

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



12166668

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

28-09-2012

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0422.483.302

Benaming

(voluit) : **ELECTRO GEUKENS**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bevrijdingsstraat 22 te 3945 Ham

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering der Aandeelhouders d.d. 25/09/2012.

**Fusie tussen nv ELECTRO GEUKENS en bvba T.L. MANAGEMENT-
Statutenwijziging.**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Michel VRONINKS te Ham op 25 september 2012 dat de buitengewone algemene vergaderingen der aandeelhouders van

-de naamloze vennootschap "ELECTRO GEUKENS", met maatschappelijke zetel te 3945 Ham, Bevrijdingsstraat 22, ondernemingsnummer 0422.483.302,
en

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "T.L. MANAGEMENT", met maatschappelijke zetel te 3945 Ham, Genebosstraat 32/B, ondernemingsnummer 0825.818.804,

de volgende beslissingen genomen hebben:

EERSTE BESLUIT – MELDING VAN GEBEURLIJKE WIJZIGINGEN

De algemene vergadering van de beide vennootschappen die bij de fusie verrichting zijn betrokken, hebben er zich van vergewist dat tussen de datum van opstelling van het fusievoorstel en de datum van de huidige algemene vergaderingen er zich in de activa en passiva van de respectievelijke vermogens van de beide vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

TWEDE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING FUSIEVOORSTEL – FUSIE

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en geven ontslag van het voorlezen van dit fusievoorstel.

FUSIE

A. FUSIEVERRICHTINGEN

1/ De algemene vergaderingen van de vennootschappen "T.L. MANAGEMENT" en "ELECTRO GEUKENS" besluiten over te gaan tot de fusie door overneming en keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd door de vennootschappen ter griffie van de rechtbank van koophandel te Hasselt op 29 maart 2012, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 april erna, referenties 12071572 en 12071573.

2/ De algemene vergadering van de besloten vennootschap "T.L. MANAGEMENT" besluit, na kennisname van deze verslagen, zoals bedoeld in de desbetreffende artikels van het Wetboek van Vennootschappen, en de andere mededelingen, tot ontbinding van deze vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de naamloze vennootschap "ELECTRO GEUKENS".

3/ De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ELECTRO GEUKENS" besluit over te gaan tot fusie door overneming van het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "T.L. MANAGEMENT".

Bijgevolg gaat gans het vermogen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "T.L. MANAGEMENT", met alle rechten en verplichtingen, over op de naamloze vennootschap "ELECTRO GEUKENS". Alle activa, het kapitaal, de reserves, de overgedragen resultaten, de uitgestelde belastingen en de schulden van de overgenomen vennootschap per 1 januari 2012 gaan op de overnemende vennootschap over.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2012 in hoofde van de overgenomen vennootschap worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende naamloze vennootschap "ELECTRO GEUKENS".

Dit besluit wordt, door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ELECTRO GEUKENS" en de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "T.L. MANAGEMENT", in al zijn onderdelen, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2012 - 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.

De voorzitter van de beide algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen en de wijze waarop het overgaat.

1. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de overgenomen vennootschap T.L. MANAGEMENT.

Het vermogen van de overgenomen vennootschap T.L. MANAGEMENT, blijkt uit de aan de vergaderingen voorgelegde jaarrekening afgesloten op 30 september 2010 en 30 september 2011.

2. Algemene voorwaarden van de overgang

1/ De in gemelde jaarrekening genoemde activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap "T.L. MANAGEMENT" gaan met alle rechten en plichten per 1 januari 2012 over op de overnemende vennootschap "ELECTRO GEUKENS". Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2012 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa- en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

4/ Deze verbintenissen ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en haar aandeelhouder, 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 het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

5/ In overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 32bis, bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van vijftientwintig juli negentienhonderd vijftientig, worden door de overnemende vennootschap de personeelsleden van de overgenomen vennootschap die op datum van de fusie gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de overgenomen vennootschap of die de overgenomen vennootschap op die datum in gelijkaardige voorwaarden als deze eigen aan de arbeidsovereenkomst tewerkstelt, overgenomen.

Deze overdracht van personeel impliceert derhalve de overdracht van alle bestaande arbeidsovereenkomsten en bijgevolg van rechtsweg het behoud van anciënniteit en de arbeidsvoorwaarden in hoofde van de desbetreffende werknemers.

Daarbij zal de overnemende vennootschap de arbeidsovereenkomsten, zoals die op het ogenblik van de effectieve overgang bestaan tussen de voornoemde personeelsleden en de overgenomen vennootschap verder uitvoeren met behoud van alle van toepassing zijnde individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten.

Met betrekking tot de overeenkomsten door de overgenomen vennootschap gesloten met haar werknemers, is door de zaakvoerder van deze vennootschap een lijst opgesteld waarin wordt opgegeven: de identiteit van de werknemer, zijn bezoldiging, zijn anciënniteit, de omschrijving van zijn taak. Elke aandeelhouder van de overnemende vennootschap verklaart kennis te hebben van deze lijst.

6/ 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 op haar zetel bewaard.

7/ De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen, blijven onverkort behouden.

8/ De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap verbonden aan haar handelszaak.

C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap zoals hiervoor vermeld omschreven in de jaarrekening, worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap die naar aanleiding van deze fusie worden ingetrokken en vernietigd.

D/ VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De voorzitter van de algemene vergaderingen van de beide vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat aangezien zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap op heden ophoudt te bestaan.

DERDE BESLUIT – KAPITAALSVERHOOGING

De vergadering beslist, als gevolg van de fusie door overneming, tot een kapitaalsverhoging van vijftienduizend euro (€ 15.000,00), zijnde het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "T.L. MANAGEMENT", om het kapitaal van de overnemende vennootschap "ELECTRO GEUKENS" te brengen van tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 247.893,52) op tweehonderd tweeënzestigduizend achthonderd drieënnegentig euro tweeënvijftig cent (€ 262.893,52) en uitgifte van veertig (40) nieuwe aandelen in de naamloze vennootschap "ELECTRO

GEUKENS" zonder vermelding van een nominale waarde. De vergadering beslist tevens dat er een gelijktijdige overgang is van alle activa, reserves, overgedragen resultaten, uitgestelde belastingen en schulden van de overgenomen vennootschap "T.L. MANAGEMENT" op de naamloze vennootschap "ELECTRO GEUKENS".

De vennootschap "ELECTRO GEUKENS" zal door de fusie in het bezit komen van duizend negenhonderd vijfenzeventig eigen aandelen. Deze zullen onmiddellijk vernietigd worden. Het uiteindelijk aantal aandelen van de vennootschap "ELECTRO GEUKENS" zal aldus zijn duizend negenhonderd vijfenzeventig aandelen plus veertig aandelen minus duizend negenhonderd vijfenzeventig aandelen, zijnde uiteindelijk veertig aandelen.

Het eigen vermogen van de vennootschap "ELECTRO GEUKENS" zal door de fusie verminderd worden in verhouding tot de eigen aandelen die in het bezit van de vennootschap komen.

VIERDE BESLUIT – TOEKENNING DER AANDELEN – RUILVERHOUDING

De vergadering beslist dat aan de aandeelhouders van de vennootschap "T.L. MANAGEMENT", veertig aandelen in de overnemende naamloze vennootschap "ELECTRO GEUKENS" toegekend worden, naar verhouding van vijftien (15) nieuwe aandelen voor één (1) oud aandeel, zonder opleg in geld.

De vergadering beslist dat de raad van bestuur van de overnemende vennootschap "ELECTRO GEUKENS" zal zorgen:

- voor de vernietiging van alle bestaande aandelen van de vennootschap "T.L. MANAGEMENT";
- voor de overhandiging aan de aandeelhouders van de vennootschap "T.L. MANAGEMENT", in ruil voor de vernietigde aandelen, van de veertig (40) nieuwe aandelen, volgens gezegde verhouding.

De kosten van deze verrichtingen komen ten laste van de overnemende naamloze vennootschap "ELECTRO GEUKENS".

De nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen en delen in het resultaat vanaf heden.

VIJFDE BESLUIT – AANPASSING DER STATUTEN

De vergadering beslist tot aanpassing van artikel vijf der statuten met betrekking tot het kapitaal en het aantal aandelen van de naamloze vennootschap "ELECTRO GEUKENS".

Artikel vijf der statuten zal voortaan luiden als volgt:

"Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEEHONDERD TWEEËNZESTIGDUIZEND ACHTHONDERD DRIENNEGENTIG EURO EN TWEEËNVIJFTIG CENT. Het is verdeeld in VEERTIG aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, ieder aandeel vertegenwoordigende een gelijke fractie van het maatschappelijk kapitaal."

ZESDE BESLUIT – GOEDKEURING REKENINGEN

De vergadering beslist dat de rekeningen van de over te nemen vennootschap "T.L. MANAGEMENT" over het boekjaar van 1 oktober 2011 tot fusiedatum door de algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ELECTRO GEUKENS" worden goedgekeurd.

ZEVENDE BESLUIT – ONTSLAG EN KWIJTING

De vergadering stelt het ontslag vast van de statutaire zaakvoerder van de overgenomen vennootschap ingevolge de fusie. Het ontslag gaat in vanaf heden.

De goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de statutaire zaakvoerder van de overgenomen vennootschap voor zijn opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 oktober 2011 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

De statutaire zaakvoerder van "T.L. MANAGEMENT", de heer LOOS Tom, verklaart uitdrukkelijk akkoord te gaan met zijn ontslag als statutaire zaakvoerder.

ACHTSTE BESLUIT – MACHTIGINGEN

De vergadering machtigt de raad van bestuur van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren.

De vergadering machtigt de notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;
- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

Voor ontleidend uittreksel.

Notaris Michel Vroninks te Ham.

Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een eensluidend afschrift van het proces-verbaal de dato 25 september 2012 dat uitsluitend bestemd is voor de publicatie; het bijzonder verslag der Raad van Bestuur aangaande de fusie; het controleverslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor; en de gecoördineerde tekst der statuten.