



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

Voor  
beho  
aan  
Belg  
Staats



\*24074455\*

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen, afdeling TONGEREN

02 MEI 2024

neergelegd ter griffie  
d.Griffier,

Ondernemingsnr 0432.023.845

Naam

(voluit): **Carglass**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Kruisbosstraat 5  
3740 Bilzen

**Onderwerp akte : VERRICHTINGEN GELIJKGESTELD MET FUSIE DOOR OVERNEMING VAN  
BESLOTEN VENNOOTSCHAPPEN "AUTOGLASS CENTER" EN  
"AUTOGLASS CENTER NOORD-LIMBURG" - NOTULEN VAN DE  
BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE  
VENNOOTSCHAP**

Op heden, negenentwintig maart tweeduizend vierentwintig.

(...)

Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap  
"BERGUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

**WORDT GEHOUDEN**

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Carglass", waarvan de zetel  
gevestigd is te 3740 Bilzen, Kruisbosstraat 5, hierna de "Vennootschap" of de "Overnemende Vennootschap"  
genoemd.

(...)

Agenda – 3. Besluit tot (i) fusie, overeenkomstig voornoemd fusievoorstel, waarbij de naamloze vennootschap  
"Carglass", met zetel te 3740 Bilzen, Kruisbosstraat 5 (de "Overnemende Vennootschap"), de besloten  
vennootschap "Autoglass Center", met zetel te 3960 Bree, Kipdorpstraat 48 (de "Overgenomen Vennootschap  
I") overneemt in het kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming, en (ii) fusie,  
overeenkomstig voornoemd fusievoorstel, waarbij de Overnemende Vennootschap, de besloten vennootschap  
"Autoglass Center Noord-Limburg", met zetel te Louis Pasteurstraat 19, 3920 Lommel (de "Overgenomen  
Vennootschap II", en samen met de Overgenomen Vennootschap I, de "Overgenomen Vennootschappen")  
overneemt in het kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming.

(...)

**BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

**EERSTE BESLISSING: Kennisname en bespreking van de fusievoorstellen.**

I. De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van de fusievoorstellen waarvan de  
aandeelhouders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren dat deze op de zetel van de Vennootschap ter  
beschikking waren sedert uiterlijk één maand en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben  
kunnen verkrijgen.

De fusievoorstellen werden opgesteld op 9 februari 2024 door de bestuursorganen van de respectievelijke  
Overgenomen Vennootschappen, enerzijds, en van de Overnemende Vennootschap, anderzijds, in toepassing  
van artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De fusievoorstellen werden  
neergelegd, (i) in hoofde van Overgenomen Vennootschap I ter griffie van de ondernemingsrechtbank te  
Antwerpen, afdeling Tongeren op 13 februari 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad  
bij uittreksel overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

op 28 maart daarna, onder het nummer 24052581; (ii) in hoofde van de Overgenomen Vennootschap II ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Hasselt op 13 februari 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 22 februari daarna, onder het nummer 24032518; en (iii) in hoofde van de Overnemende Vennootschap ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren, op 13 februari 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel overeenkomstig de artikelen 2:8 en 2:14, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 28 maart daarna, onder het nummer 24052580 voor de Overgenomen Vennootschap I, enerzijds, en op 28 februari daarna, onder het nummer 24035764 voor de Overgenomen Vennootschap II, anderzijds.

(...)

**DERDE BESLISSING: Fusiebesluit – Overgang onder algemene titel van het vermogen.**

**Overneming van de Overgenomen Vennootschappen bij wijze van een verrichting gelijkgesteld met fusie en vermogensovergang**

De vergadering keurt voormelde fusievoorstellen goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichtingen waarbij de Overnemende Vennootschap de Overgenomen Vennootschappen bij wijze van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming overneemt.

Door deze verrichtingen gaat het gehele vermogen van de Overgenomen Vennootschappen zonder uitzondering, noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende Vennootschap.

**Boekhoudkundige datum**

Alle verrichtingen van de Overgenomen Vennootschappen worden vanaf (en met inbegrip van) 1 januari 2024 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

**Juridische datum**

Deze verrichtingen gelijkgesteld met fusie door overneming treden juridisch in werking op 1 april 2024 om middernacht (tussen 31 maart en 1 april).

(...)

**VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.**

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan i) ieder lid van het bestuursorgaan en ii) de heer Hymad Ghazal, mevrouw Marie Vandenbrande en mevrouw Améline Coppens, te dien einde woonstkeuze doende te Baker McKenzie BV, 1210 Brussel, Bolwerklaan 21/1, elk afzonderlijk bevoegd en met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen te verzekeren.

De vergadering (i) verzaakt aan enige vordering jegens, en geeft kwijting aan de lasthebber(-s) en Baker McKenzie BV voor, enige aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid in verband met de instructies uiteengezet in dit besluit en de verrichtingen daarin voorzien, (ii) verbindt zich ertoe de lasthebber(-s) en Baker McKenzie BV te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, vorderingen, uitgaven en aansprakelijkheden opgelopen in verband met de instructies uiteengezet in dit besluit en de verrichtingen daarin voorzien, en (iii) verbindt zich ertoe om enige en alle handelingen te bekrachtigen die de lasthebber(-s) en Baker McKenzie BV stelt/stellen of tracht(-en) te stellen krachtens dit besluit.

(...)

**VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL**

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal).

*Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.*

**Tim CARNEWAL**

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/05/2024 - Annexes du Moniteur belge