

Luik B

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

V
beh
aa
Bel
Staa



22127186

neergelegd/ontvangen op

17 OKT. 2022
Griffieter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Ondernemingsnr : 0402 220 891

Naam

(voluit) : HONEYWELL

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Hermes Plaza, Hermeslaan 1H, 1831 Machelen (Diegem), België

Onderwerp akte : Gemeenschappelijk fusievoorstel - Volmacht

(Uittreksel uit het gemeenschappelijk fusievoorstel d.d. 12 oktober 2022)

Overeenkomstig de artikelen 12:7 en 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben de bestuursorganen van HONEYWELL NV en V.S.K. ELECTRONICS NV in gezamenlijk overleg een fusievoorstel opgesteld, waarin wordt voorgesteld dat de vennootschap V.S.K. ELECTRONICS NV bij wijze van een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, door de vennootschap HONEYWELL NV wordt overgenomen.

I. BETROKKEN PARTIJEN EN VOORGENOMEN VERRICHTING**1.1. Betrokken partijen**

1. De naamloze vennootschap "HONEYWELL", met zetel in het Vlaams Gewest, te Hermes Plaza, Hermeslaan 1H, 1831 Machelen (Diegem), België, ingeschreven in het rechtspersonengebied van Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het n° 0402.220.891.

2. De naamloze vennootschap "V.S.K. ELECTRONICS", met zetel in het Vlaams Gewest, te Venetiëlaan 39, 8530 Harelbeke, België, ingeschreven in het rechtspersonengebied van Gent, afdeling Kortrijk onder het n° 0418.907.564.

1.2. Voorgenomen verrichting

De voorgestelde verrichting is de met fusie door overneming gelijkgestelde rechtshandeling waarbij V.S.K. ELECTRONICS NV, Overgenomen Vennootschap, wordt overgenomen door HONEYWELL NV, Overnemende Vennootschap, overeenkomstig de artikelen 12:7 en 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waardoor het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van V.S.K. ELECTRONICS NV aan HONEYWELL NV zal worden overgedragen, volgens de hierna vermelde voorwaarden.

Aangezien HONEYWELL NV houdster zal zijn van alle aandelen van V.S.K. ELECTRONICS NV op het ogenblik van de juridische uitwerking van de fusie, zal de overdracht van het gehele patrimonium van V.S.K. ELECTRONICS NV geen aanleiding geven tot uitgifte van nieuwe aandelen van HONEYWELL NV.

Dit voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de fuserende vennootschappen, en zal door iedere betrokken vennootschap ten minste zes weken voor die vergadering worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

II. RECHTSVORM - NAAM - VOORWERP - ZETEL VAN DE FUSERENDE VENNOOTSCHAPPEN**2.1. V.S.K. ELECTRONICS NV: overgenomen vennootschap**

De vennootschap werd opgericht onder de naam "V.S.K. ELECTRONICS" blijkens akte verleden voor notaris Mr. Paul Lambrecht, te Heule, op 14 november 1978, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 december 1978 onder het nummer 2465-28. De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Mr. Frederik Vlamincq, te Antwerpen, op 10 oktober 2022, nog niet bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, te Venetiëlaan 39, 8530 Harelbeke, België.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (NV) aangenomen. Zij draagt de naam "V.S.K. ELECTRONICS".

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft volgend voorwerp:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Het onderzoek, de ontwikkeling, de aankoop, de verkoop, de verhuring, fabricage van elektronische en electro-mechanische systemen;
- De plaatsing, het onderhoud en de herstelling van dergelijke systemen voor eigen rekening en in opdracht;
- De invoer en de uitvoer van dergelijke systemen;
- De vertegenwoordiging, de bemiddeling en de financiering van verkopen en verhuring van voorgemelde systemen voor onderneming die bovengenoemde activiteiten uitoefenen;
- De studie en het advies betreffende voornoemde systemen voor eigen rekening en in opdracht.

Zij mag alle rechtshandelingen stellen die gericht zijn of kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het voorwerp van de vennootschap.

Zij mag bestuursmandaten waarnemen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken, zowel in het binnen- als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend voorwerp hebben, of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken."

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 10.111.185,68 EUR. De vennootschap heeft 18.909 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn op naam.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0418.907.564.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op 30 juni, om 16:45 uur.

De raad van bestuur van de vennootschap is samengesteld als volgt:

- Paul de Bruin (bestuurder);
- Ronan Clifford (bestuurder).

2.2. HONEYWELL NV: overnemende vennootschap

De vennootschap werd opgericht onder de naam "HONEYWELL BROWN" blijkens akte verleden voor notaris Meester Paul Verté, te Brussel, op 8 november 1946, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 29 november 1946 onder het nummer 21.277. De statuten werden voor het laatst gewijzigd blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Meester Johan Kiebooms, te Antwerpen, op 29 december 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 januari 2021, onder het nummer 21007835.

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest, te Hermes Plaza, Hermeslaan 1H, 1831 Machelen (Diegem), België.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap (NV) aangenomen. Zij draagt de naam "HONEYWELL".

De vennootschap heeft volgend voorwerp:

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

A. De invoer, de productie, de verkoop en de installatie of de verhuring:

- van alle apparaten en systemen voor automatische regeling, leiding en meting;
- van alle elektronische en elektromechanische onderdelen;
- van digitale systemen en van al hun organische onderdelen;
- van alle apparaten en systemen van toegangscontrole, van branddetectie- en meldingssystemen en van alarmsystemen.

B. Het onderhoud, de besturing en de uitbating van alle hierboven onder punt A vermelde uitrustingen.

C. Groot- en detailhandel in schoeisel en schoeiselaccessoires, alle veiligheids-, beschermings- en hygiëneartikelen voor de industrie en lederwaren.

D. Zij mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband zijn met haar maatschappelijk doel of die enkel nuttig zijn voor haar verwezenlijking. Zij mag zich interesseren bij wijze van inbrengen, fusie, opslorping of onderschrijving, in alle Belgische of buitenlandse ondernemingen of vennootschappen, die éénzelfde, analoog of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn het voorwerp van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag alle industriële, financiële, commerciële of burgerlijke verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en mag op enigerlei wijze een belang nemen in elke onderneming waarvan de activiteiten de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen."

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 3.148.130,36 EUR. De vennootschap heeft 408 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. De aandelen zijn op naam.

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0402.220.891.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. De gewone algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op 30 juni, om 14:15 uur.

De raad van bestuur van de vennootschap is samengesteld als volgt:

- Erik Wellemans (gedelegeerd bestuurder);
- Jürgen Van Moldergem (bestuurder);

-Ignace Verhamme (bestuurder).

III. BOEKHOUDKUNDIGE RETROACTIVITEIT

De handelingen van V.S.K. ELECTRONICS NV zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van HONEYWELL NV vanaf 30 juli 2022, om middernacht, derhalve vanaf 31 juli 2022.

IV. BIJZONDERE RECHTEN

V.S.K. ELECTRONICS NV heeft geen bijzondere rechten toegekend aan haar aandeelhouders en heeft ook geen andere effecten uitgegeven dan aandelen. Bijgevolg dient HONEYWELL NV geen bijzondere rechten toe te kennen of maatregelen voor te stellen.

V. BIJZONDERE VOORDELEN

Er zullen geen bijzondere voordelen worden toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de fusierende vennootschappen, HONEYWELL NV en V.S.K. ELECTRONICS NV.

VI. WIJZIGING VAN DE STATUTEN

Onmiddellijk na het besluit tot fusie, zullen de statuten van HONEYWELL NV gewijzigd worden, met name omwille van de wijziging van het voorwerp in het kader van de fusie.

Overeenkomstig artikel 12:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden de eventuele wijzigingen van de statuten van de overnemende vennootschap, met inbegrip van de bepalingen tot wijziging van haar voorwerp, vastgesteld onmiddellijk na het besluit tot fusie.

Het huidige voorwerp van HONEYWELL NV is niet uitgebreid genoeg om alle activiteiten van V.S.K. ELECTRONICS NV te omvatten.

De raad van bestuur van HONEYWELL NV stelt dan ook voor om onmiddellijk na het besluit tot fusie het voorwerp als volgt aan te passen:

"De vennootschap heeft tot voorwerp, in België of in het buitenland, voor eigen rekening en in opdracht:

A. Het onderzoek, de ontwikkeling, de uitvoer, de invoer, de productie, de verkoop, de lease, de bemiddeling en de installatie of de verhuring:

- van alle apparaten en systemen voor automatische regeling, leiding en meting;
- van alle elektronische en elektromechanische onderdelen en systemen;
- van digitale systemen en van al hun organische onderdelen;
- van alle apparaten en systemen van toegangscontrole, van branddetectie- en meldingssystemen en van alarmsystemen.

De werking van bewakingscentra die zijn uitgerust met elektronische en elektromechanische systemen.

B. Het onderhoud, de besturing, de uitbating, de reparatie, alsmede de vertegenwoordiging, bemiddeling en financiering van verkoop en verhuur voor ondernemingen die zich bezighouden met bovengenoemde activiteiten van alle hierboven onder punt A vermelde uitrustingen en systemen.

C. De studie en advisering over alle in punt A vermelde uitrustingen en systemen.

D. Groot- en detailhandel in schoeisel en schoeiselaccessoires, alle veiligheids-, beschermings- en hygiëneartikelen voor de industrie en lederwaren.

E. Zij mag alle handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband zijn met haar maatschappelijk doel of die enkel nuttig zijn voor haar verwezenlijking. Zij mag zich interesseren bij wijze van inbrengen, fusie, opslorping of onderschrijving, in alle Belgische of buitenlandse ondernemingen of vennootschappen, die éénzelfde, analoog of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn het voorwerp van de vennootschap te bevorderen.

Zij mag alle industriële, financiële, commerciële of burgerlijke verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en mag op enigerlei wijze een belang nemen in elke onderneming waarvan de activiteiten de verwezenlijking van haar voorwerp kunnen bevorderen."

VII. ONROERENDE GOEDEREN

V.S.K. ELECTRONICS NV verklaart eigenaar te zijn van een onroerende goed gelegen te Venetiëlaan 37-39, 8530 Harelbeke met de volgende kadastrale gegevens:

STAD HARELBEKE - tweede afdeling:

Een bedrijvencomplex met kantoorgebouw en aanhorigheden en een elektriciteit cabine op en met grond, gelegen Venetiëlaan 37-39, volgens titel ten kadaster gekend deels sectie B nummer 675/x met een oppervlakte volgens vroegere meting en kadaster van 19a en 71 ca en deels sectie B deel van nummers 668,669/A, 670/D en 675/A, voor een grootte volgens meting van 62a 47ca, thans ten kadaster gekend sectie B, nummers 675W P0000 en 675Y P0000, met een gezamenlijke oppervlakte van 6.247 m².

Het niet-geïndexeerd kadastraal inkomen van voormeld goed bedraagt 21.043,00 euro

Overeenkomstig de voorschriften van artikel 2, 19° b) van het Decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, (zoals gewijzigd bij het Decreet van 21 december 2007 en het Decreet van 12 december 2008), worden met betrekking tot alle percelen waarvan de overdragende vennootschap V.S.K. ELECTRONICS NV eigenaar is, of er (gebruiks)rechten op bezit, de door OVAM afgeleverde bodemattesten in het document genaamd "BIJLAGE" bij onderhavig fusievoorstel gevoegd.

Hierbij de inhoud van dit eensluidend verklaard uittreksel voor het perceel gelegen te Venetiëlaan 37:

"2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is niet opgenomen in het grondeninformatieregister.



2.0 EXTRA INFORMATIE:

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft geen aanwijzingen dat deze grond een risicogrand is.

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Er zijn geen aanwijzingen bij de OVAM dat op deze grond een bodemverontreiniging voorkomt.

2.3 BIJKOMENDE ADVIEZEN EN/OF BEPALINGEN

Er zijn geen gebruiksadviezen of gebruiksbepalingen van toepassing op deze grond. Voor grondverzet dient er pas vanaf een volume van 250m³ een technisch verslag opgemaakt te worden."

Hierbij de inhoud van het bodemattest voor het perceel gelegen te Venetiëlaan 39:

"2 INHOUD VAN HET BODEMATTEST

Deze grond is opgenomen in het grondeninformatieregister.

2.0 EXTRA INFORMATIE:

Meer informatie over de aanpak van PFAS-verontreiniging en de stand van het onderzoek, en de bijhorende no regret-maatregelen vindt u op <https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling>.

2.1 INFORMATIE UIT DE GEMEENTELIJKE INVENTARIS

De OVAM heeft voor deze grond geen gegevens uit de gemeentelijke inventaris.

2.2 UITSPRAAK OVER DE BODEMKWALITEIT

Volgens het Bodemdecreet moeten op deze grond nog verdere maatregelen worden uitgevoerd.

2.2.1 Historische verontreiniging

Volgens het Bodemdecreet moet er een bodemsanering uitgevoerd worden op deze grond. De OVAM baseert zich voor deze uitspraak op het beschrijvend bodemonderzoek van 20.08.1999 en op de hierin opgenomen bodemkenmerken en functie van de grond. De bodemverontreiniging, aangetroffen in dit bodemonderzoek, is niet tot stand gekomen op deze grond. De saneringsplicht rust bij de eigenaar of gebruiker van de grond waar de bodemverontreiniging tot stand kwam. U vindt meer informatie op www.ovam.be/verspreidingsperceel.

In overeenstemming met het Bodemdecreet is voldaan aan de volgende verplichtingen:

- Het bodemsaneringsproject van 18.01.2001 werd bij de OVAM ingediend op 26.01.2001. Hierop werd door de OVAM een conformiteitsattest afgeleverd.

2.3 DOCUMENTEN OVER DE BODEMKWALITEIT

2.3.1 Historische verontreiniging

DATUM: 20.08.1999

TYPE: Beschrijvend bodemonderzoek

TITEL: 2° Fase Beschrijvend Bodemonderzoek van het Terrein van Dhr. Vanhoutte & Lepoutre (Ex-Recysol),

gelegen te 8530 Harelbeke, Venetiëlaan 41

AUTEUR: Becewa VZW

DATUM: 18.01.2001

TYPE: Bodemsaneringsproject

TITEL: Bodemsaneringsproject Recysol BVBA, Venetiëlaan 41 te 8530 Harelbeke

AUTEUR: Becewa VZW

Dit bodemattest vervangt alle vorige bodemattesten."

VIII. TOELICHTING EN VERANTWOORDING VAN DE FUSIE

De partijen hebben de intentie om de fusie te realiseren om een soepeler en eenvoudiger beheer van de vennootschap mogelijk te maken en de efficiëntie van de algemene processen te vergroten.

IX. VOLMACHT

Dit fusievoorstel zal voor elk van de betrokken vennootschappen worden neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank. De fusierende vennootschappen verlenen daartoe volmacht aan de AD-Ministerie BV, vertegenwoordigd door Adriaan de Leeuw, teneinde de formaliteiten te vervullen voor de neerlegging van het fusievoorstel op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

AD-Ministerie BV

Bijzonder gevolmachtigde

Vertegenwoordigd door

Adriaan de Leeuw