



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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbli



18011398

MONITEUR BELGE

Besloten ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

09-01-2018

28-12-2017

BELGISCH STAATSBLAD

De Griffie

Ondernemingsnr 0438.839.381

Benaming

(voluit): **AUTONEUM BELGIUM**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Oosterring 14
3600 Genk

Onderwerp akte : GRENDOVERSCHRIJDENDE MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Meester Paul MASELIS**, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 22 december 2017, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AUTONEUM BELGIUM" heeft besloten :

GRENDOVERSCHRIJDENDE 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 Grensoverschrijdende Fusie tussen de naamloze vennootschap "AUTONEUM BELGIUM", Overnemende Vennootschap, van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "AUTONEUM NETHERLANDS", 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 van 1 januari 2018 om 00.01 uur.

Overeenkomstig artikel 703, §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.

De vergadering besluit overeenkomstig het Gemeenschappelijk Fusievoorstel dat :

- de datum vanaf dewelke de handelingen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "AUTONEUM NETHERLANDS", Overgenomen Vennootschap, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de naamloze vennootschap "AUTONEUM BELGIUM", Overnemende Vennootschap, vastgesteld is op 1 januari 2018 om 00.01 uur.
- de naamloze vennootschap "AUTONEUM BELGIUM", Overnemende Vennootschap, geen bijzondere rechten toekent aan de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "AUTONEUM NETHERLANDS", Overgenomen Vennootschap.
- er geen bijzondere voordelen toegekend worden aan de leden van de bestuursorganen van de naamloze vennootschap "AUTONEUM BELGIUM", Overnemende Vennootschap, en van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "AUTONEUM NETHERLANDS", Overgenomen Vennootschap.
- De werknemers van de Overgenomen Vennootschap van rechtswege worden tewerkgesteld door de Overnemende Vennootschap.

MEDEDELING BELANGRIJKE WIJZIGINGEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

Vanaf de datum van het opstellen van het Gemeenschappelijk Fusievoorstel tot op heden hebben er zich geen belangrijke wijzigingen voorgedaan in de activa en passiva van het vermogen van de fuserende Vennootschappen.

GOEDKEURING EN REALISATIE VAN DE FUSIE – OVERGANG VAN HET VERMOGEN

De vergadering stelt vast dat de agenda vermeldt dat de beslissingen werden genomen onder opschortende voorwaarde van de verwezenlijking van de Grensoverschrijdende Fusie en de vervulling van de betreffende voorwaarden door de Overgenomen Vennootschap onder Nederlands recht "AUTONEUM NETHERLANDS".

De vergadering verklaart en bevestigt uitdrukkelijk dat de opschortende voorwaarde thans vervuld is, gezien de algemene vergadering van de overgenomen vennootschap "AUTONEUM NETHERLANDS" de grensoverschrijdende fusie heeft goedgekeurd ingevolge akte verleden voor Notaris Paul Jacob Arjen Goedvolk, te Amsterdam, op 21 december 2017, zoals blijkt uit een attest afgeleverd op 21 december 2017, waarvan een kopie aangehecht blijft aan onderhavige akte.

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 vergadering verklaart dat de Overgenomen Vennootschap geen eigenaar is van en/of houder van zakelijke rechten op onroerende goederen. De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris vast te stellen dat de vergadering van de Overgenomen Vennootschap, in een proces-verbaal haar instemming heeft betuigd met deze fusie. Derhalve houdt de Overgenomen Vennootschap op te bestaan vanaf heden.

MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent elke machtiging aan elk lid van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VOLMAGT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan elk lid van de raad van bestuur, evenals aan Meester VERHAEGHE Evy, woonstkeuze doende te 1831 Diegem, De Kleetlaan 12A, elk van hen kan afzonderlijk en alleen optreden en met mogelijkheid tot 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.

RECHTZETTING EN BEKRACHTIGING INZAKE DE BENOEMING VAN EEN BESTUURDER

De algemene vergadering stelt vast dat zij bij beslissing de dato 30 juni 2013, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 12 december 2013, onder referte 13186518, mevrouw Mireille MERTENS heeft benoemd als 'afgevaardigd' bestuurder. De algemene vergadering wenst deze materiële vergissing formeel recht te zetten en bekrachtigt, voor zover als nodig, vanaf voornoemde datum van 30 juni 2013, het mandaat van mevrouw Mireille MERTENS als bestuurder van de Overnemende Vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen, volmachten