

Luik B

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



13048337

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 15 Maart 2013
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr : 0451457497

Benaming

(voluit) : BITANICKA

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kastanjeweg 7, 3140 Keerbergen

Onderwerp akte : Fusievoorstel

FUSIEVOORSTEL BIJ FUSIE MET 100%-DOCHTERVENNOOTSCHAP

Het bestuursorgaan van onderstaande vennootschappen heeft op 15/02/2013 beslist het onderhavige fusievoorstel voor te leggen aan zijn buitengewone algemene vergaderingen, en dit overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 719 tot en met 727 van het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuursorganen van hierna vermelde vennootschappen hebben het initiatief genomen een fusie tot stand te brengen tussen de vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, aan de overnemende vennootschap tot gevolg heeft, en dit overeenkomstig de beschikkingen van artikelen 682 van het Wetboek van Vennootschappen.

- de overnemende vennootschap BVBA BITANICKA, met maatschappelijke zetel te Keerbergen, Kastanjeweg 7 ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen RPR (BTW BE)0451.457.497 Leuven;
- de overgenomen vennootschap BVBA BITANICK, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Vijfhoek 2 ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen RPR (BTW BE) 0890.334.096 Mechelen.

Voornoemde bestuursorganen verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden en leggen bij deze het volgende fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke buitengewone algemene vergaderingen.

1. Wettelijke vermeldingen

1.1. Identificatie van de betrokken vennootschappen (Art. 719 1° W. Venn.)

1.1.1. Identificatie van de overnemende vennootschap

Oprichting

BVBA BITANICKA werd opgericht onder de naam "Van Kerckhoven & Claessens" op 17 december 1993 bij akte verleden voor notaris Daan Smets kantoorhoudend te 2640 Mortsel en wordt hierna de overnemende vennootschap genoemd.

De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 01/06/1994 onder nummer AN 300481

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3140 Keerbergen, kastanjeweg 7.

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt thans € 278.592,01. Het is verdeeld in 150 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijke waarde vertegenwoordigen. Het kapitaal werd tot op heden volgestort tot € 278.592,01.

Doel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De vennootschap heeft tot doel :

het beheer van de administratie voor derden alsook de tussenkomst in het management zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, en zowel in België als in het buitenland, om het even welke roerende, onroerende, financiële, commerciële en industriële verrichtingen, waaronder de aan- en verkoop, de vertegenwoordiging en de commissiehandel, welke rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de in- en uitvoer , de aan- en verkoop van om het even welke goederen van iedere oorsprong of herkomst en in het algemeen, alle werkzaamheden en verhandelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel of de verwezenlijking ervan te bevorderen; het nemen van deelnemingen onder om het even welke vorm in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen en alle andere beleggingsvormen, de verwerving door aankoop, onderschrijving en welke andere wijze asloot de vervreemding door verkoop, ruil of elke andere wijze van roerende waarden van alle aard, het beheer, de controle en tegeldemaking van deze participatie.

Tevens het beheer en financieel toezicht op de door haar gecontroleerde vennootschappen. Zij mag eveneens alle fabrieksrechten verwerven en tegelde maken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle vennootschappen.

Dit alles in het groot als in het klein, hetzij voor eigen rekening als voor rekening van derden, als makelaar, tussenpersoon of anderszins.

Daartoe zal de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke andere wijze rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap zal geenszins tot doel hebben de uitoefening van de activiteit van beleggingsadvies en vermogensbeheer, zoals bedoeld bij KB van 05/08/1991 over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Het doel kan gewijzigd worden bij besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris met inachtnaam van de voorschriften van artikel 136 van de vennootschappenwet.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door haar organen van vertegenwoordiging , zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden niet onkundig kon van zijn; bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

De vennootschap kan ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het ondernemingsnummer 0451.457.497

1.1.2. Identificatie van de over te nemen vennootschap

Oprichting

BVBA BITANICK werd opgericht op 21/06/2007 bij akte verleden voor notaris Adrienne Spaepen kantoorhoudend te 2800 Mechelen ondernemingsnummer 0890.334.096 en wordt hierna de overgenomen vennootschap genoemd.

De oprichting werd gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 05-07-2007 onder nummer 0097192.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Vijfhoek 2

Kapitaal

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt thans € 35.000,00 (zegge vijfendertigduizend Euro). Het is verdeeld in 100 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijke waarde vertegenwoordigen. Het kapitaal werd tot op heden volledig volgestort, zijnde €35.000,00.

Doel

De vennootschap heeft tot doel:

alle activiteiten in de horeca-sector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer :

- de verkoop aan de toeg van eetwaren en dranken die eventueel ter plaatse verbruikt en, in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbars, sandwichbars, hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies, drive-in restaurants, pizzeria's, tearooms, ijssalons en hamburgerrestaurants.

- het klaarmaken, thuisbezorgen en eventueel serveren van maaltijden en bereide schotels.
- het organiseren en verzorgen van feesten, bruiloften, banketten, cocktail, lunches, recepties en dergelijke.
- de uitbating m.b.t. cafés, dancings, kantines, catering, restaurants, hotels en motels. Dit in de meest ruimste zin.

- ter beschikking stelling en verhuur van allerhande ruimten, materiaal, producten, benodigdheden en toebehoren voor organisatie en uitbating van voorgaande activiteiten.

- begeleiding en adviesverlening aan derden inzake het inrichten en uitbating van horeca- en aanverwante bedrijven.

- het verwerven en beheren van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, alsook van een eigen vermogen, in België of in het buitenland.

- het huren en verhuren in erfpacht of gebruik nemen van onroerende en/of roerende goederen.

- het huren van alle soorten meubilair, machines, materieel, gereedschappen en vervoermiddelen.

- het waarnemen van bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verband houden.

- het waarnemen van het mandaat van vereffenaar.

- de vennootschap mag alle roerende en onroerende, industriële, commerciële en financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel.

- de vennootschap is bevoegd zonder uitzondering alle handelingen te verrichten die daartoe noodzakelijk, nuttig of alleen maar bevorderlijk zijn.

- zij zal zelfs mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, een gelijkaardig of verwant doel en dit door inbreng, fusie, opslorping, borgstelling of op gelijk welke andere wijze.

- zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen, al haar roerende goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven.

- de vennootschap mag alle zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel.

1.2. Boekhoudkundige datum (art. 719 2° W. Venn.)

De verrichtingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2013

1.3. Bijzondere rechten (art. 719 3° W. Venn.)

Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschap.

1.4. Bijzondere voordelen (art. 719 4° W. Venn.)

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de overgenomen vennootschap, noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap.

2. Motivering van de fusie

Aangezien zekerheden naar de banken toe in de overnemende vennootschap zitten, zal de financiering van de exploitatie van de overgenomen vennootschap makkelijker kunnen worden tot stand gebracht in een gefusioneerde en juridisch vereenvoudigder structuur. En aangezien de overnemende vennootschap 100% van de aandelen van de overgenomen vennootschap bezit is het aangewezen beide vennootschappen geruisloos te fusioneren.

3. Bijkomende vermeldingen

3.1. Samenstelling van het vermogen van de overgenomen vennootschap

De samenstelling van het vermogen van de overgenomen vennootschap zit in bijlage ingesloten en maakt integraal deel uit van dit fusievoorstel.

3.2. Kosten van de fusieverrichting

De kosten van de fusieverrichting zullen worden gedragen als volgt :

- in de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel niet zal worden goedgekeurd, zullen de hieraan verbonden kosten worden gedragen door de overnemende vennootschap;



-in de veronderstelling dat onderhavig fusievoorstel zal worden goedgekeurd, zullen de kosten voortspruitend uit de fusie worden gedragen door de overnemende vennootschap.

3.4. Verbintenissen

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de buitengewone algemene vergadering en met inachtnaam van de wettelijke voorschriften van het Wetboek der Vennootschappen.

De ondergetekenden zullen onderling evenals de aandeelhouders alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek der Vennootschappen voorgeschreven wijze.

De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk.

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds ertoe het vertrouwelijk karakter te respecteren.

3.5. Buitengewone algemene vergadering

Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van de over te nemen en van de overnemende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel, voorzien bij artikel 719 van het Wetboek der Vennootschappen, met dien verstande dat de zaakvoerders van de respectievelijke vennootschappen, alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datum van deze goedkeuring 19/04/2013 zou kunnen zijn.

Onderhavig tekst werd opgesteld op 15/02/2013, te Keerbergen, in origineel, elke versie zijnde gelijkaardig, met de bedoeling neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel van Mechelen overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek der Vennootschappen.

Voor de overnemende vennootschap
BVBA BITANICKA

Voor de overgenomen vennootschap
BVBA BITANICK

William HEUNGENS
Zaakvoerder

William HEUNGENS
zaakvoerder