

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25013573

BERGELEED

17 JAN. 2025

Griffie

Ondernemingsnr : **0400 622 470**

Naam

(voluit) : **CLOCK-O-MATIC**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **De Vunt 14 te 3220 Holsbeek**

Onderwerp akte : FUSIE

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Baudouin Verelst te Halen op 23 december 2024 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders beslist heeft:

EERSTE BESLUIT: KENNISNAME EN BESPREKING FUSIEVOORSTEL - AFSTAND TUSSENTIJDSE CIJFERS OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP

1. Fusievoorstel

De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter evenals de instrumenterende notaris uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

2. Tussentijdse cijfers

De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap nemen kennis van artikel 12:51, paragraaf 2, 4° in fine van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en besluiten, in toepassing daarvan, met éénparigheid van stemmen ermee in te stemmen om geen tussentijdse cijfers op te maken, overeenkomstig artikel 12:51, paragraaf 2, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

TWEDE BESLUIT: FUSIE

TWEDE BESLUIT: FUSIE

A. FUSIEVERRICHTINGEN

1. De algemene vergaderingen van de Naamloze Vennootschap "CLOCK-O-MATIC", en de Naamloze Vennootschap "MERIDIAAN", besluiten over te gaan tot de met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) zoals bedoeld in artikel 12:7, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en keuren het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd door de over te nemen vennootschap ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Leuven op zeven november tweeduizend vierentwintig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig november volgend, onder het nummer 24164368, en door de overnemende vennootschap ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Leuven op zeven november tweeduizend vierentwintig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van éénentwintig november volgend, onder het nummer 24164366.

2. De algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "MERIDIAAN" besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de Naamloze Vennootschap "CLOCK-O-MATIC".

3. De algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap "CLOCK-O-MATIC" besluit over te gaan tot fusie door overnemering van het vermogen van de Naamloze Vennootschap "MERIDIAAN".

Ten gevolge van de met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap met alle rechten en plichten onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

4. Vermits de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap, worden er in toepassing van artikel 12:57 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de inbreng en worden de aandelen van de overgenomen vennootschap ingetrokken en vernietigd overeenkomstig artikel 3:77, paragraaf 4 van het Koninklijk Besluit van negenentwintig april tweeduizend negentien tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Tevens zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap de nodige vermeldingen aanbrengen inzake de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie, met vermelding van het fusiebesluit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2025 - 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")

5. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend vijftientig, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

6. Aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de fusie.

B. VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter van de beide algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen Vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen.

Algemene voorwaarden van de overgang

1. De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf één januari tweeduizend vijftientig. De activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per één januari tweeduizend vijftientig over op de overnemende vennootschap.

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend vijftientig met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

2. De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa- en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap verbonden aan haar handelszaak.

3. Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, evenals de eventuele rechten van intellectuele eigendom van de overgenomen vennootschap en alle daaraan verbonden rechten en plichten van de overgenomen vennootschap.

Deze verbintenissen van de overgenomen vennootschap, ongeacht met wie zij zijn gesloten, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en haar aandeelhouder, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft in voorkomend geval de overgang van de rechten van intellectuele eigendom, enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap.

4. In overeenstemming met de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 32bis, bekrachtigd door het Koninklijk Besluit van vijftientig juli negentienhonderd vijftientig, worden door de overnemende vennootschap de personeelsleden van de overgenomen vennootschap die op datum van de fusie gebonden zijn door een arbeidsovereenkomst met de overgenomen vennootschap of die de overgenomen vennootschap op die datum in gelijkaardige voorwaarden als deze eigen aan de arbeidsovereenkomst tewerkstelt, overgenomen.

Deze overdracht van personeel impliceert derhalve de overdracht van alle bestaande arbeidsovereenkomsten en bijgevolg van rechtswege het behoud van anciënniteit en de arbeidsvoorwaarden in hoofde van de desbetreffende werknemers.

Daarbij zal de overnemende vennootschap de arbeidsovereenkomsten, zoals die op het ogenblik van de effectieve overgang bestaan tussen de voornoemde personeelsleden en de overgenomen vennootschap, verder uitvoeren met behoud van alle van toepassing zijnde individuele en collectieve arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten.

Met betrekking tot de overeenkomsten door de overgenomen vennootschap gesloten met haar werknemers, is door de bestuurders van deze vennootschap een lijst opgesteld waarin wordt opgegeven: de identiteit van iedere werknemer, zijn bezoldiging, zijn anciënniteit, de omschrijving van zijn taak. De aandeelhouders van de overnemende vennootschap verklaren kennis te hebben van deze lijst.

5. Het archief van de overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf één januari tweeduizend vijftientig door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.

6. De eventuele zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen, blijven onverkort behouden.

C. VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De diverse vermogensbestanddelen van de overgenomen vennootschap zoals hiervoor omschreven, worden in de boekhouding van de overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de overgenomen vennootschap die naar aanleiding van deze fusie worden ingetrokken en vernietigd.

D. VASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De voorzitter van de algemene vergaderingen van de beide vennootschappen verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat aangezien zowel de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap op één januari tweeduizend vijftientig zal ophouden te bestaan.

DERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP
DERDE BESLUIT: WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De vergadering van de overnemende vennootschap neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan van twintig december tweeduizend vierentwintig inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande wijziging van het voorwerp.

De vergadering van de overnemende vennootschap aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit dienvolgens het voorwerp van de overnemende vennootschap uit te breiden en te herformuleren teneinde onder meer de activiteiten van de overgenomen vennootschap te kunnen verderzetten, alsook om het voorwerp meer in overeenstemming te brengen met de op heden uitgeoefende activiteiten en te anticiperen op mogelijke toekomstige activiteiten van de overnemende vennootschap.

Bijgevolg luidt artikel 3 van de statuten van de overnemende vennootschap als volgt:

“Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp:

I. Specifieke activiteiten

A/de constructie, automatisatie, en electrificatie van monumentale uurwerken met elektrische en mechanische inrichting, klokken, beiaarden, bel- en audiosystemen en signalisatie-inrichtingen, de fabricatie van machines en onderdelen, de aan- en verkoop hiervan alsook van alle hierop betrekking hebbende materialen en onderdelen;

B/de installatie van monumentale uurwerken met elektrische en mechanische inrichting, klokken, beiaarden, bel- en audiosystemen en signalisatie-inrichtingen, alsook het uitvoeren van herstellingen, renovaties, restauraties en onderhoud hiervan;

C/algemene aannemings-, bouw- en verbouwingswerken, alsook slopingswerken van residentiële en niet-residentiële gebouwen, kunstwerken en metalen en houten constructies; het leggen van elektrische kabels en diverse leidingen; overige werkzaamheden in verband met de bouw en afwerking van gebouwen;

D/het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa, alsmede de verwerving en de uitbating van brevetten en licenties;

E/productontwikkeling en het onderzoek, het ontwikkelen en het commercialiseren van hardware en software, of het door derde partijen laten ontwikkelen, onderzoeken en commercialiseren van hardware, software of andere producten;

II. Algemene activiteiten

A/het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

B/het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen;

C/het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

D/het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar;

E/het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

F/de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel;

G/het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen;

H/het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Beheer van een roerend en onroerend vermogen

A/het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

B/het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen;



IV. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag zowel in België als in het buitenland alle commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband met haar voorwerp, met inbegrip van: het aangaan en beleggingsportefeuilles en/of- portfolio's, zich het beheren van een beleggingsportfolio, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven. De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, gelijksoortig, samenhangend of bijkomend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

Deze bepalingen zijn niet beperkend, doch opsommend, zodat de vennootschap alle daden kan stellen, behalve deze verboden door de wetgeving terzake die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.”

VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING VAN DE BEÏNDIGING VAN HET MANDAAT VAN EN KWIJTING AAN DE ENIGE BESTUURDER VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de enige bestuurder van de overgenomen vennootschap, met ingang vanaf één januari tweeduizend vijftientig. De goedkeuring door de enige aandeelhouder van de overnemende vennootschap van de jaarrekening per éénendertig december tweeduizend vierentwintig van de overgenomen vennootschap, die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de enige bestuurder van de overgenomen vennootschap, alsmede voor haar vaste vertegenwoordiger, voor haar opdracht uitgeoefend gedurende het boekjaar van één januari tweeduizend vierentwintig tot en met éénendertig december tweeduizend vierentwintig.

VIJFDE BESLUIT: OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN

De vergaderingen geven opdracht aan en machtigen het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen vanaf één januari tweeduizend vijftientig uit te voeren en met name de nodige vermeldingen aan te brengen in het aandelenregister van de overgenomen vennootschap aangaande de intrekking en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.

De vergaderingen machtigen de notaris om de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap vanaf één januari tweeduizend vijftientig.

De vergaderingen benoemen tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden, om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de B.T.W. te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van medewerkers van Deloitte. die woonstkeuze doen op het kantoor te 3010 Leuven, Martelarenlaan 38:

1. Mevrouw Cécile WOLFS;
2. Mevrouw Leonarda GOGUADZE;
3. Mevrouw Gabriela STYKA.

STEMMING

De voorzitter stelt samen met ondergetekende notaris vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat hierover werd besloten met éénparigheid van stemmen binnen elke vergadering.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte.