



**Börsenverein des  
Deutschen Buchhandels e.V.**

**Landesverband  
Nordrhein-Westfalen e.V.**

Kaiserstraße 42a  
40479 Düsseldorf

Telefon: +49 (0)2 11-8 64 45-0

Telefax: +49 (0)2 11-8 64 45-99

E-Mail: [info@buchnrw.de](mailto:info@buchnrw.de)

[www.buchnrw.de](http://www.buchnrw.de)

Düsseldorf, 1. September 2011

## **Außerordentliche Hauptversammlung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels – Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. am 13. Oktober 2011**

Hiermit lade ich gemäß Paragraf 15 Abs. 2 der Satzung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels – Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. zu einer außerordentlichen Hauptversammlung ein. Sie wird – im Rahmen der Frankfurter Buchmesse – am 13. Oktober 2011 um 10 Uhr im Raum Allianz, Halle 4.C, Messe Frankfurt am Main stattfinden.

### **Tagesordnungspunkt 1:**

Erläuterung des Verschmelzungsvertrages durch den Vorstand.

Nach Maßgabe des Verschmelzungsvertrages überträgt der Landesverband NRW sein Vermögen als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten unter Auflösung ohne Abwicklung nach den Paragrafen 2 Nr. 1, 99 ff. des Umwandlungsgesetzes auf den Börsenverein des Deutschen Buchhandels e. V. Der Verschmelzungsvertrag bedarf zu seiner Wirksamkeit der Zustimmung der Hauptversammlung beider Vereine. Zu diesem Zweck wird der Verschmelzungsvertrag der außerordentlichen Hauptversammlung des Landesverbands NRW am 13. Oktober 2011 zur Zustimmung vorgelegt, ebenso der zeitlich gesondert abgehaltenen außerordentlichen Hauptversammlung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels e. V. am 13. Oktober 2011. Der Verschmelzungsvertrag soll im Nachgang beider Hauptversammlungen notariell beurkundet werden.

### **Tagesordnungspunkt 2:**

Beschlussfassung über die Zustimmung zum Verschmelzungsvertrag des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels – Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. mit Sitz in Düsseldorf, eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Düsseldorf unter VR 4947 als übertragender Rechtsträger auf den Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V. als übernehmender Rechtsträger.

Ab dem Tag der Einberufung der Hauptversammlung sind nachfolgend bezeichnete Unterlagen zur Einsicht der Mitglieder in der Geschäftsstelle des Landesverbands NRW ausgelegt:

- der von den Organen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels e. V. und des Landesverbands NRW am 28. Juni 2011 gemeinschaftlich aufgestellte Entwurf eines Verschmelzungsvertrages;
- Jahresabschlüsse (in Form der Vermögensrechnung, Aufwands- und Ertragsrechnung nebst Anhang) des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels e. V. und des Landesverbands NRW für die letzten drei Geschäftsjahre;
- Vermögensübersicht und Einnahmen-/Ausgabenrechnung („Zwischenbilanz“) des Landesverbands NRW zum 30. Juni 2011 als „Schlussbilanz“ i.S.d. § 17 Abs. 2 Umwandlungsgesetz;
- Gemeinsamer Verschmelzungsbericht der Vorstände des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels e.V. und des Landesverbands NRW.

Auf Verlangen wird jedem Mitglied unverzüglich und kostenlos eine Abschrift der vorbezeichneten Unterlagen erteilt. Anträge zur Tagesordnung können bis zu zwei Wochen vor der Hauptversammlung nach Maßgabe von Paragraf 15 Abs. 4 der Satzung des Landesverbands NRW gestellt werden.

Das Ende der Versammlung ist gegen 11 Uhr vorgesehen. Die außerordentliche Hauptversammlung des Bundesverbands beginnt im Anschluss.

Zur Erleichterung der Organisation bitten wir herzlich darum, sich zur Teilnahme an dieser außerordentlichen Hauptversammlung unter Angabe Ihrer Verkehrsnummer und Benennung Ihres stimmberechtigten Vertreters anzumelden.

Dies kann per Fax unter der Nummer 0211 86445-99 oder per E-Mail an [info@buchnrw.de](mailto:info@buchnrw.de) geschehen.

Die Ausgabe von Stimmkarten für die außerordentliche Hauptversammlung erfolgt ab einer Stunde vor Beginn der Veranstaltung direkt vor dem Saal Allianz - um rechtzeitiges Erscheinen wird herzlich gebeten!



Düsseldorf, den 1. September 2011  
Stefan Könemann  
Vorsitzender  
Börsenverein des Deutschen Buchhandels -  
Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.

---

## ANMELDUNG

Hiermit melde ich mich zur außerordentlichen Hauptversammlung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels - Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V. am 13. Oktober 2011 um 10 Uhr im Raum Allianz, Halle 4.C, Messe Frankfurt am Main an:

Name, Vorname: \_\_\_\_\_

Verkehrsnummer: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Anschrift: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Datum/Unterschrift/Stempel: \_\_\_\_\_

Ich kann leider nicht teilnehmen und möchte meine Stimme übertragen. Bitte informieren Sie mich.

---

Bitte schicken bzw. faxen Sie dieses Formular an die folgende Adresse/Faxnummer:

Börsenverein des Deutschen Buchhandels -  
Landesverband Nordrhein-Westfalen e. V.  
Kaiserstraße 42a  
40479 Düsseldorf

E-Mail: <a href="mailto:info@buchnrw.de">info@buchnrw.de</a> Fax-Nr.: 0211 86445-99
--