



1)

PROCES-VERBAAL VERGADERINGEN TERZAKE  
VAN EEN JURIDISCHE FUSIE

Heden, twee oktober tweeduizend zeventien, ben ik, \_\_\_\_\_  
mr. MARK HOFMAN, notaris te Zevenaar, ten verzoeken van: \_\_\_\_\_

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: RECORD \_\_\_\_\_  
AUTOMATISCHE DEUREN B.V., statutair gevestigd te Renkum, \_\_\_\_\_  
kantoorhoudende te Maartensdijk, gemeente De Bilt, Industrierweg 22D (3738 —  
JX), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder —  
nummer 09144820, hierna te noemen "de verkrijgende vennootschap"; \_\_\_\_\_
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: RECORD \_\_\_\_\_  
TOEGANGSTECHNIEK B.V., statutair gevestigd te Capelle aan den IJssel, —  
kantoorhoudende te Zevenhuizen, Swanlaweg 2 (2761 BC), ingeschreven in het  
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24265663, hierna  
te noemen "de verdwijnende vennootschap I"; \_\_\_\_\_
3. 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, hierna te noemen "de —  
verdwijnende vennootschap II"; \_\_\_\_\_

aanwezig te Zevenaar om: \_\_\_\_\_

1. Proces-verbaal op te maken van een algemene vergadering van de verkrijgende —  
vennootschap. \_\_\_\_\_

Aldaar heb ik, notaris, het volgende geconstateerd: \_\_\_\_\_

- a. Als voorzitter van de vergadering treedt op de heer Johannes Derk \_\_\_\_\_  
Wijnstekers, geboren te \_\_\_\_\_ op \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_.

- b. De voorzitter opent de vergadering. \_\_\_\_\_

- c. De voorzitter stelt vast dat in de vergadering het gehele geplaatste kapitaal —  
van de verkrijgende vennootschap vertegenwoordigd is en wel door 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, houder van alle achthonderd (800) gewone aandelen, genummerd  
1 tot en met 800 in de verkrijgende vennootschap. \_\_\_\_\_

- d. De voorzitter vermeldt dat de directie van de verkrijgende vennootschap, —  
bestaande uit voormelde besloten vennootschap met beperkte \_\_\_\_\_  
aansprakelijkheid: Record Holding Nederland B.V. heeft medegedeeld dat —  
er overigens geen (rechts)personen zijn die ingevolge de wet of de statuten —  
van de verkrijgende vennootschap het recht hebben de vergadering bij te —  
wonen, zodat, ofschoon de wettelijke oproepingstermijn niet in acht is \_\_\_\_\_  
genomen - mits met algemene stemmen - geldige besluiten kunnen worden —  
genomen omtrent alle voorstellen die ter tafel zullen worden gebracht. \_\_\_\_\_

- e. Vervolgens stelt de voorzitter het voorstel aan de orde te besluiten tot een —  
juridische fusie in de zin van artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek, waarbij de —  
verkwijgende vennootschap het gehele vermogen van de verdwijnende \_\_\_\_\_

vennootschap I en II onder algemene titel zal verkrijgen, en de verdwijnende vennootschap I en II zullen ophouden te bestaan, zulks overeenkomstig het voorstel tot fusie de dato negenentwintig juni tweeduizend zeventien, opgesteld door het bestuur van de verkrijgende vennootschap en het bestuur van de verdwijnende vennootschap I en II.

De voorzitter brengt het voorstel, als hiervoor bedoeld, in stemming en constateert, dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen. Aangezien er niets meer aan de orde is, sluit de voorzitter de vergadering.

2. Proces-verbaal op te maken van een algemene vergadering van de verdwijnende vennootschap I.

Aldaar heb ik, notaris, het volgende geconstateerd:

- a. Als voorzitter van de vergadering treedt op de heer J.D. Wijnstekers voornoemd.
- b. De voorzitter opent de vergadering.
- c. De voorzitter stelt vast dat in de vergadering het gehele geplaatste kapitaal van de verdwijnende vennootschap I vertegenwoordigd is en wel door voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Record Holding Nederland B.V.
- d. De voorzitter vermeldt dat de directie van de verdwijnende vennootschap I, bestaande uit voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Record Holding Nederland B.V. heeft medegedeeld dat er overigens geen personen zijn die ingevolge de wet of de statuten van de verdwijnende vennootschap het recht hebben de vergadering bij te wonen, zodat, ofschoon de wettelijke oproepingstermijn niet in acht is genomen - mits met algemene stemmen - geldige besluiten kunnen worden genomen omtrent alle voorstellen die ter tafel zullen worden gebracht.
- e. Vervolgens stelt de voorzitter het voorstel aan de orde te besluiten tot een juridische fusie in de zin van artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek, waarbij de verkrijgende vennootschap het gehele vermogen van de verdwijnende vennootschap I en II onder algemene titel zal verkrijgen, en de verdwijnende vennootschap I en II zullen ophouden te bestaan, zulks overeenkomstig het voorstel tot fusie de dato negenentwintig juni tweeduizend zeventien, opgesteld door het bestuur van de verkrijgende vennootschap en het bestuur van de verdwijnende vennootschap I en II.

De voorzitter brengt het voorstel, als hiervoor bedoeld, in stemming en constateert, dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen. Aangezien er niets meer aan de orde is, sluit de voorzitter de vergadering.

3. Proces-verbaal op te maken van een algemene vergadering van de verdwijnende vennootschap II.

Aldaar heb ik, notaris, het volgende geconstateerd:

- a. Als voorzitter van de vergadering treedt op de heer J.D. Wijnstekers voornoemd.
- b. De voorzitter opent de vergadering.
- c. De voorzitter stelt vast dat in de vergadering het gehele geplaatste kapitaal van de verdwijnende vennootschap II vertegenwoordigd is en wel door voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Record Holding Nederland B.V.



- d. De voorzitter vermeldt dat de directie van de verdwijnende vennootschap II, bestaande uit voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Record Holding Nederland B.V. heeft medegedeeld dat er overigens geen personen zijn die ingevolge de wet of de statuten van de verdwijnende vennootschap het recht hebben de vergadering bij te wonen, zodat, ofschoon de wettelijke oproepingstermijn niet in acht is genomen - mits met algemene stemmen - geldige besluiten kunnen worden genomen omtrent alle voorstellen die ter tafel zullen worden gebracht.
- e. Vervolgens stelt de voorzitter het voorstel aan de orde te besluiten tot een juridische fusie in de zin van artikel 2:309 Burgerlijk Wetboek, waarbij de verkrijgende vennootschap het gehele vermogen van de verdwijnende vennootschap I en II onder algemene titel zal verkrijgen, en de verdwijnende vennootschap I en II zullen ophouden te bestaan, zulks overeenkomstig het voorstel tot fusie de dato negentwintig juni tweeduizend zeventien, opgesteld door het bestuur van de verkrijgende vennootschap en het bestuur van de verdwijnende vennootschap I en II.

De voorzitter brengt het voorstel, als hiervoor bedoeld, in stemming en constateert, dat het voorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Aangezien er niets meer aan de orde is, sluit de voorzitter de vergadering.

WAARVAN dit proces-verbaal is opgemaakt en verleden te Zevenaar op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.

A large, stylized handwritten signature, possibly 'A', is written in black ink.