

Luk B

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



17137377

ter griffie van de Vlaanderlandstalige
Griffie
van de Raad van Schepenen Brussel

Ondernemingsnr 0471.827.202

Benaming(voluit): **AU'TICS MANAGEMENT**

(verkort):

Rechtsvorm: **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel: Ninoofsesteenweg 728 bus 2
1070 Anderlecht

**Onderwerp akte : VEREENVOUDIGDE FUSIE DOOR OVERNEMING – VERGADERING VAN DE
OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP**

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Meester Paul MASELIS**, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 24 augustus 2017, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AU'TICS MANAGEMENT" heeft besloten :

MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING

De voorzitter van de vergadering wordt ontslagen van het voorlezen van het fusievoorstel.

De vergadering keurt het haar voorgelegde fusievoorstel goed en besluit in te stemmen met de fusie tussen enerzijds de naamloze vennootschap "AU'TICS MANAGEMENT", voornoemd, *overnemende vennootschap*, van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de naamloze vennootschap "AU'TICS-GAMES", voornoemd, *overgenomen vennootschap*, door de overgang van het gehele vermogen van de *overgenomen vennootschap*, zowel de rechten als de verplichtingen, naar de *overnemende vennootschap*, overeenkomstig het voornoemde fusievoorstel.

De handelingen van de *overgenomen vennootschap* zullen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de *overnemende vennootschap* met ingang vanaf heden. De fusie zal juridisch voltrokken zijn op heden.

Overeenkomstig artikel 703, paragraaf 2 van het Wetboek van vennootschappen worden geen aandelen toegekend in ruil voor de overgang van het gehele vermogen van de *overgenomen vennootschap*, gezien de *overnemende vennootschap* de enige aandeelhouder is in de *overgenomen vennootschap*.

BIJZONDERE BEPALINGEN

De vergadering besluit overeenkomstig het fusievoorstel dat :

- De datum vanaf dewelke de handelingen van de naamloze vennootschap "AU'TICS-GAMES", *overgenomen vennootschap*, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap "AU'TICS MANAGEMENT", *overnemende vennootschap*, vastgesteld is op heden.
- De naamloze vennootschap "AU'TICS MANAGEMENT", *overnemende vennootschap*, geen bijzondere rechten toekent aan de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AU'TICS-GAMES", *overgenomen vennootschap*.
- Er geen bijzondere voordelen toegekend worden aan de leden van de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "AU'TICS MANAGEMENT", *overnemende vennootschap*, en van de naamloze vennootschap "AU'TICS-GAMES", *overgenomen vennootschap*.

OVERGANG VAN HET VERMOGEN

De vergadering verzoekt de ondergetekende Notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de *overgenomen vennootschap* overgaat TE ALGEMENEN TITEL naar de *overnemende vennootschap*.

De aandelen van de *overgenomen vennootschap* worden als gevolg hiervan vernietigd. Het register van aandelen van de Vennootschap zal door toedoen van de Raad van Bestuur van de *overnemende vennootschap* worden vernietigd.

De vergadering besluit de leden van de raad van bestuur naar aanleiding van de fusie te ontslaan.

Op de laatste blz. van Luk 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/09/2017 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering verklaart dat de *overgenomen vennootschap* geen titularis is noch houder is van enig zakelijk recht op een onroerend goed.

FASTSTELLING VAN DE VERDWIJNING VAN DE OVER TE NEMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering verzoekt de ondergetekende Notaris vast te stellen dat de algemene vergadering van de *overgenomen vennootschap*, in notulen opgesteld op heden door zijn ambt, haar instemming heeft betuigd met deze fusie. Derhalve houdt de *overgenomen vennootschap* op te bestaan vanaf heden.

WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De vergadering besluit om met ingang vanaf heden de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen naar "AU'TICS-GROUP".

WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering besluit om met ingang vanaf heden de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van Anderlecht (1070 Brussel), Ninoofsesteenweg 728, bus 2 naar 1501 Halle (Buizingen), Beerselsestraat, 8.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

In navolging van de voorgaande besluiten beslist de vergadering artikel 1 en artikel 2 van de vennootschap te wijzigen, zodat deze voortaan, zullen luiden als volgt:

Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "AU'TICS-GROUP".

Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap – worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "naamloze vennootschap" of het letterwoord "NV".

Artikel 2. : Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1501 Halle (Buizingen), Beerselsestraat, 8 en de vennootschap is ingeschreven in het Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0471.827.202 - RPR Brussel.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord 'rechtspersonenregister' of de afkorting 'RPR', gevolgd door de zetel van de bevoegde rechtbank van koophandel, en het ondernemingsnummer, moeten steeds voorkomen op de in artikel 1 vermelde stukken.

De zetel van de vennootschap mag, bij besluit van de raad van bestuur, overgebracht worden naar elke andere plaats in België, rekening houdende met de taalwetgeving. Elke verandering van de zetel van de vennootschap wordt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de bestuurders.

De raad van bestuur kan, in België of in het buitenland, administratieve zetels, bedrijfszetels, agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten.

ONTSLAG BESTUURDERS

De vergadering besluit de huidige bestuurders van de vennootschap te ontslaan met ingang vanaf 24 augustus 2017, te weten:

- De heer WOUTERS Frédéric;
- De naamloze vennootschap "AU'TICS-GAMES", met als vaste vertegenwoordiger de heer DERIDDER Rudi;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARSACO", met als vaste vertegenwoordiger VANDEPERRE Christel.

BENOEMING BESTUURDERS

De vergadering besluit volgende personen te benoemen als bestuurders van de vennootschap voor een termijn van zes (6) jaar:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AU'TICS CONSULTING & SERVICES", waarvan de zetel gevestigd is te Anderlecht (1070 Brussel), Ninoofse Steenweg 728 bus 2, met als vaste vertegenwoordiger de heer DERIDDER Rudi, wonend te 1653 Dworp, Krabbsstraat 71;
- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARSACO", waarvan de zetel gevestigd is te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Laureinsstraat 16 bus A, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw VANDEPERRE Christel, wonend te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Laureinsstraat 16 bus A;
- De heer DERIDDER Rudi, wonend te 1653 Dworp, Krabbsstraat 71;
- Mevrouw VANDEPERRE Christel, wonend te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Sint-Laureinsstraat 16 bus A;
- De heer WOUTERS Frédéric, wonend te Evere (1140 Brussel), Henry Dunantlaan 11

MACHTIGING AAN HET BESTUURSORGaan

De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VOLMACHT

De vergadering verleent – voor zover als nodig – elke machtiging aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**A.D.V. & PARTNERS CONSULT**", met maatschappelijke zetel te 1090 Jette, Léon Dopéréstraat 13, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, teneinde alle administratieve formaliteiten te vervullen en in het bijzonder de formaliteiten in verband met deze fusie bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en de Kruispuntbank voor ondernemingen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen, volmacht,
- de gecoördineerde statuten.