

**Luik B**

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

Vo
beho
aan
Belg
Staat



12113630

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

18 -06- 2012

De Hooftgriffier, **Griffie**

Ondernemingsnr : **BE 0451.412.264**

Benaming

(voluit) : **LUMOTRONIC**

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**

Zetel : **3700 Tongeren, Neremweg 110**

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – GERUISLOZE FUSIE

Uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Georges Hougaerts te Tongeren op één juni tweeduizend en twaalf, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid LUMOTRONIC werd gehouden op het kantoor van notaris Georges Hougaerts te Tongeren.

De vergadering heeft geldig de volgende besluiten genomen :

Eerste besluit – Kennisname van documenten en verslagen

I. De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de vennoten, voormeld, verklaren dat het sedert meer dan één maand op de maatschappelijke zetel ter beschikking is en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 16 maart 2012, door de zaakvoerders van de BVBA LUMOTRONIC en van de BVBA LUMOLUCE in toepassing van artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen; dit fusievoorstel werd neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren op 12 april 2012 en de neerlegging werd bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 april 2012 onder nummers 12078874 en 12078875.

II. De vennoten bevestigen in hun hoedanigheid van houders van aandelen op naam, uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennoten erkennen tevens dat zij de mogelijkheid hebben gehad om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de volgende stukken en documenten, in toepassing van het Wetboek van Vennootschappen, te weten:

- 1° de fusievoorstellen;
- 2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;
- 3° de jaarverslagen en de verslagen van de revisoren over de laatste drie boekjaren.

III. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde documenten, verslagen en stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing ervan.

Tweede beslissing: Fusiebesluit – Overgang onder algemene titel van het vermogen

1. Fusie door overneming van de BVBA LUMOLUCE en vermogensovergang

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 16 maart 2012, door de zaakvoerders van de BVBA LUMOTRONIC en van de BVBA LUMOLUCE en dat werd neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Tongeren op 12 april 2012 en bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 april 2012 onder nummers 12078874 en 12078875.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de BVBA LUMOTRONIC, hierna genoemd «de overnemende vennootschap», de BVBA LUMOLUCE, hierna genoemd «de overgenomen vennootschap», bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 januari 2012 geacht boekhoudkundig verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

3. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de overgenomen vennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

4. Bezoldiging bedrijfsrevisoren

Er worden geen bijzonder voordelen toegekend aan de bedrijfsrevisor van de betrokken vennootschappen.

5. Bijzondere voordelen voor bestuurders

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2012 - 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.



Luik B - vervolg

6. Eigendomsovergang – algemene voorwaarden van de overgang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de overgenomen vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akte houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten «ut singuli» enz.). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;
- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de overgenomen vennootschap partij is als huurder of verhuurder;
- alle intellectuele rechten omvattende ondermeer: alle tekeningen, logo's, de fabrieks- en handelsmerken, waarvan de overgenomen vennootschap titularis of beneficiaris is;
- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de overnemende vennootschap zal de raad van bestuur van deze laatste vennootschap, de nodige formaliteiten vervullen om zo de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving ter zake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, uitgenomen de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de eigendomsovergang van de onroerende goederen toebehorende aan de overgenomen vennootschap. In verband met dit laatste wordt verklaard dat de BVBA LUMOLUCE geen eigenaar is van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd gaan over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de overgenomen vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak die overgaat op de overnemende vennootschap. Alle eventuele inschrijvingen van pand op handelszaak voor zover die er zijn, blijven onverkort behouden.

7. Boekhoudkundige verwerking

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris vast te stellen dat de overgegane actief- en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het KB van dertig januari tweeduizendenéén), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

Derde beslissing: Ontslag zaakvoerders

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen beide zaakvoerders te weten de Heer Alphonse BOETS en de Heer Johan BOETS, beiden voornoemd, te ontslaan van hun functie als zaakvoerder en dit met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012.

Vierde beslissing: Benoeming nieuwe zaakvoerder

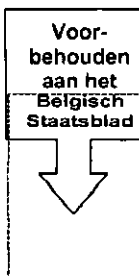
De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen te benoemen als zaakvoerder voor onbepaalde duur en dit met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012: "LUMOTRONIC HOLDING" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 3700 Tongeren, Neremweg 110, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Tongeren onder het nummer BTW BE 0841.733.138, opgericht bij akte verleden voor notaris Georges Hougaerts, te Tongeren op 12 december 2011, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 14 december 2011 onder nummer 11307355. Als vast vertegenwoordiger van de BVBA LUMOTRONIC HOLDING wordt aangesteld de Heer BOETS Johan, voornoemd. De zaakvoerder, vertegenwoordigd door de heer Johan BOETS, verklaart haar mandaat te aanvaarden.

Vijfde beslissing: Uitvoeringsbevoegdheden

De vergadering verleent alle machten aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen beslissingen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Meester Georges Hougaerts



Luik B - vervolg

Notaris met standplaats te Tongeren

Tegelijkertijd neergelegd :

- een afschrift van de akte;
- de gecoördineerde statuten;
- de formulieren 1 (A+B) en 2 voor publicatie in het Belgisch Staatsblad / het analytisch uittreksel.