



Luk B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24092617

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen - afdeling TONGEREN

10 JUNI 2024

neergelegd ter griffie
Griffie

Ondernemingsnr : 0472 881 829

Naam

(voluit) : MADOLEX BELGIUM

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3600 Genk, Thor Park 8300

Onderwerp akte : Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

In een proces-verbaal, opgemaakt door Jan Jutten, notaris met standplaats te Beringen op 16 mei 2024, staat onder meer het volgende:

Worden de buitengewone algemene vergaderingen gehouden van de aandeelhouders van de volgende vennootschappen :

A/ De naamloze vennootschap "MADOLEX BELGIUM", waarvan de zetel gevestigd is te 3600 Genk, Thor Park 8300, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren met ondernemingsnummer 0472.881.829.

B/ De besloten vennootschap "RISK TO SAFETY", afgekort "R2S", waarvan de zetel gevestigd is te 3600 Genk, Thor Park 8300, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Tongeren met ondernemingsnummer 0503.880.257.

Het fusievoorstel voor de naamloze vennootschap "MADOLEX BELGIUM" de dato 17 januari 2024, werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren op 12 maart 2024 en werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2024-03-21/0048999.

Het fusievoorstel voor de besloten vennootschap "R2S" de dato 17 januari 2024, werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren op 12 maart 2024 en werd bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad onder referentie 2024-03-21/0049000.

De buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen nemen, ieder afzonderlijk, bij eenparigheid van stemmen, navolgende besluiten:

BESLUIT 1. Onderzoek van het fusievoorstel

De voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris een afschrift van het fusievoorstel dat met toepassing van artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd opgemaakt door de bestuursorganen van de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap.

De aandeelhouders van de onderscheiden vennootschappen verklaren dat zij uiterlijk één maand voor onderhavige algemene vergaderingen een afschrift hebben ontvangen van voormeld fusievoorstel en dat zij niet wensen dat dit voorstel hier wordt voorgelezen.

De aandeelhouders van de onderscheiden vennootschappen verklaren bovendien dat zij geen opmerkingen of vragen hebben betreffende voormeld fusievoorstel.

BESLUIT 2. Verzaking aan tussentijdse cijfers

De aandeelhouders van de onderscheiden vennootschappen besluiten overeenkomstig de mogelijkheid voorzien in artikel 12:51 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen te verzaken aan hun recht om uiterlijk een maand voor onderhavige algemene vergadering in de zetel van de vennootschappen kennis te nemen van tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de bij onderhavige fusie betrokken vennootschappen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, indien de laatste jaarrekeningen betrekking hebben op een boekjaar dat meer dan zes maanden voor de datum van het fusievoorstel is afgesloten.

BESLUIT 3. Besluit tot met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

A. De algemene vergaderingen keuren, overeenkomstig het fusievoorstel, de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting goed. Zij besluiten aldus dat het gehele vermogen van de besloten vennootschap "R2S", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze vennootschap "MADOLEX BELGIUM", die houdster is van alle aandelen van de besloten vennootschap "R2S".

B. De algemene vergaderingen stellen vast dat alle aandelen die het vermogen van de overgenomen vennootschap vormen, identiek zijn en dezelfde rechten en voordelen kennen, zodat er binnen de overnemende

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 19/06/2024 -- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").

vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan ook geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschap.

C. De algemene vergaderingen stellen vast dat er geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap, noch aan de (gedelegeerde) bestuurders van de overnemende vennootschap.

D. De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap "R2S" boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "MADOLEX BELGIUM", wordt vastgesteld op 1 januari 2024.

Alle verrichtingen sinds gemeld tijdstip door de over te nemen vennootschap gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de overgang voortvloeien, zullen ten laste zijn van de overnemende vennootschap.

E. Ten gevolge van deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting houdt heden de besloten vennootschap "R2S" op te bestaan.

BESLUIT 4. Ontslag en kwijting bestuurders overgenomen vennootschap

De algemene vergadering van de overgenomen vennootschap aanvaardt het ontslag van haar niet-statutaire bestuurders, gezien de overgenomen vennootschap "R2S" ingevolge onderhavige fusie ophoudt te bestaan vanaf heden en verleent hen kwijting, te weten:

1/ de naamloze vennootschap "MADOLEX BELGIUM", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer BULT Olav;

2/ de commanditaire vennootschap "Sigit", vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer GIJBELS Stijn.

BESLUIT 5. Machtiging

De algemene vergaderingen verlenen machtiging aan de bestuurders van de overnemende vennootschap tot uitvoering van de genomen besluiten alsook tot uitvoering van de formaliteiten van openbaarmaking van de verrichting met betrekking tot de overgenomen vennootschap en tot vernietiging van het aandelenregister van de overgenomen vennootschap.

BESLUIT 6. Volmacht

De algemene vergaderingen verlenen bijzondere volmacht aan BDO CYNEX TAX & ACCOUNTING BV, met zetel te 3500 Hasselt, Herkenrodesingel 10 bus 3.01 en ondernemingsnummer 0535.986.366, vertegenwoordigd door de heer Kris Verhees, de heer Wesley Clemens, mevrouw Tamara Vermaelen of mevrouw Kirsten Raemaekers, met de macht om elk afzonderlijk op te treden, om al het nodige te doen bij de Kruispuntbank der Ondernemingen (K.B.O.), bij het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, bij het handelsregister en bij de B.T.W.-administratie ingevolge de beslissingen van deze buitengewone algemene vergaderingen.

Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting waarbij het gehele vermogen van de besloten vennootschap "R2S", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze vennootschap "MADOLEX BELGIUM", die houdster is van alle aandelen in de besloten vennootschap "R2S", verwezenlijkt is en dat de besloten vennootschap "R2S" opgehouden heeft te bestaan.

Voor ontledend uittreksel.

Neergelegd samen met eensluidende uitgifte van het proces-verbaal.

Notaris Jan Jutten