



Luik B

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



24167112

NEERGELEGD

18 NOV. 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen afdeling MECHELEN

Ondernemingsnr : 0459 098 228

Naam

(voluit) : ELECTRONIC ASSOCIATES

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Generaal De Wittelaan 7, 2800 Mechelen

Onderwerp akte : MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING (ZUSTERFUSIE) -

VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP -

STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Adrienne Spaepen te Mechelen op zeven oktober tweeduizend vierentwintig dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ELECTRONIC ASSOCIATES", met zetel te 2800 Mechelen, Generaal De Wittelaan 7, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0459.098.228.

De algemene vergadering heeft als volgt beslist:

Eerste besluit – Besluit tot fusie

De vergadering neemt kennis van het fusievoorstel en verzaakt aan het opmaken van tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 12:51 §2 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Mechelen op 12 augustus 2024, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 22 augustus 2024, onder nummer 24124445, voor wat betreft de Overgenomen vennootschap, en onder nummer 24124446, voor wat betreft de Overnemende vennootschap, en betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de Overnemende vennootschap de Overgenomen vennootschap bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende vennootschap.

Vermits de aandelen van de Overgenomen vennootschap en de Overnemende vennootschap gehouden worden door dezelfde aandeelhouders en dit in dezelfde verhouding, zal het register van aandelen van de Overgenomen vennootschap worden vernietigd en grijpt er geen omwisseling en uitreiking van aandelen plaats.

De vergadering besluit dat vanaf 1 juli 2024 de verrichtingen gesteld door de Overgenomen vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen worden geacht te zijn gevoerd voor rekening van de Overnemende vennootschap.

Er zijn in de Overgenomen vennootschap geen niet-stemgerechtigde effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Aan de bestuursorganen van zowel de Overnemende vennootschap als van de Overgenomen vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

Tweede besluit – Vaststelling van de vermogensovergang en boekhoudkundige uitdrukking ervan

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen vennootschap op de Overnemende vennootschap vast te stellen.

1. Algemene verklaringen betreffende de overgang van het vermogen van de Overgenomen vennootschap

De diverse activa en passiva vermogensbestanddelen van de Overgenomen vennootschap worden in de boekhouding van de Overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de Overgenomen vennootschap die naar aanleiding van deze fusie vernietigd worden.

De comparant, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart dat sedert het opmaken van het fusievoorstel de bedrijfsactiviteit van de Overgenomen vennootschap op normale wijze werden verdergezet en dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de Overgenomen vennootschap sedert voormelde datum.

De overgang van geheel het vermogen van de Overgenomen vennootschap op de Overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2024 - Annexes du Moniteur belge

voordeel van de registratie ervan, haar cliënteel, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan hun onderneming en verbonden met haar handelszaak.

De archieven van de Overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en documenten die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, worden vanaf heden door de Overnemende vennootschap in de zetel bewaard.

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

Deze verbintenissen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en enige 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.

Dienaangaande heeft ondergetekende notaris gewezen op het feit dat de overdracht van rechten van intellectuele en industriële eigendom, voor zover van toepassing, slechts aan derden kunnen worden tegenworpen onder de voorwaarden bepaald bij de bijzondere wetten welke die verrichtingen beheersen.

De Overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten verbonden aan de handelszaak van de Overgenomen vennootschap.

II. Bijzondere omschrijving van de goederen die deel uitmaken van de algemene eigendomsovergang

De algemene vergadering bevestigt dat de Overgenomen vennootschap geen eigenaar is van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

Derde besluit – Vaststellingen

De vergadering verzoekt mij, ondergetekende notaris, vast te stellen dat:

1) bij toepassing van artikel 12:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten van de Overnemende vennootschap ingevolge de fusie ongewijzigd blijven, behoudens hetgeen hierna vermeld.

2) de algemene vergadering van de Overgenomen vennootschap, gehouden op heden, samen met de algemene vergadering van de Overnemende vennootschap, waarvan de notulen in deze akte vervat zijn, het fusievoorstel hebben goedgekeurd.

3) bijgevolg de opschortende voorwaarden van de besluiten van de vergadering van de Overgenomen vennootschap in vervulling zijn gegaan, de naamloze vennootschap "ION ASSOCIATES", met zetel te 2800 Mechelen, Generaal De Wittelaan 7, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0417.340.421, vanaf heden ophoudt te bestaan.

Vierde besluit – Machten

Aan de bestuurder van de Overnemende vennootschap, met de macht om individueel op te treden, wordt volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, gegeven om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de bij de fusie betrokken vennootschappen te verrichten;
- de aandelen van de Overgenomen vennootschap te vernietigen;
- alle formaliteiten te vervullen nodig of dienstig voor de praktische overgang van de vermogensbestanddelen van de Overgenomen vennootschap naar de Overnemende vennootschap.

Vijfde besluit - Kwijting bestuurder

De vergadering besluit dat bij de goedkeuring door de algemene vergadering van de Overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening, die zal opgemaakt worden na de verwezenlijking van de fusie, tevens zal worden beraadslaagd over de kwijting die dient te worden verleend aan de bestuurders van de Overgenomen vennootschap voor de opdracht die werd uitgeoefend sedert 1 juli 2024 tot de dag van verwezenlijking van de fusie.

Zesde besluit – Aanpassing statuten

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

Het voorwerp van de Overnemende vennootschap wordt niet gewijzigd ingevolge de fusie. Het voorwerp van de Overnemende vennootschap blijft behouden en luidt als volgt:

"a) Het beheren, doch uitsluitend voor eigen rekening, van eigen roerende goederen in het algemeen en van aandelen en andere effecten in het bijzonder. Het aan- en verkopen, huren en verhuren en beheren, doch uitsluitend voor eigen rekening, van alle roerende goederen. Het ter beschikking stellen van andere vennootschappen en ondernemingen onder gelijk welke vorm en onder meer de vorm van verkoop, verhuring, leasing van alle bedrijfsmiddelen, met inbegrip van gebouwen en in de ruimst mogelijke zin. Het uitvoeren van opdrachten voor vennootschappen en ondernemingen wat betreft bedrijfsbeheer en -organisatie. Het uitvoeren van alle consultingsopdrachten. Deze opsomming zal nooit als initiatief mogen worden beschouwd en is slechts exemplatief. Deze formulering omvat eveneens al wat in de sector, waarin de onderneming actief zal zijn, gebruikelijk is of zou worden. b) Alle commerciële, industriële en financiële verrichtingen betreffende roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen. c) De vennootschap mag deelnemen en/of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben, telkens deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen of veilig stellen. d) De vennootschap kan functies van bestuurder en vereffenaar van vennootschappen uitoefenen en zich borg stellen of zekerheden verlenen ten gunste van derden."

Zevende besluit



De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Achtste besluit

De algemene vergadering verleent het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de hierboven geakteerde besluiten uit te voeren, inzonderheid de bevoegdheden om de terugbetaling waartoe de vergadering heeft besloten, na afloop van de wettelijke termijn onder de wettelijke voorwaarden te verrichten.

Negende besluit

De algemene vergadering verleent bij deze een volmacht voor onbepaalde tijd aan de CommV INOVIGO, 9870 Zulte, Staatsbaan 305, BE0665.984.974 of aan één van haar lasthebbers, en met recht van indeplaatsstelling, teneinde bij alle, overheidsinstanties zoals bv., maar niet beperkend, bij de administratie van de Directe Belastingen en bij de administratie van de BTW, Registratie en Domeinen, de AOIF administratie, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, op alle wijzen mondeling en/of schriftelijk op te treden als wettelijk vertegenwoordiger en bijgevolg, niet beperkt tot de opsomming hierna: de aangiften, antwoorden op vragen om inlichtingen, berichten van wijzigingen, regularisatieopgaven en bezwaarschriften op te stellen, te ondertekenen en in te dienen, besprekingen te voeren en akkoorden te ondertekenen met de controle- en geschillendiensten en met de directie en hun te vertegenwoordigen in hun relatie met genoemde administraties; alle nodige documenten in te vullen, aan te vragen, in te dienen en te ondertekenen met het oog op de registratie van overeenkomsten, de aanvraag van de nodige vergunningen en attesten, de inschrijving, wijziging of stopzetting van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, de aanvraag, wijziging of stopzetting van een BTW-nummer, de aansluiting, wijziging of stopzetting bij een sociaal verzekeringsfonds, de aansluiting bij een sociaal secretariaat en het voeren van alle procedures m.b.t. de registratie als aannemer, de aanvraag, verlenging en/of overdracht van een LEI-code (Legal Entity Identifier), de ondertekening en neerlegging van de formulieren I tot publicatie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en de ondertekening en neerlegging van de formulieren II, tot wijziging van de registratie van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en ten behoeve van het bestuur der Posterijen, Buurtspoorwegen, en andere vervoer- en besteldiensten, voor alle zendingen aan de oprichters, zaakvoerders, bestuurders of hun aangestelden op te treden.

SLUITING VAN DE ZITTING

Aangezien de agenda volledig afgehandeld is, verklaart de voorzitter de zitting gesloten om twaalf uur.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Adrienne Spaepen

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een afschrift van de akte
- een uittreksel van de akte
- lijst met publicaties en gecoördineerde statuten