


Luik B

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

V
beh
aa
Be
Sta



22153263

neergelegd/ontvangen op

19 DEC. 2022

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : **0402 220 891**

Naam

(voluit) : **Honeywell**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **1831 Machelen, Hermeslaan 1H**

Onderwerp akte : Met fusie door overneming van de naamloze vennootschap "V.S.K. Electronics" gelijkgestelde verrichting – Statutenwijziging

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik Vlamincx, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 28 november 2022;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Honeywell", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 1831 Machelen, Hermeslaan 1H, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling, 0402.220.891.

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

tot een met fusie gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, door overneming door de naamloze vennootschap "Honeywell", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 1831 Machelen, Hermeslaan 1H, RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling, 0402.220.891 (overnemende vennootschap), van het volledig actief en passief vermogen zowel alle rechten als alle verplichtingen, niets voorbehouden noch uitgezonderd, van de naamloze vennootschap "V.S.K. Electronics", gevestigd in het Vlaams Gewest, met adres te 8530 Harelbeke, Venetiëlaan 39, RPR Gent, afdeling Kortrijk, 0418.907.564 (overgenomen vennootschap), op grond van een balans afgesloten per 30 juli 2022, om middernacht, en met juridische uitwerking op heden 28 november 2022 om nul (00:00) uur.

Alle sedert 31 juli 2022 door de overgenomen naamloze vennootschap "V.S.K. Electronics" gestelde verrichtingen zullen vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende naamloze vennootschap "Honeywell", op last voor deze vennootschap al het passief van de overgenomen vennootschap te dragen, al haar verplichtingen na te komen en al haar verbintenissen uit te voeren, alle kosten, lasten en belastingen te dragen welke voortvloeien uit deze met fusie gelijkgestelde verrichting en de bestuurder(s) van de overgenomen vennootschap te vrijwaren tegen elke vordering.

Aangezien alle aandelen van de overgenomen naamloze vennootschap "V.S.K. Electronics" in bezit zijn van de overnemende naamloze vennootschap "Honeywell" zullen in vergoeding voor de overgang van het volledige vermogen van de overgenomen vennootschap geen nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap worden gecreëerd.

om, in het kader van deze fusieverrichting het voorwerp van de vennootschap aan te passen en dienvolgens de tekst van het bestaande Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"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;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2022 - 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").

• 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."

tot herbenoeming van de heer Wellemans Eric, woonstkeuze doend te 8530 Harelbeke, Venetiëlaan 39, met ingang van 1 januari 2023, voor een duur van 6 jaar.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd.

Overeenkomstig artikel 24.1 wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door elke bestuurder alleen handelend.

VASTSTELLING

De vergadering en de interveniënt namens de overgenomen naamloze vennootschap "V.S.K. Electronics" stellen vast dat door het bovenstaande de met fusie gelijkgestelde verrichting is tot stand gekomen wegens overeenstemmende besluiten terzake genomen door de buitengewone algemene vergaderingen van zowel de overgenomen als de overnemende vennootschap. Aldus heeft de overgenomen naamloze vennootschap "V.S.K. Electronics" opgehouden te bestaan.

BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de besloten vennootschap "AD-MINISTERIE", met zetel te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 66, met ondernemingsnummer 0474.966.438, vertegenwoordigd door de heer Adriaan DE LEEUW, en zijn gevolmachtigden, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister van de Kruispuntbank van Ondernemingen.

-VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL –

-Frederik Vlamincx, geassocieerd notaris,

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 28 november 2022, met in bijlage : tekst van de statuten, volmacht(en) en uittreksel.