



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23007911

NEERGELEGD

09 JAN. 2023

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen, afdeling MECHELEN
Griffie

Ondernemingsnr : 0451 457 497

Naam

(voluit) : BITANICKA

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel :

Onderwerp akte : fusievoorstel

FUSIEVOORSTEL

OVEREENKOMSTIG ARTIL 12:50 V/H WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Overeenkomstig artikel 12:50 v/h Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden door de bestuursorganen van de nagemelde vennootschappen, in gemeen overleg, het fusievoorstel opgesteld waarvan hierna de tekst volgt.

De voorgenomen transactie is deze omschreven in artikel 12:7 v/h Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bestaat erin dat de BV Bitanicka houdster is van alle aandelen van de BVBA Fralex, het gehele vermogen van deze laatste, zowel de rechten als verplichtingen zonder vereffening overneemt.

De Bestuurder-zaakvoerders van beide vennootschappen stellen deze fusie voor, gelet op het feit dat de BVBA Fralex, geen economische activiteit meer heeft, aangezien het pand aan de Vijfhoek waar de vroegere uitbating van de horecagelegenheid onder de benaming Botanique niet meer geschikt blijkt te zijn. Hierdoor is het dan ook niet meer opportuun deze juridische entiteit te behouden.

Ter vereenvoudiging van de structuur en de economische efficiëntie te vergroten wordt voorgesteld dat de BVBA Bitanicka de BVBA Fralex volledig overneemt bij wijze van de zogenaamde geruisloze fusie.

De voorgestelde fusie zal dan ook de kosten van de samengevoegde juridische entiteiten doen verminderen.

De fusie is er aldus op gericht de juridische, financiële en administratieve structuur te vereenvoudigen.

1. Wettelijke vermeldingen

1.1. Identificatie van de betrokken vennootschappen

1.1.1. Identificatie van de overnemende vennootschap

Oprichting

BVBA BITANICKA werd opgericht onder de naam "Van Kerckhoven en Claessens" op 17/12/1993 bij akte verleden voor notaris Daan Smets met standplaats Mortsel en bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad onder de referentie AN300481 op 06/01/1994

middels een statutenwijziging van 1/02/2005 werd het doel en de naam van de vennootschap gewijzigd in "Cyrco" en bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van 07/02/2005 onder de referentie 05027674;

Middels een statutenwijziging van 02/07/2009 werd er een inbreng in natura gerealiseerd en werd tevens de naam gewijzigd naar "Bitanicka" bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad onder referentie 09114500 op 29/07/2009

middels een statutenwijziging van 18/03/2016 werd er kapitaalsverhoging gerealiseerd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad onder referentie 16049881 per 31/03/2016.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

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").

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2580 PUTTE, Weynesbaan 169.

Bestuur en vertegenwoordiging

De vennootschap wordt bestuurd door :

-de heer William Heungens, bestuurder-zaakvoerder

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen en kruispuntbank ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0451.457.497

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen :

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 asloek 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.

1.1.2. Identificatie van de overgenomen vennootschap

Oprichting

BVBA FRALEX werd opgericht 20/12/2013 bij akte verleden voor notaris Adrienne Spaepen met standplaats Mechelen en bekendgemaakt in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad onder de referentie 13308273 per 24-12-2013

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

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot doel alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord ondermeer omvattende :

- 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, sandwichbar, hotdogstalletjes, croissanteries, crêperies, drive-in-restaurants, 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 mbt cafes, dancings, kantines, catering, restaurants, hotels en motels, dit in de ruimste zin;
 - ter beschikkingstelling 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 uitbaten van horeca- en aanverwante bedrijven;
 - het huren en verhuren van alle soorten meubilair, machines, materieel, gereedschappen en vervoermiddelen;
- Het verlenen van adviezen, consultancy en ondersteuning zowel op financieel, boekhoudkundig, commercieel of technisch vlak.

De vennootschap mag voor eigen rekening of voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, alle burgerlijke als commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten, in rechtstreekse of onrechtstreekse verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn, er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken. De verrichtingen die door de wet van 04/12/1999, zoals vervangen door de wet van 06/04/1998 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs, voorbehouden zijn aan vermogensbeheerders en beleggingsadviseurs, zijn de vennootschap verboden.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in enig verband met het hare staat.

Zij zal zelfs de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen mogen uitoefenen.

Het doel kan worden gewijzigd bij een besluit van de buitengewone algemene vergaderen ten overstaan van een notaris gehouden volgens de regels bepaald in het Wetboek vennootschappen en Verenigingen.

Rechtspersonenregister

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen en bekend in de kruispuntbank ondernemingen onder het ondernemingsnummer 0543.581.169

1.2. Boekhoudkundige datum

De verrichtingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 1 januari 2022.

1.3. Bijzondere rechten

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

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

Door het feit dat de BVBA Fralex, geen economische activiteit meer heeft, aangezien het pand aan de Vijfhoek waar de vroegere uitbating van de horecagelegenheid onder de benaming Botanique niet meer geschikt blijkt te zijn. Hierdoor is het dan ook niet meer opportuun deze juridische entiteit te behouden.

Ter vereenvoudiging van de structuur en de economische efficiëntie te vergroten wordt voorgesteld dat de BVBA Bitanicka de BVBA Fralex volledig overneemt bij wijze van de zogenaamde geruisloze fusie.

De voorgestelde fusie zal dan ook de kosten van de samengevoegde juridische entiteiten doen verminderen.

3. Bijkomende vermeldingen

3.1. Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap.

Ingeval van verwezenlijking van de voorgestelde fusie, dienen er geen aanpassingen aan de statuten van de overnemende vennootschap te worden aangebracht.

3.2. 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



voorstel door de buitengewone algemene vergadering en met inachtnaam van de wettelijke voorschriften van het Wetboek der Vennootschappen en Verenigingen.

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

3.3. 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 ondernemingsrechtbank, zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, met dien verstande dat de zaakvoerders van de respectievelijke vennootschappen, alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat de datum van deze goedkeuring 15/09/2022 zou kunnen zijn.

Onderhavig tekst werd opgesteld op 01/09/2022, te Mechelen, in origineel, elke versie zijnde gelijkaardig, met de bedoeling neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank van Mechelen overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en Verenigingen..

De vennootschap geeft volmacht aan cvba Profisk, vertegenwoordigd door Gust Van der Kerken met maatschappelijke zetel te 2320 Hoogstraten, Van Aertselaerstraat 25A, met de bevoegdheid tot subdelegatie, om deze neerlegging te verrichten.

Voor de overnemende vennootschap

Voor de overgenomen vennootschap

HEUNGENS WILLIAM
Bestuurder-zaakvoerder

HEUNGENS WILLIAM
Bestuurder-zaakvoerder