

Luik B

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



17085817

neergelegd/ontvangen op

09 JUNI 2017

ter griffie van de Nederlandstalige
rechtbank van koophandel Brussel

Ondernemingsnr : 0471.827.202

Benaming

(voluit) : AU'TICS MANAGEMENT

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : NINOOFSESTEENWEG 728 BUS 2

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

Neerlegging van fusievoorstel ter publicatie.

FUSIEVOORSTEL MET BETREKKING TOT DE
VOORGENOMEN FUSIE VAN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP
AU'TICS MANAGEMENT
EN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP AU'TICS GAMES

Op 20 april 2017 is, in overeenstemming met artikel 676 Wetboek van Vennootschappen, door de bestuurders van de naamloze vennootschap AU'TICS - GAMES en door de bestuurders van de naamloze vennootschap AU'TICS MANAGEMENT, in gemeen overleg, het voorstel van met fusie door overneming opgesteld waarvan hierna de tekst volgt:

De voorgestelde fusie zal plaatsvinden onder toepassing van artikel 676 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Aangezien het een met fusie door overneming gelijkgestelde handeling betreft dient in casu gelet te worden op artikel 676 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 676 van het Wetboek van Vennootschappen definieert deze operatie als volgt:

"Tenzij anders bij wet bepaald, wordt met fusie door overneming gelijkgesteld:

1° De rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap die reeds houdster is van al hun aandelen en van de andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden;

2° De rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap, wanneer al hun aandelen en de andere effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, in handen zijn ofwel van die andere vennootschap, ofwel van tussenpersonen van die vennootschap, ofwel van die tussenpersonen en van die vennootschap."

Overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen dient het fusievoorstel volgende gegevens te bevatten:

"De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen bij authentieke of bij onderhandse akte een fusievoorstel op.

In het fusievoorstel worden ten minste vermeld:

1° De rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de te fuseren vennootschappen;

2° De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap;

3° De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschappen, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen;

4° Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Het fusievoorstel moet door elke vennootschap die bij de fusie betrokken is uiterlijk zes weken voor de algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de rechtbank van koophandel waar haar respectievelijke maatschappelijke zetel is gevestigd worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel overeenkomstig artikel 74 of in de vorm van een mededeling overeenkomstig artikel 75, die een hyperlink bevat naar een eigen website ."

VOORAFGAANDE UITEENZETTING

De bestuursorganen van de fuserende vennootschappen hebben het initiatief genomen een fusie door overname door te voeren waarbij het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap, met toepassing van de bepalingen van de artikelen 676 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen zal overgaan op de overnemende vennootschap.

De bestuursorganen van de fuserende vennootschappen zijn van mening dat deze verrichting in het belang is van alle betrokken vennootschappen. De voorgenenomen fusie van deze vennootschappen zal leiden tot een eenvoudiger en transparanter beheer binnen de groep.

De bestuursorganen verbinden zich er toe te doen wat in hun macht ligt om tussen de fuserende vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de hierna genoemde voorwaarden en ze leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

De fuserende vennootschappen verklaren dat ze op de hoogte zijn van de verplichting overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen het fusievoorstel neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waarbinnen elk van de fuserende vennootschappen haar zetel heeft. Zij verklaren dat de Buitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders die wordt bijeengeroepen ten einde te beslissen over de fusie slechts zal plaatsvinden ten vroegste zes weken na neerlegging ter griffie van dit fusievoorstel.

In aanmerking nemende:

- dat de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap AU'TICS MANAGEMENT, eigenaar is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap, met name van de naamloze vennootschap AU'TICS - GAMES;
- dat de bestuursorganen van voormelde vennootschappen het initiatief hebben genomen een fusie door te voeren, waarbij het gehele vermogen van de naamloze vennootschap AU'TICS - GAMES, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaan op de naamloze vennootschap AU'TICS MANAGEMENT die houdster is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap; derwijze dat bij goedkeuring van het fusievoorstel geen aandelen moeten worden uitgekeerd in vergoeding voor de aandelen van de over te nemen vennootschap, die onmiddellijk na het fusiebesluit worden vernietigd.

Overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen worden de volgende vermeldingen opgenomen in onderhavig fusievoorstel:

1. Rechtsvorm, naam, het doel en de zetel van de overnemende vennootschap, de naamloze vennootschap AU'TICS MANAGEMENT

Het betreft de naamloze vennootschap "AU'TICS MANAGEMENT" met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Ninoofse Steenweg 728 bus 2. Deze vennootschap is thans geregistreerd bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE 0471.827.202.

De vennootschap werd op 18 april 2000 opgericht voor Meester Hervé Behaegel, Notaris te Brussel. De oprichtingsakte werd bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 16 mei 2000 onder het nummer 2000-05-16/579.

De statuten werden een laatste maal gewijzigd op 31 maart 2015 voor Meester Paul Maselis, Nctaris te Schaarbeek. Deze statutenwijziging werd gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad op 20 april 2015 onder het nummer 2015-04-20/056736.

Sindsdien heeft de vennootschap haar statuten niet meer gewijzigd.

Het maatschappelijk doel luidt blijkens artikel 3 van de statuten :

"De vennootschap heeft tot doel, alle handelingen dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- alle activiteiten van handelstussenpersoon in de breedste zin van het woord;
- de aankoop, de verkoop, de import, de export, de makelaardij, de oprichting, de fabricatie, de verdeling, de vertegenwoordiging, de productie, de promotie, de installatie, de exploitatie en het beheer in de volgende

sectoren: hotelsector, frituurzaken, verbruikszalen, bars, drankgelegenheden, privéclubs, traiteursdiensten, restauratie en ontvangst, activiteiten in de horecasector in de ruimste zin, elektronische spelletjes, amusementsspelen, de animatie en de exploitatie van alle toeristische instellingen, of in het algemeen recreatiediensten, waaronder begrepen alle mogelijke activiteiten in verband met vakanties, ontspanning en aade Naamloze Vennootschaperwante activiteiten in de meest ruime zin;

- de activiteiten van wederverkoper, bewaarder of (groot)handelaar in al dan niet alcoholische dranken.

De vennootschap kan haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, volgens alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest aangewezen lijken.

De vennootschap kan zich, in de ruimste zin van het woord, wijden aan alle activiteiten en alle roerende, onroerende, financiële, commerciële of burgerlijke handelingen stellen dewelke rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met haar maatschappelijk doel.

Zij kan zich interesseren in alle vennootschappen of ondernemingen bij wijze van inbreng, inschrijving, deelneming, of anderszins dewelke een gelijkaardig, analoog of aade Naamloze Vennootschaperwante doel hebben, of dewelke van aard zijn haar ontwikkeling te bevorderen. De vennootschap kan zowel handelen stelen voor eigen rekening als voor rekening van derden of via deelneming."

2. Rechtsvorm, naam, het doel en zetel van de over te nemen vennootschap, de naamloze vennootschap AU'TICS - GAMES

De over te nemen vennootschap is naamloze vennootschap AU'TICS - GAMES met maatschappelijke zetel te 1070 Anderlecht, Ninoofse Steenweg 728 bus 2. Deze vennootschap is thans geregistreerd bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder het nummer BE 0463.663.760.

Het betreft de Naamloze Vennootschap "AU'TICS- GAMES" met maatschappelijke zetel Ninoofsesteenweg 728 te 1070 Anderlecht (Brussel).

Deze vennootschap werd op 25 juni 1998 opgericht onder de naam "FOOD AND BEVERAGE SALES & CONSULTING SERVICES BVBA" voor Meester Paul Maselis, Notaris te Schaarbeek-Brussel. Een uittreksel van de oprichtingsakte werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 9 juli 1998 onder het nummer 980709-74.

De statuten werden als volgt gewijzigd:

□Notulen, waarbij de naam gewijzigd werd in "AU'TICS" opgemaakt door Notaris Paul Maselis, te Schaarbeek-Brussel, op 26 juli 1999, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 13 augustus daaropvolgend, onder nummer 990813-52.

□Notulen opgemaakt door Notaris Paul Maselis, te Schaarbeek-Brussel, op 11 juni 2001, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 juli daaropvolgend, onder nummer 20010714-216.

□Notulen, waarbij de vennootschap omgezet werd in een naamloze vennootschap en de naam gewijzigd werd in "AU'TICS-GAMES", opgemaakt door Notaris Paul Maselis, te Schaarbeek-Brussel, op 29 maart 2002, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 27 april daarna, onder nummer 20020427-93.

□Notulen opgemaakt door Notaris Paul Maselis, te Schaarbeek-Brussel, op 27 december 2005, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 03/02/2006, nummer 20060203/0026262.

□Notulen opgemaakt door Notaris Peter Van Melkebeke, te Brussel, op 14 maart 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 2 mei daarna, onder nummer 20070502/0063927.

□Notulen opgemaakt door Notaris Paul Maselis, te Schaarbeek-Brussel, op 16 mei 2007, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 26 juni 2007 onder nummer 20070626/0090339.

□De statuten werden voor de laatste maal gewijzigd op 18 december 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 januari 2015 onder nummer 20150109/0004248.

De vennootschap is ingeschreven bij de bevoegde Rechtbank van Koophandel te Brussel onder het ondernemingsnummer 0463.663.760.

Volgens artikel 3 van de statuten luidt het doel van de vennootschap:

"De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, het leveren van alle diensten op het gebied van hulp, bijstand, raadgeving en administratie van vennootschappen, privé-personen en instellingen, in het bijzonder maar niet uitsluitend op het gebied van "marketing en sales", productie, management en bevordering, en dit alles in de meest uitgebreide zin.

De vennootschap heeft eveneens tot doel:

- de exploitatie van hotels, restaurants, cafés en alle aanverwante bedrijvigheden zoals tea-room, ijsalon, koffie-bar, beter gekend onder de algemene omschrijving "horeca"
- de uitbating van en de handel in automatische spelen en handigheidsspelen.
- de uitbating van en de handel in kans- en amusementsspelen.
- de uitbating van lunaparken.

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, onderschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen."

Zij werd opgericht voor onbepaalde duur.

3. De datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

De handelingen van de over te nemen vennootschap worden vanaf 1 januari 2017 boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

4. De rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de aandeelhouders/vennoten van de over te nemen vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen

De bestaande aandeelhouders/vennoten van de over te nemen vennootschap beschikken niet over bijzondere rechten en er zijn thans geen houders van andere effecten dan aandelen. Er dienen derhalve geen bijzondere maatregelen voorzien te worden.

5. Ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

Er worden naar aanleiding van de fusie geen bijzondere voordelen en/of vergoedingen aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen toegekend.

Gedaan te Brussel op 20 april 2017 om aldus overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen ter griffie van de rechtbank van Koophandel van Brussel te worden neergelegd en bekendgemaakt te worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Au'tics – Games NV, vertegenwoordigd door de heer Rudi De Ridder
Gedelegeerd bestuurder en bestuurder van Au'tics Management NV

ARSACO BVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Christel Vandepierre
Gedelegeerd bestuurder en bestuurder van Au'tics Management NV

De heer Frédéric Wouters
Bestuurder van Au'tics Management NV

Au'tics Consulting & Services BVBA, vertegenwoordigd door de heer Rudi De Ridder
Gedelegeerd bestuurder van Au'tics Games NV

De heer Frédéric Wouters
Bestuurder van Au'tics Games NV

De heer Rudi De Ridder,
Gedelegeerd bestuurder en bestuurder van Au'tics Games NV