappelijke zetel te Kanaaldijk 1, 2440 Geel, met ondernemingsnummer 0654.757.522, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, vast vertegenwoordigd door de heer Geert De Meyer, wonende te 2440 Geel, Kanaaldijk 1;

Zij aanvaarden hun opdracht onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Zij vertegenwoordigen de vennootschap als college door de meerderheid van zijn leden.

2. Overname van verbintenissen voor de vennootschap in oprichting:

a) De comparanten verklaren dat bij toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen de vennootschap alle verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan vanaf 1 januari 2019. Deze overneming zal maar effect sorteren, vanaf zodra de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft. Verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 60 voormeld en dienen eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

b) De comparanten verklaren inmiddels voormelde bestuurders als mandatarissen aan te stellen om alle rechtshandelingen voor de vennootschap in oprichting te verrichten, die nodig of nuttig zijn ter verwezenlijking van haar doel en dit tot aan de neerlegging van voormeld uittreksel en bekomen van de rechtspersoonlijkheid. De overneming van deze rechtshandelingen zal eveneens volgens voormeld artikel 60 op de eerstvolgende algemene vergadering geschieden. Bij niet-behandeling hiervan verklaren de oprichters zich akkoord dat zij werden geacht stilzwijgend te zijn overgenomen.

3. Eerste jaarvergadering – Eerste boekjaar:

De eerste jaarvergadering wordt gehouden in het jaar 2021, op woensdag 19 mei 2021 om 18.00 uur.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op heden en zal worden afgesloten op 31 december 2020.

4. De aanstelling van de voorzitter van de Raad van Bestuur en de aanstelling van de CEO van de vennootschap.

De Raad van Bestuur beslist met unanimititeit van stemmen om tot voorzitter van de Raad van Bestuur te benoemen: De naamloze vennootschap JONELINVEST, vast vertegenwoordigd door de heer SWERTS Victor Theresia Gerardus Gustavus, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Corsendonk 6.

De Raad van Bestuur beslist met unanimititeit van stemmen om tot CEO van de Vennootschap aan te stellen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KEMPENS WARMTEBEDRIJF, vast vertegenwoordigd door de heer Geert DE MEYER, voornoemd met de bevoegdheden als volgt:

Als algemeen principe geldt dat alle handelingen slechts door de CEO kunnen gesteld worden indien ze gesteld worden in uitvoering van de goedgekeurde business plan en op basis daarvan en – in

**Luik B** - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2019 - Annexes du Moniteur belge

voorkomend geval - door de Raad van Bestuur goedgekeurde begroting. Handelingen die afwijken van de goedgekeurde begroting, zullen door de Raad van Bestuur voorafgaandelijk aan het stellen van de bepaalde handeling beoordeeld en beslist worden; Verder kan de CEO alle handelingen stellen die dag-aan-dag handelingen betreffen in het kader van een normale bedrijfsvoering en die niet de voorafgaande goedkeuring van de Raad van bestuur vereisen.

De Raad van bestuur beslist verder formeel dat alle handelingen dienen gesteld te worden met toepassing van een vier-ogen principe, waarbij de operationele invulling van dit vier-ogen-principe door de CEO dient uitgewerkt te worden in de nodige procedures. Dit mandaat van de Raad van Bestuur aan de CEO geeft tevens het recht op sub delegatie van bepaalde van de hierin bedoelde bevoegdheden aan personen die aan de Vennootschap middels een arbeidsovereenkomst of een structurele dienstverleningsovereenkomst verbonden zijn, met dien verstande dat van zodra personen waaraan door de CEO gesubdelegeerd in een beëindigingstraject van hun samenwerking met de vennootschap zouden zijn, de sub delegatie onmiddellijk eindigt.

5. Bijzondere volmacht:

De oprichters geven volmacht aan NV Van Havermaet, met zetel te 3500 Hasselt, Diepenbekerweg 65, vertegenwoordigd door mevrouw Marie-Jeanne Vrijsen, wonende te 3941 Hechtel-Eksel, Gerard Jehoelstraat 42 of mevrouw Stephanie Casado, wonende te 3665 As, Zander Leënstraat 48, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen 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, 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 ONTLEDEND UITTREKSEL – Notaris Hervé De Graef

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

\*expeditie van de akte