


LIJKB

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



22043785

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

29 MAART 2022

Afdeling **TURNHOUT**

Ondernemingsnr : **0505 805 213**

Naam

(voluit) : **HABANERO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Putten 27 - 2320 Hoogstraten**

Onderwerp akte : Gezamenlijk voorstel tot geruisloze fusie

Uittreksel uit het gezamenlijk voorstel tot geruisloze fusie (met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting) overeenkomstig de artikelen 12:7 juncto 12:50 tot en met 12:58 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat werd opgemaakt op 24 maart 2022:

"1.VOORAFGAANDE UITEENZETTING

De bestuursorganen van de hierna beschreven vennootschappen PIT&PIT (hierna "PIT&PIT" of de "Eerste Over Te Nemen Vennootschap"), WHOLEFOODS (hierna "WHOLEFOODS" of de "Tweede Over Te Nemen Vennootschap"), PIT-IT (hierna "PIT-IT" of de "Derde Over Te Nemen Vennootschap") en HABANERO (hierna "HABANERO" of de "Overnemende Vennootschap") wensen een geruisloze fusie (i.e. een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting) overeenkomstig artikel 12:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna "WVV") juncto de artikelen 12:50 e.v. WVV te verwezenlijken.

Ingevolge de voorgestelde geruisloze fusie zal het gehele vermogen (alle actief- en passiefbestanddelen, met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen) van PIT&PIT, WHOLEFOODS en PIT-IT overgaan op HABANERO, zonder uitgifte van nieuwe aandelen in HABANERO, aangezien HABANERO alle aandelen van PIT&PIT, WHOLEFOODS en PIT-IT zal aanhouden op het ogenblik waarop het besluit tot geruisloze fusie zal worden genomen.

PIT&PIT, WHOLEFOODS en PIT-IT zullen ophouden te bestaan ten gevolge van hun ontbinding zonder vereffening.

Onderhavig voorstel is in gemeen overleg en in overeenstemming met artikel 12:50 WVV opgemaakt door de bestuursorganen van de voormelde vennootschappen, en zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen van voormelde vennootschappen die over de voorgestelde geruisloze fusie zullen besluiten (ten vroegste zes weken na het neerleggen ter griffie van onderhavig voorstel).

2.WETTELIJKE BEPALINGEN VAN ARTIKEL 12:50 WVV

2.1.IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 12:50, TWEEDE LID 1° WVV)

2.1.1.De Eerste Over Te Nemen Vennootschap

De Eerste Over Te Nemen Vennootschap is de besloten vennootschap PIT&PIT, met zetel te 2320 Hoogstraten, Putten 27, ingeschreven in het RPR van Antwerpen, afdeling Turnhout onder het ondernemingsnummer 0822.051.343.

De Eerste Over Te Nemen Vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door haar bestuurders:

-De besloten vennootschap JEAMES, met zetel te 9230 Wetteren, Laarnesteenweg 23, bus D, ingeschreven in het RPR van Gent, afdeling Dendermonde onder het ondernemingsnummer 0726.733.007 (hierna ook "JEAMES"), vast vertegenwoordigd door mevrouw Muriel Uytterhaegen;

-De besloten vennootschap METIS42, met zetel te 2640 Mortsel, Hollandse Tuin 6, bus 4, ingeschreven in het RPR van Antwerpen, afdeling Antwerpen onder het ondernemingsnummer 0718.815.728 (hierna ook "METIS42"), vast vertegenwoordigd door mevrouw Eline Talboom.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2022 - Annexes du Moniteur belge

De Eerste Over Te Nemen Vennootschap heeft luidens haar statuten thans het volgende voorwerp (voorheen 'maatschappelijk doel'):

"De vennootschap heeft tot doel:

Kleinhandel: verpakken, etikettering, verkoopsklaar maken van de producten

Voedingsmiddelen zoals maar niet beperkend tot gedroogde kruiden en specerijen, koffie, thee, kruidenpreparaten, voedingssupplementen, noten, vruchten, olie, azijn, zaden, granen, graanproducten, rijst, zoetstoffen, honing. Bijpassende non-food artikels zoals maar niet beperkend tot boeken, keukenaccessoires, geschenkartikelen, verzorgingsartikelen, paramedische hulpmiddelen.

Administratie en diensten

De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële, zowel roerende als onroerende, verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep of erkenning, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

2.1.2. De Tweede Over Te Nemen Vennootschap

De Tweede Over Te Nemen Vennootschap is de besloten vennootschap WHOLEFOODS, met zetel te 2320 Hoogstraten, Putten 27, ingeschreven in het RPR van Antwerpen, afdeling Turnhout onder het ondernemingsnummer 0505.805.411.

De Tweede Over Te Nemen Vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door haar bestuurders:

-JEAMES, vast vertegenwoordigd door mevrouw Muriel Uytterhaegen;

-METIS42, vast vertegenwoordigd door mevrouw Eline Talboom.

De Tweede Over Te Nemen Vennootschap heeft luidens haar statuten thans het volgende voorwerp (voorheen 'maatschappelijk doel'):

"De vennootschap heeft tot doel:

- Kleinhandel: marketing en verkoop goederen

- Kleinhandel, marketing en verkoop van voedingsmiddelen zoals maar niet beperkend tot gedroogde kruiden en specerijen, koffie, thee, kruidenpreparaten, voedingssupplementen, noten, vruchten, olie, azijn, zaden, granen, graanproducten, rijst, zoetstoffen, honing.

Bijpassende non-food artikels zoals maar niet beperkend tot boeken, keukenaccessoires, geschenkartikelen, verzorgingsartikelen, paramedische hulpmiddelen.

- Het online verkopen van hierboven vermelde producten.

- Administratie en diensten

De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële en financiële, zowel roerende als onroerende, verrichtingen doen die in verband staan met haar maatschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen hebben bij wijze van inbreng, inschrijving, of anderszins, in alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijkaardig, analoog of aanverwant doel nastreven of wier doel van aard is dat van de vennootschap te bevorderen. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen, of vennootschappen borg stellen of aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan of andere waarborgen verstrekken. In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep of erkenning, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken."

2.1.3. De Derde Over Te Nemen Vennootschap

De Derde Over Te Nemen Vennootschap is de besloten vennootschap PIT-IT, met zetel te 2320 Hoogstraten, Putten 27, ingeschreven in het RPR van Antwerpen, afdeling Turnhout onder het ondernemingsnummer 0743.712.658.

De Derde Over Te Nemen Vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door haar bestuurders:

-JEAMES, vast vertegenwoordigd door mevrouw Muriel Uytterhaegen;

-METIS42, vast vertegenwoordigd door mevrouw Eline Talboom.

De Derde Over Te Nemen Vennootschap heeft luidens haar statuten thans het volgende voorwerp:

"De vennootschap heeft tot voorwerp: - alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties; - alle mogelijke activiteiten die verband houden met het verlenen van consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand;

- het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven en ondernemingen, de vertegenwoordiging en het optreden als commercieel tussenpersoon; - het verlenen van bijstand, advies en leiding aan bedrijven, privépersonen en instellingen, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen; - ontwikkeling en beheer van logistieke software; - het beheer van en transacties in onroerende goederen. Dit alles in de meest ruime zin, zonder dat deze opsomming beperkend is. De vennootschap kan alle rechtshandelingen en daden stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp. Zij kan dit doen in België en in het buitenland, en voor eigen rekening en voor rekening van derden. Activiteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de nodige vereiste activiteitsattesten zou beschikken, zullen in onderaanneming worden uitgegeven. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, op gelijk welke wijze - rechtstreeks of zijdelings - deelnemen aan of belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard. Zij kan alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen aangaan of toestaan, en ze kan zich voor derden borgstellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp, of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen. Zij kan deelnemen in of zich op een of andere wijze interesseren aan andere vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties die een gelijkaardig voorwerp nastreven. Zij mag zich hiervoor borg stellen of aval verlenen, voorschotten en kredieten toestaan, hypotheecaire of andere waarborgen verstrekken, op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft. Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen. Zij mag tevens haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen."

De Eerste Over Te Nemen Vennootschap, de Tweede Over Te Nemen Vennootschap, de Derde Over Te Nemen Vennootschap worden hierna gezamenlijk ook de "Over Te Nemen Vennootschappen" en elk afzonderlijk de "Over Te Nemen Vennootschap" genoemd.

2.1.4. De Overnemende Vennootschap

De Overnemende Vennootschap is de besloten vennootschap HABANERO, met zetel te 2320 Hoogstraten, Putten 27, ingeschreven in het RPR van Antwerpen, afdeling Turnhout onder het ondernemingsnummer 0505.805.213.

De Overnemende Vennootschap wordt hier vertegenwoordigd door haar bestuurders:

- JEAMES, vast vertegenwoordigd door mevrouw Muriel Uytterhaegen;
- METIS42, vast vertegenwoordigd door mevrouw Eline Talboom.

De Overnemende Vennootschap heeft luidens haar statuten thans het volgende voorwerp:

"De vennootschap heeft tot voorwerp: - Beheer voorraad van voedingsmiddelen zoals maar niet beperkend tot gedroogde kruiden en specerijen, koffie, thee, kruidenpreparaten, voedingssupplementen, noten, vruchten, olie, azijn, zaden, granen, graanproducten, rijst, zoetstoffen, honing. Bijpassende non-food artikels zoals maar niet beperkend tot boeken, keukenaccessoires, geschenkartikelen, verzorgingsartikelen, paramedische hulpmiddelen. - Administratie en diensten. De vennootschap heeft verder tot voorwerp: 1) zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen; 2) het deelnemen in of de directie voeren over andere vennootschappen en ondernemingen; het management en het bestuur van om het even welke ondernemingen en vennootschappen; het optreden als vereffenaar; 3) het verlenen van technische, administratieve of commerciële bijstand aan alle Belgische en buitenlandse ondernemingen; het verlenen van financiële bijstand; 4) haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden; alle onroerende verrichtingen, inclusief onroerende leasing; 5) de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware; 6) het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak."

2.2. DE DATUM VAN BOEKHOUDKUNDIGE TOEREKENING (ARTIKEL 12:50, TWEDE LID 2° WVV)

Alle handelingen van de Over Te Nemen Vennootschappen verricht met ingang van 1 januari 2022 voor boekhoudkundige doeleinden geacht te zijn gesteld voor rekening van de Overnemende Vennootschap vanaf voormelde datum.

2.3. AANDEELHOUDERS MET BIJZONDERE RECHTEN EN HOUDERS VAN ANDERE EFFECTEN DAN AANDELEN (ARTIKEL 12:50, TWEDE LID 3° WVV)

In de Over Te Nemen Vennootschappen zijn er geen aandeelhouders met bijzondere rechten, noch houders van andere effecten dan aandelen. Het toekennen van rechten en/of voorstellen van maatregelen aan dergelijke houders is in voorkomend geval dan ook niet aan de orde.



2.4. TOEKENNING VAN BIJZONDERE VOORDELEN AAN DE LEDEN VAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN (ARTIKEL 12:50, TWEEDE LID 4° WVV)

Er worden naar aanleiding van de voorgestelde geruisloze fusie geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van het bestuursorgaan van de Over Te Nemen Vennootschappen, noch aan de leden van het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap.

3. OVER TE DRAGEN ONROERENDE ZAKELIJKE RECHTEN

De Over Te Nemen Vennootschappen zijn thans niet in het bezit van enig onroerend zakelijke recht.

4. PERSONEEL

Al de werknemers (contractueel personeel) die in dienst zijn van (één van de) Over Te Nemen Vennootschappen op de datum waarop het besluit tot geruisloze fusie juridisch uitwerking krijgt, zullen ten gevolge van de voorgestelde verrichting worden overgenomen door Overnemende Vennootschap en dit in overeenstemming met de bepalingen van de Collectieve Arbeidsovereenkomst nr. 32bis.

5. FISCALE UITWERKING

De voorgestelde geruisloze fusie zal geschieden met toepassing van: (i) de artikelen 183bis juncto 211, §1, 4° en 212 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992; (ii) de artikelen 117, § 1 juncto 120, derde lid van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en de artikelen 2.9.1.0.3, derde lid, 2.10.1.0.3, derde lid, en 2.11.1.0.2, derde lid van de Vlaamse Codex Fiscaliteit; en (iii) de artikelen 11 en 18, § 3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

6. KOSTEN VAN DE VERRICHTING

Alle kosten verband houdende met de voorgestelde geruisloze fusie zullen finaal worden gedragen door de Overnemende Vennootschap. In het geval dat er finaal geen overeenstemmende besluiten tot geruisloze fusie kunnen worden genomen, of worden genomen, zullen de kosten worden gedragen door de alle betrokken vennootschappen volgens een 1/4-verhouding.

7. NEERLEGGING

Onderhavig voorstel zal, overeenkomstig artikel 12:50 WVV, door de zorgen van de bestuursorganen van van de Over Te Nemen Vennootschappen en de Overnemende Vennootschap worden neergelegd ter griffie van de territoriaal bevoegde ondernemingsrechtbank.

8. VOLMACHT

De bestuursorganen van Over Te Nemen Vennootschappen en de Overnemende Vennootschap verlenen bij deze volmacht aan Mter. Nick Boonen, Mter. Gilles Van Namen, Mter. Yoram Descheemaeker, Mter. Hanne Eyckerman en elke andere aangestelde van advocatenkantoor TIBERGHIE, een besloten vennootschap met zetel te 1000 Brussel, Havenlaan 86C bus 419 en ingeschreven in het RPR van Brussel (Nederlandstalige ondernemingsrechtbank) onder het ondernemingsnummer 0417.899.754, met bevoegdheid tot subdelegatie, teneinde al het nodige te doen met het oog op de neerlegging van onderhavig voorstel en om in dit verband alle vereiste en nuttige documenten en formulieren, met inbegrip van de vereiste publicatieformulieren, op te maken en te ondertekenen namens voormelde vennootschappen."

Voor HABANERO

Yoram Descheemaeker

Lasthebber

Neergelegd: origineel ondertekend fusievoorstel