



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

b
l
s

21099631

ONDERNEMINGSRECHTBANK

11 AUG. 2021

LEUVEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0806 042 680

Naam

(voluit) : bizzcit

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 3220 Holsbeek - Matantjesstraat 16

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING (van CVBA BIZZ-IN-MOTION): VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - WIJZIGING NAAM - WIJZIGING VOORWERP - AANPASSING BV(BA) AAN WVV MET AANNEMING VAN NIEUWE STATUTEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 27/07/2021, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap bizzcit, waarvan de zetel gevestigd is te 3220 Holsbeek, Matantjesstraat 16, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

1. Alle aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk kennis te hebben van de inhoud van het fusievoorstel opgesteld door het bestuursorgaan de dato 12/05/2021, en neergelegd bij uittreksel ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Leuven op 26/05/2021, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 04/06/2021, onder nr. 21066559. Vervolgens keurt de vergadering het fusievoorstel goed.

2. De vergadering beslist tot de fusie van de vennootschap met de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BIZZ-IN-MOTION, overgenomen vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 3220 Holsbeek, Matantjesstraat 16 (RPR Leuven 0477.503.779), door overgang van de algemeenheid van het ganse actief en passief vermogen van deze vennootschap, volgens de voorwaarden en modaliteiten van het fusievoorstel, volgens toestand afgesloten op 31/12/2020.

Alle aandelen van de CVBA BIZZ-IN-MOTION waren vóór heden reeds voor 100% in handen van de overnemende vennootschap, de BV bizzcit, (geruisloze fusie); dit houdt in: -dat alle aandelen van de overgenomen vennootschap zullen verdwijnen, -dat er voor de overgenomen vennootschap geen ruilverhouding moet worden vastgesteld tussen de oude en de nieuwe aandelen, en -dat er geen kapitaalverhoging zal gebeuren bij de overnemende BV bizzcit.

De vergadering erkent dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de (overgenomen en overnemende) vennootschappen, tussen de financiële toestand van de vennootschappen per 31/12/2020, waarvan sprake in het fusievoorstel, en de datum van huidige vergadering. Alle verrichtingen die vanaf 01/01/2021 werden gesteld worden verondersteld verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap, en de vanaf die datum verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap worden geboekt.

De vergadering verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang te algemene titel, overeenkomstig het fusievoorstel, van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap BIZZ-IN-MOTION naar onderhavige vennootschap vast te stellen (op basis van de toestand op 31/12/2020).

3. De vergadering beslist dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de overnemende vennootschap van de eerste balans die zal opgemaakt worden na de fusie, kwijting zal inhouden voor de bestuurders van de overgenomen vennootschap voor hun bestuur tot en met de verwezenlijking van de fusie.

4. De algemene vergadering besluit de naam van de (overnemende) vennootschap te wijzigen in de naam van de hiervoor overgenomen vennootschap; de naam bizzcit van onderhavige vennootschap wordt dan ook gewijzigd in BIZZ-IN-MOTION. Verder gaat de vergadering over tot aanneming van de 2 volgende handelsbenamingen voor de vennootschap: bizzcit en bizzinmotion.

5. De vergadering besluit over te gaan tot uitbreiding en herformulering van het voorwerp van de vennootschap; de volledige inhoud van het voorwerp wordt vervangen door een geactualiseerde omschrijving, die hierna -in het 8ste besluit- in de nieuwe statuten van de BV, onder artikel 3, is opgenomen.

6. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/08/2021 - Annexes du Moniteur belge

vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVV en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

7. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van zelfde wet van 23/03/2019, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve van de vennootschap (€ 1.860,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening. De algemene vergadering besluit onmiddellijk om deze aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

8. Als gevolg van de besluiten 6. en 7. hiervoor, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVV evenals met de overige hiervoor reeds genomen besluiten, zonder evenwel een verdere wijziging aan te brengen in haar voorwerp (en zonder wijziging van duur, boekjaar en tijdstip van de jaarvergadering); de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

"STATUTEN

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij draagt de naam BIZZ-IN-MOTION. Zij kan tevens de volgende handelsbenamingen gebruiken: bizzcit en bizzinmotion.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, volgende activiteiten uit te oefenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, en dit voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden:

1) beheer en administratie, omvattende onder meer:

- overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
- diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
- fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren;

2) informatica, omvattende onder meer:

- ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
- computerconsultancy-activiteiten
- beheer van computerfaciliteiten
- overige diensten op het gebied van informatietechnologie en computer
- gegevensverwerking, webhosting en aanverwante activiteiten
- webportalen
- overige dienstverlenende activiteiten op het gebied van informatie, niet eerder genoemd;

3) training – presentaties, omvattende onder meer:

- overige vormen van onderwijs;

4) groot- en detailhandel, omvattende onder meer:

- groothandel in computers, randapparatuur en software
- detailhandel in computers, randapparatuur en software
- groothandel in andere consumentenartikelen
- detailhandel in cultuur – en recreatieartikelen in gespecialiseerde winkels
- detailhandel via internet;

5) vervaardiging van spellen en speelgoed;

6) onroerende goederen, omvattende onder meer:

- handel in eigen onroerend goed
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
- verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen
- verhuur en exploitatie van terreinen.

Voormelde opsomming is verklarend en niet beperkend en moet verstaan worden in de uitgebreidste zin.

De vennootschap kan zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden binnen de perken van de wet alle financiële, commerciële, industriële daden en verrichtingen stellen met roerend of onroerend karakter, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar voorwerp, de ontwikkeling ervan kunnen teweegbrengen of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken. Zij zal zich mogen interesseren, door inbreng, fusie, participatie of anderszins in bestaande en op te richten vennootschappen, ondernemingen of verenigingen, waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk identiek, analoog of gelijkend is aan of samenhangend met dit van deze vennootschap, evenals het bestuur en de vereffening van, en om het even welk mandaat in, andere vennootschappen, ondernemingen of verenigingen waarnemen. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 100 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

(...)

Artikel 11. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 12. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of deze statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap tegenover derden alsmede in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 13. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Artikel 14. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur voor handelingen en beslissingen van een gering belang of met een dringend karakter, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs. Het bestuursorgaan bepaalt of zij individueel, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

(...)

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping van de algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste vrijdag van de maand mei, om twintig uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag (exclusief zaterdag), op hetzelfde uur. (...)

Artikel 17. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden: -de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten; -de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

(...)

Artikel 19. Beraadslagingen

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend, alleen uitoefenen.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 20. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar. (...)

Artikel 22. Bestemming van de winst – reserves



De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 23. Ontbinding

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend in de vormen vereist voor een statutenwijziging.

Artikel 24. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 25. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

(...)"

9. De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige niet-statutaire zaakvoerders (van de BVBA) te bevestigen als niet-statutaire bestuurders (van de BV) voor een onbepaalde duur:

-de heer Reint Helewaut, en

-mevrouw Nadia Gommeren,

beiden gehuisvest te 3220 Holsbeek, Matantjesstraat 16.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd behoudens andere beslissing door de algemene vergadering.

10. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3220 Holsbeek, Matantjesstraat 16.

11. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het 8ste besluit, en voor de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de BV Accountantskantoor Claes (RPR Leuven 0844.034.909), met zetel te 3220 Holsbeek/Kortrijk-Dutsel, Dutselstraat 176, vertegenwoordigd door dhr Dirk Claes of mevr. Karolien Claes, beiden bestuurder, met macht tot indeplaatsstelling, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de ondernemingsrechtbank, de KBO, de ondernemingsloketten, de sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, waaronder de BTW, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

De vergadering verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat vermits de algemene vergadering van de CVBA BIZZ-IN-MOTION, overgenomen vennootschap, gehouden op heden, samen met de algemene vergadering van onderhavige vennootschap, waarvan de notulen vervat zijn in onderhavige akte, het fusievoorstel hebben goedgekeurd, de overgenomen vennootschap CVBA BIZZ-IN-MOTION ophoudt te bestaan.

VOOR ONTLEDEND UTTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van de fusieakte met aanwezigheidslijst, en 2) gecoördineerde statuten.

NOTARIS HUGO KUIJPERS