



Zaaknummer: 26077

## FUSIEVOORSTEL

JOHANNES DERK WIJNSTEKERS, wonende te [REDACTED], gemeente [REDACTED] ([REDACTED]), geboren te [REDACTED] op [REDACTED], [REDACTED], zich legitimerend met paspoort nummer: [REDACTED], afgegeven te [REDACTED] op [REDACTED], [REDACTED] en [REDACTED];

te dezen handelend als volledig gevolmachtigde van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **RECORD HOLDING NEDERLAND B.V.**, statutair gevestigd te Renkum, kantoorhoudende te Doorwerth, gemeente Renkum, Cardanuslaan 30 (6865 HK), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09051280;

welke vennootschap hierbij handelt:

- a. als zelfstandig bevoegd bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **RECORD AUTOMATISCHE DEUREN B.V.**, statutair gevestigd te Renkum, kantoorhoudende te Maartensdijk, gemeente Renkum, Industrieweg 22D (3738 JX), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09144820;
- b. als zelfstandig bevoegd bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **RECORD TOEGANGSTECHNIEK B.V.**, statutair gevestigd te Capelle aan den IJssel, kantoorhoudende te Capelle aan den IJssel, Hoofdweg 22 (2908 LC), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24265663;
- c. als zelfstandig bevoegd bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **H. VAN NELFEN DEURTECHNIEK B.V.**, statutair gevestigd te Oosterhout, kantoorhoudende te Oosterhout, Houtduifstraat 6 (4901 BP), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20062343;

Record Automatische Deuren B.V. hierna ook te noemen "de verkrijgende vennootschap";

Record Toegangstechniek B.V. hierna ook te noemen: "de verdwijnende vennootschap I";

H. van Nelfen Deurtechniek B.V. hierna ook te noemen: "de verdwijnende vennootschap II";

de verdwijnende vennootschap I en II hierna samen ook te noemen: "de verdwijnende vennootschap";

*doet hierbij, handelend als gemeld, het volgende fusievoorstel:*

1. De verkrijgende vennootschap en de verdwijnende vennootschap gaan met elkaar een juridische fusie aan overeenkomstig de bepalingen van titel 7 van Boek 2 BW, waarbij de verkrijgende vennootschap het gehele vermogen van de verdwijnende vennootschap onder algemene titel zal verkrijgen, en de verdwijnende vennootschap zal ophouden te bestaan.

2. a. Voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Record Holding Nederland B.V. is houder van alle achthonderd (800) geplaatste aandelen, genummerd 1 tot en met 800, in de verkrijgende vennootschap.
  - b. Voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Record Holding Nederland B.V. is houder van alle tweehonderdzevenentwintig (227) geplaatste aandelen, genummerd 1 tot en met 227, in de verdwijnende vennootschap I.
  - c. Voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Record Holding B.V. is houder van alle veertig (40) geplaatste aandelen, genummerd 1 tot en met 40, in de verdwijnende vennootschap II.
  - d. De verkrijgende vennootschap zal in het kader van de fusie geen aandelen toekennen aan voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Record Holding Nederland B.V. of derden, zodat door de fusie geen verandering wordt gebracht in het geplaatste aandelenkapitaal van de verkrijgende vennootschap.
3. De statuten van de verkrijgende vennootschap luiden thans conform *bijlage A*. De statuten van de verkrijgende vennootschap zullen ter zake de fusie niet worden gewijzigd.
  4. De naam en statutaire zetel van de verkrijgende vennootschap zullen ter zake de fusie ongewijzigd blijven.
  5. Er zijn geen houders van bijzondere rechten anders dan als aandeelhouder van de verdwijnende vennootschap I en II, aan wie rechten of vergoedingen zouden moeten worden toegekend.
  6. In verband met de juridische fusie worden geen voordelen toegekend aan een bestuurder van één van de te fuseren vennootschappen of aan een ander, die bij de fusie is betrokken. Als gevolg van de fusie zal er geen wijziging komen in het bestuur van de verkrijgende vennootschap. Voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Record Holding B.V. blijft de enige bestuurder van de verkrijgende vennootschap.
  7. Met ingang van een januari tweeduizend zeventien zullen de financiële gegevens van de verdwijnende vennootschap I en II worden verantwoord in de jaarrekening van de verkrijgende vennootschap.
  8. De werkzaamheden van de verdwijnende vennootschap I en II zullen na de fusie door de verkrijgende vennootschap worden voortgezet.
  9. Als gevolg van de voorgestelde juridische fusie zal de hoogte van de geactiveerde goodwill en de uitkeerbare reserve niet toenemen. De verplichtingen omtrent de jaarrekening van de verdwijnende vennootschap I en II rusten na de fusie op de verkrijgende vennootschap (artikel 2:321 BW).
  10. Als gevolg van de voorgestelde juridische fusie zullen geen aandelen in de verkrijgende vennootschap I en II worden ingetrokken.
  11. Het besluit tot fusie is niet aan de goedkeuring van derden onderhevig.
  12. Dit fusievoorstel wordt namens de verkrijgende en verdwijnende vennootschap wat de verwachte gevolgen voor de werkgelegenheid en de juridische, economische en sociale aspecten betreft nader toegelicht in *bijlage B*.
  13. Aangezien voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Record Holding B.V. alle aandelen houdt in het kapitaal van zowel de verkrijgende als de verdwijnende vennootschap en de verkrijgende vennootschap geen aandelen toekent ingevolge de akte van fusie, zijn, op grond



van artikel 2:333 lid 1 BW, de artikelen 2:326 tot en met 328 BW niet van toepassing op de onderhavige fusie.

14. Dit fusievoorstel zal samen met de bijlagen A en B worden neergelegd ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel, alsmede ten kantore van de drie bij de fusie betrokken vennootschappen. Deze nederlegging zal voorts worden bekend gemaakt in het dagblad Trouw.

Ondertekend in vijfvoud te Zevenaar op 29 juni 2017.





## TOELICHTING OP DE FUSIE

JOHANNES DERK WIJNSTEKERS, wonende te [REDACTED], gemeente [REDACTED] ([REDACTED]), geboren te [REDACTED] op [REDACTED], [REDACTED], zich legitimerend met paspoort nummer: [REDACTED], afgegeven te [REDACTED] op [REDACTED], [REDACTED] en [REDACTED];

te dezen handelend als volledig gevolmachtigde met de macht van substitutie van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: RECORD HOLDING NEDERLAND B.V., statutair gevestigd te Renkum, kantoorhoudende te Doorwerth, gemeente Renkum, Cardanuslaan 30 (6865 HK), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09051280; welke vennootschap hierbij handelt:

- a. als zelfstandig bevoegd bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: RECORD AUTOMATISCHE DEUREN B.V., statutair gevestigd te Renkum, kantoorhoudende te Maartensdijk, gemeente Renkum, Industrieweg 22D (3738 JX), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09144820;
- b. als zelfstandig bevoegd bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: RECORD TOEGANGSTECHNIEK B.V., statutair gevestigd te Capelle aan den IJssel, kantoorhoudende te Capelle aan den IJssel, Hoofdweg 22 (2908 LC), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24265663;
- c. als zelfstandig bevoegd bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: H. VAN NELFEN DEURTECHNIEK B.V., statutair gevestigd te Oosterhout, kantoorhoudende te Oosterhout, Houtduifstraat 6 (4901 BP), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20062343;

Record Automatische Deuren B.V. hierna ook te noemen "de verkrijgende vennootschap";

Record Toegangstechniek B.V. hierna ook te noemen: "de verdwijnende vennootschap I";

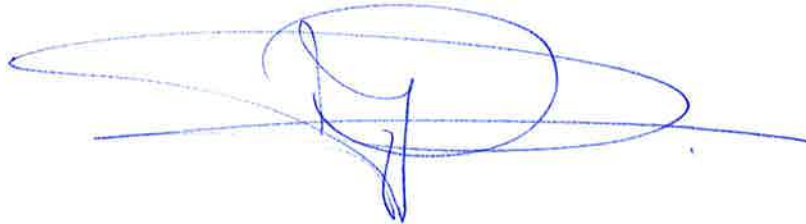
H. van Nelfen Deurtechniek B.V. hierna ook te noemen: "de verdwijnende vennootschap II";

*geeft hierbij, handelend als gemeld, de volgende toelichting op de voorgenomen juridische fusie tussen Record Automatische Deuren B.V., Record Toegangstechniek B.V. en H. van Nelfen Deurtechniek B.V.:*

1. De fusie is ingegeven vanuit kostenbesparend oogpunt.
2. De werkzaamheden die door de verdwijnende vennootschap I en II werden uitgeoefend worden vanaf de fusie door de verkrijgende vennootschap uitgeoefend.
3. Vanuit juridisch oogpunt is de juridische fusie de beste variant om snel, betrekkelijk goedkoop en ook fiscaal zonder gevolgen Record Toegangstechniek B.V. en H. van Nelfen Deurtechniek B.V. te elimineren.

4. Vanuit economisch oogpunt biedt de juridische fusie als voordeel dat minder kosten worden gemaakt en de administratieve lasten worden verlicht.
5. De bij de verdwijnende vennootschap I en II in dienst zijnde personen komen door de fusie in dienst bij de verkrijgende vennootschap. De fusie heeft overigens geen sociale consequenties.

Ondertekend in vijfvoud te Zevenaar op 29 juni 2017.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.