



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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*19094812\*

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE  
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT  
afdeling DENDERMONDE

- 4 JULI 2019

Griffie

Ondernemingsnr : 0727.462.881

**Benaming**

(voluit) : II-VI

(verkort) :

**Rechtsvorm : Gesellschaft mit beschränkter Haftung naar Duits recht**

**Volledig adres v.d. zetel : Brunnenweg 21/2 te 64331 Weiterstadt (Duitsland)**

**Belgisch bijhuis : 9240 Zele, Baaikensstraat 21 - bus 2**

**Onderwerp akte : GRENDOVERSCHRIJDENDE MET FUSIE DOOR OVERNEMING  
GELIJKGESTELDE VERRICHTING OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 676  
juncto 772/1 VAN HET BELGISCHE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN  
en §122 a ff. UWMANDLUNGSGESETZ - PROCES-VERBAAL VAN DE  
VERDWIJNENDE VENNOOTSCHAP**

Op heden, achttien juni tweeduizend negentien.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11.

Voor mij, meester Tim CARNEWAL, notaris te Brussel, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap  
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan, 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap II-VI  
Belgium, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 9240 Zele, Baaikensstraat 21, bus 2, hierna de  
"Vennootschap" of de "Overgenomen Vennootschap" genoemd.

(...)

3. Beslissing tot grensoverschrijdende met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de  
Verkriggende Vennootschap van de Verdwijnende Vennootschap in de zin van artikel 676 juncto artikel 772/1  
van het Wetboek van vennootschappen en §122 a ff. UmwG, onder de voorwaarden bepaald in het  
gemeenschappelijke fusievoorstel en bijgevolg tot ontbinding zonder vereffening van de Verdwijnende  
Vennootschap.

(...)

**BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**

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

**EERSTE BESLISSING:** Kennisname van de documenten en de verslagen van de Fuserende  
Vennootschappen.

1. De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het gemeenschappelijke  
fusievoorstel en het schriftelijk verslag van de raad van bestuur van de Verdwijnende Vennootschap waarvan  
de enige aandeelhouder, hier vertegenwoordigd zoals voormeld, kosteloos een afschrift heeft kunnen  
verkrijgen:

a) het gemeenschappelijke fusievoorstel, opgesteld overeenkomstig artikelen 676 juncto 772/1 van het  
Wetboek van vennootschappen en §122 a ff. Umwandlungsgesetz (UmwG), gezamenlijk opgesteld op 3 mei  
2019 door de raden van bestuur van de Fuserende Vennootschappen; dit gemeenschappelijke fusievoorstel  
werd neergelegd in hoofde van de Verdwijnende Vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te  
Gent afdeling Dendermonde op 6 mei 2019 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij  
uittreksel overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van vennootschappen op 15 mei 2019 onder nummer  
19065863;

b) het schriftelijk verslag van de raad van bestuur van de Verdwijnende Vennootschap de dato 3 mei 2019  
opgesteld overeenkomstig artikel 772/8 van het Wetboek van vennootschappen.

(...)

**TWEDE BESLISSING:** Goedkeuring van het gemeenschappelijke fusievoorstel van de raden van bestuur  
van de Fuserende Vennootschappen en het schriftelijk verslag van de raad van bestuur.

De vergadering keurt het gemeenschappelijke fusievoorstel met betrekking tot de grensoverschrijdende met  
fusie gelijkgestelde verrichting zoals hiervoor vermeld, goed, zoals het werd neergelegd op de griffie van de

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").



ondernemingsrechtbank van Gent afdeling Dendermonde op 6 mei 2019, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2019, onder nummer 19065863.

De vergadering keurt tevens het schriftelijk verslag van de raad van bestuur van de Verdwijnde Vennootschap goed.

**DERDE BESLISSING:** Grensoverschrijdende met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting - Vermogensovergang - Ontbinding zonder vereffening.

1. Overneming bij wijze van grensoverschrijdende met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de Verkrijgende Vennootschap en vermogensovergang

De vergadering betuigt haar instemming met de verrichting waarbij de Verkrijgende Vennootschap, de Verdwijnde Vennootschap, bij wijze van een grensoverschrijdende met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Verdwijnde Vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Verkrijgende Vennootschap en de vergadering beslist tot de ontbinding zonder vereffening van de Verdwijnde Vennootschap onder de opschortende voorwaarde dat de raad van bestuur van de Verkrijgende Vennootschap het besluit tot grensoverschrijdende fusie neemt en onder de opschortende voorwaarde van de vaststelling van de voltooiing van de fusie overeenkomstig de Duitse wetgeving.

(...)

3. Vergoeding - Toekenning van nieuwe aandelen - Ruilverhouding - Uitreikingswijze

Vermits onderhavige buitengewone algemene vergadering beslist over een grensoverschrijdende met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, is de vermelding over de ruilverhouding en uitreikingswijze van de nieuwe aandelen, overeenkomstig artikel 772/6, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, niet van toepassing.

4. Voltooiing van de grensoverschrijdende fusie en boekhoudkundige datum

De grensoverschrijdende met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting komt tot stand overeenkomstig artikel §122 a ff. UmwG door middel van een Duitse notariële akte van fusie en wordt rechtsgeldig vanaf de inschrijving in het handelsregister van de ondernemingsrechtbank in Darmstadt, Duitsland.

Voor boekhoudkundige doeleinden zal de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting geacht worden te zijn verricht met ingang van 1 april 2019.

(...)

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

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Accal bvba, alsook aan elke andere medewerker van het kantoor Accal bvba, die te dien einde allen woonstkeuze doen te Zwaluwstraat 115 te 1840 Londerzeel, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

(...)

**VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.**

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

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1°bis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL  
Notaris