



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

ONDERNEMINGSRECHTBANK

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22064695

20 MEI 2022

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0448 392 297

Naam

(voluit) : **BELGOLUX BATTERIES**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **3201 Aarschot (Langdorp), Kapellestraat 1C**

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering FUSIE DOOR OVERNEMING

door Belgolux Batteries van General Security

**GEZAMENLIJKE VERGADERING VAN MET FUSIE BETROKKEN
VENNOOTSCHAPPEN**

Statutenwijziging

Het blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Kurt GEYSELS, te Aarschot op 2 mei 2022, "Geregistreerd vierendertig blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven 2 op 9 mei 2022, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 11580. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger" dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofding genoemde vennootschap volgende beslissingen heeft genomen:

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER.

De voorzitter zet uiteen dat onderhavige vergadering werd samengeroepen om te beraadslagen en te besluiten betreffende de hiernavolgende agenda:

A. De agenda omvat als voorstellen van beslissing:

1. Lezing en onderzoek van het voorstel tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting in de zin van artikel 12:7 juncto artikel 12:50 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, gezamenlijk opgesteld door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap Belgolux Batteries, Overnemende Vennootschap en door het bestuursorgaan van de naamloze vennootschap "General Security", Overgenomen Vennootschap, op 02 juni 2021 en voor beide vennootschappen neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Leuven op 07 juni 2021, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 14 juni 2021, wat de Overnemende Vennootschap betreft onder het nummer 0070104 en voor wat betreft de overgenomen vennootschap onder het nummer 0070105, overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

2. Besluit tot een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, volgens de modaliteiten en de voorwaarden bepaald in het fusievoorstel, door overneming door de naamloze vennootschap "Belgolux Batteries", Overnemende Vennootschap, van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de naamloze vennootschap "General Security", Overgenomen Vennootschap.

3. Vaststelling van de verdwijning van de Overgenomen Vennootschap "General Security".

Beslissingen binnen de naamloze vennootschap Belgolux Batteries:

4. Ontslag bestuurders.

5. Beslissing om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd en vaststelling van het adres van de vennootschap.

6. Aanneming van volledig nieuwe statuten voor de naamloze vennootschap Belgolux Batteries die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen.

7. Volmacht tot coördinatie van de statuten.

8. Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de te nemen beslissingen.

9. Volmacht voor wijzigingen bij de administratie.

EERSTE BESLISSING – Kennisname van het fusievoorstel, lezing en onderzoek

1. De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de bestuurders verklaren dat het fusievoorstel op de zetel ter beschikking was sedert één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben kunnen verkrijgen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2022 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Het fusievoorstel werd gezamenlijk opgesteld op 02 juni 2021 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit fusievoorstel werd in hoofde van zowel de Overgenomen Vennootschap als in hoofde van de Overnemende Vennootschap op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Leuven neergelegd, meer bepaald op 07 juni 2021 zowel wat de Overnemende Vennootschap betreft, als wat de Overgenomen Vennootschap betreft en vervolgens bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14 juni 2021 onder referentie 0070104 (Belgolux Batteries) en op 14 juni 2021 onder referentie 0070105 (General Security).

II. a) De aandeelhouders van de Vennootschap verklaren, in hun hoedanigheid van houder van alle aandelen op naam, een kopie te hebben ontvangen, desgevallend per elektronische post, van het fusievoorstel in toepassing van artikel 12:51, §1 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

b) De aandeelhouders 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, in toepassing van artikel 12:51, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:

1° het fusievoorstel;

2° de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is;

3° de verslagen van de bestuursorganen en, desgevallend, de verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren.

De aandeelhouders konden op hun verzoek, desgevallend per elektronische post kosteloos een volledig of desgewenst gedeeltelijk afschrift verkrijgen van de in artikel 12:51, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bedoelde stukken, met uitzondering van het fusievoorstel.

III. De vergadering verklaart de inhoud van de bovengemelde stukken te kennen en zij ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het fusievoorstel. Een kopie van het fusievoorstel wordt "ne varietur" ondertekend door de voorzitter en door ondergetekende notaris en zal in het dossier van laatstgenoemde bewaard blijven.

Het originele exemplaar blijft door de Vennootschap bewaard.

IV. De laatst goedgekeurde jaarrekening van de Overgenomen Vennootschap "General Security" heeft betrekking op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de opmaak van het fusievoorstel is afgesloten. De Overnemende Vennootschap "Belgolux Batteries" heeft geen jaarrekening gepubliceerd. Overeenkomstig artikel 12:51 §2 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben de aandeelhouders van de beide bij de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting betrokken vennootschappen unaniem besloten om geen tussentijdse cijfers op te maken.

TWEEDE BESLISSING – Fusiebesluit – Ontbinding – Overgang onder algemene titel van het vermogen.

. Ontbinding zonder vereffening en vermogensovergang naar de Overnemende Vennootschap

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 02 juni 2021 door de bestuursorganen van de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap en dat werd neergelegd en bekendgemaakt als voormeld, overeenkomstig artikel 12:50, in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap en wordt op voorwaarde dat de huidige buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Overnemende Vennootschap tot een zelfde besluit komt, de Overgenomen Vennootschap ontbonden zonder vereffening.

Overeenkomstig artikel 12:57, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden geen aandelen toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschap, gezien de Overnemende Vennootschap de enige aandeelhouder is van de Overgenomen Vennootschap.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschap "General Security" worden sedert 01 januari 2021 boekhoudkundig geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

3. Juridische datum

De onderhavige met fusie voor overneming gelijkgestelde verrichting treedt juridisch in werking op datum van heden.

4. Bevoorrechte aandelen of effecten

Er zijn in de Overgenomen Vennootschap "General Security" geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

5. Bijzondere voordelen voor de leden van de bestuursorganen

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

6. Eigendomsovergang

De vergadering keurt de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen Vennootschap "General Security" goed. Het vermogen van de Overgenomen Vennootschap omvat alle activa en passiva, die alle, zonder uitzondering en zonder voorbehoud, onder algemene titel overgaan op de Overnemende Vennootschap.

7. Onroerend zakelijke rechten

De vergadering van de Overgenomen Vennootschap "General Security", verklaart eigenaar te zijn van onroerende goederen waarvan de beschrijving, de oorsprong van eigendom en de voorwaarden voor overdracht hierna worden beschreven. (...)

8. Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen

De overgang van het geheel vermogen van de Overgenomen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat benevens de activa – en passiva bestanddelen, 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.

De vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel en omvat 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, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, met uitzondering van de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie opgenomen in artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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 het 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 blijven onverkort behouden.

DERDE BESLISSING – Vaststelling van de verdwijning van de Overgenomen Vennootschap.

De vergadering verzoekt de ondergetekende Notaris vast te stellen dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Overgenomen Vennootschap "General Security" haar instemming heeft betuigd met deze met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting. Derhalve houdt de Overgenomen Vennootschap "General Security" op te bestaan vanaf heden, gelet op de verwezenlijking van de opschortende voorwaarde waaronder gezegde besluitvorming plaatsvond.

VIERDE BESLISSING – Ontslag - herbenoeming

De vergadering van NV Belgolux Batteries, beslist NV URSUS, met zetel te Aarschot (Langdorp), Kapellestraat 1 bus C, met vaste vertegenwoordiger de heer Koenraad Van Dingenen te ontslaan als bestuurder van de vennootschap. De beslissing tot kwijting zal volgen op de eerstvolgende jaarvergadering.

Het mandaat van de overige bestuurders blijft onveranderd doorlopen:

1. de heer VAN DINGENEN Koenraad Leo Jean Louis, wonend te 3201 Aarschot (Langdorp), Kapellestraat 1/C.

2. mevrouw BROOS Kathleen Maria Lucinne, wonend te 3201 Aarschot (Langdorp), Kapellestraat 1/C.

De vergadering beslist bovendien voormelde bestuurders te herbenoemen voor de duur van 6 jaar zodat hun mandaat loopt tot de jaarvergadering van 2028.

VIJFDE BESLISSING – Zetel

De vergadering beslist om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel van de rechtspersoon is gevestigd.

Het adres van de zetel is: 3201 Aarschot (Langdorp), Kapellestraat 1C. Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

ZESDE BESLISSING – Aanneming nieuwe statuten

De vergadering beslist om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en die rekening houden met voorgaande beslissingen.

ZEVENDE BESLISSING – Coördinatie statuten

De algemene vergadering geeft opdracht aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten uit te werken en te ondertekenen in overeenstemming met wat voorgaat en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ACHTSTE BESLISSING: Machtiging

De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

NEGENDE BESLISSING – Volmacht

Als bijzondere gevolmachtigde wordt aangesteld BV VCS Accountants met zetel te 3200 Aarschot, Amerstraat 147 aan wie macht verleend wordt de vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name het ondernemingsloket teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.

RAAD VAN BESTUUR

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De bestuurders, de heer Koenraad Van Dingenen en mevrouw Kathleen Broos zijn in vergadering bijeengekomen om te beraadslagen en besluiten over volgende agenda:

- (1) Benoeming gedelegeerd bestuurder;
- (2) Benoeming voorzitter raad van bestuur;

Voor eensluidend uittreksel.

Getekend Kurt Geysels, notaris te Aarschot.

Bijlage: Afschrift van de akte en de gecoördineerde statuten.

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