

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



23127944

Ondernemingsrechtbank

22 SEP. 2023

Antwerpen, afd. Antwerpen

Griffie

Ondernemingsnr : 0461 389 210

Naam

(voluit) :

(verkort) :

Let's Think.

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 2550 Kontich - Pierstraat 180

Onderwerp akte : Voorstel van Fusie door overneming - vergadering van de overnemende vennootschap

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSRECHTBANK ANTWERPEN

Op 6 september 2023:

1. Voorafgaande uiteenzetting

LET'S THINK BV heeft de intentie om te fuseren met Cano Management BV, waarbij deze laatste vennootschap wordt overgenomen door LET'S THINK BV (moeder) overeenkomstig de procedure van artikel 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna "WVV").

Op heden wordt, overeenkomstig artikel 12:50 WV, door de bestuurders van LET'S THINK BV en Cano Management BV het hierna geformuleerde fusievoorstel door overneming gelijkgestelde verrichting door LET'S THINK BV van Cano Management BV opgesteld.

De bestuurders van LET'S THINK BV verbinden zich ertoe om alles te doen wat in hun macht ligt om de vooropgestelde fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tot stand te brengen tegen de hierna vermelde voorwaarden en legt bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de betrokken vennootschappen.

De bestuurders van LET'S THINK BV en Cano Management BV verklaren kennis te hebben genomen van de wettelijke verplichting om minstens 6 weken vóór de algemene vergadering die zich over de fusie door overneming gelijkgestelde verrichting moet uitspreken, het fusievoorstel ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel neer te leggen (artikel 12:50, laatste lid WV).

Alle kosten voortvloeiende uit de fusie door overneming gelijkgestelde verrichting worden gedragen door LET'S THINK BV.

Art 12:50 WV luidt als volgt.

De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen bij authentieke of bij onderhandse akte een fusievoorstel op.

Het fusievoorstel vermeldt ten minste:

- 1° de rechtsvorm, de naam, het voorwerp en de zetel van de te fuseren vennootschappen;
- 2° de datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap, die niet eerder mag worden geplaatst dan op de eerste dag na de afsluiting van het boekjaar waarvoor de jaarrekening reeds werd goedgekeurd van de bij de verrichting betrokken vennootschappen;
- 3° de rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten of aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen;

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").

4° ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

Het fusievoorstel moet door elke bij de fusie betrokken vennootschap ter griffie van de ondernemingsrechtbank van haar zetel worden neergelegd en bekendgemaakt bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 4°. In dit laatste geval bevat de mededeling een hyperlink naar de vennootschapswebsite. De neerlegging gebeurt uiterlijk zes weken vóór het besluit tot fusie vermeld in artikel 12:53.

2. Identificatie van de betrokken vennootschappen (artikel 12:50, 1° WVV)

De aan de voorgestelde fusie door overneming gelijkgestelde verrichting deelnemende vennootschappen zijn:

2.1. De Overnemende Vennootschap LET'S THINK (MOEDER):

Naam:

Let's Think

Rechtsvorm:

Besloten vennootschap

Voorwerp:

De vennootschap heeft de volgende handelsactiviteiten tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden:

- de exploitatie van een studie-, organisatie-, raadgevend bureau inzake handels-, sociale-, marketing-, financiële-, informatica-, organisatorische aangelegenheden;

- het voeren van publiciteit en reclame en het deelnemen en medewerkers hieraan in de meest uitgebreide zin van het woord.

- het creëren en organiseren van evenementen, vertoningen, sportieve- en culturele manifestaties; het verspreiden ervan aan de hand van alle mogelijke communicatiemiddelen en gegevensdragers; het produceren, uitgeven en verhandelen van alle geluidsopnames, films, video's, boeken, gedigitaliseerd gegevensdragers, enzovoort;

- het uitbaten van drank- en eetgelegenheden gesitueerd in café-, restaurant, hotel- en andere verbruiksmiddelen, alsook het ambulant verkopen van verbruiksgoederen

- het aankopen van handelsgoederen, diensten, informatie of gegevens in binnen- en buitenland met als oogmerk het verkopen van deze, al of niet na behandeling of verbetering, aan cliënten in binnen- en buitenland

- het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen, en verenigingen al dan niet met een semi-publiekrechtelijk statuut;

- het beheren van beleggingen en van participaties in dochter vennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, het verlenen van advies, management, bijstand en andere diensten aan alle verbonden ondernemingen of aan ondernemingen waarin de vennootschap zelf een participatie bezit, of in overeenstemming met de activiteiten die de vennootschap zelf voert; Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van extern raadgever of orgaan van de cliënt.

De termen vermogenbeheer of financieel advies zijn activiteiten anders dan vermeld in de wetten op de financiële transacties en de financiële markten.

- haar patrimonium, bestaande uit roerende en onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren, oordeelkundig uit te breiden; en bemiddelen voor rekening van derden bij aankoop en verkoop van roerende en onroerende goederen.

- de aankoop, huur, onderhoud en verkoop van alle goederen, desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden, zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke

Deze opsomming is aanduidend, doch niet beperkend.

Aktiviteiten waarvoor de vennootschap niet zelf over de vereiste attesten zou beschikken, zullen in onderaanneming gegeven worden.

De vennootschap mag, zowel in België als in het buitenland, alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen, die recht-streeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken en/of helpen uitbreiden.

De vennootschap mag onder iedere vorm, zelfs bij wijze van fusie of door het verlenen van borgstellingen, in alle bestaande en/of nog op te richten vennootschappen of ondernemingen belangen nemen.

Zij kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Maatschappelijke zetel:

Pierstraat 180, 2550 Kontich

Ondernemingsnummer:

BE 0461.389.210

Bestuurder:

De heer Van der Borgh Wim.

Inbreng - aandelen:

Het vermogen is vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen.

Aandeelhouders:

- de heer Van der Borgh Wim : enig aandeelhouder : 250 aandelen

Zij wordt hierna 'LET'S THINK' of 'de Overnemende Vennootschap' genoemd.

2.2. De Overgenomen Vennootschap Cano Management (DOCHTER):

Naam:

Cano Management

Rechtsvorm:

Besloten vennootschap

Voorwerp:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bijdragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a) het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve aard met betrekking tot het ontwerpen, opstarten en transformeren van machines in de ruimste zin, bijstand en diensten; verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks, met betrekking tot het ontwerpen, opstarten en transformeren van machines in de ruimste zin

b) het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering

c) het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm, in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatie ondernemingen

d) et verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële, juridische of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie personeelszaken en algemeen bestuur, het verlenen van alle dienstprestaties en het uitvoeren van alle opdrachten onder de vorm van organisatiestudies, expertises, technische handelingen en raadgevingen of andere op eender welk vlak binnen het maatschappelijk doel,

e) het waarnemen van alle bestuursopdrachten in andere rechtspersonen, het uitoefenen van opdrachten en functies die rechtstreeks of onrechtstreeks met het maatschappelijk doel verband houden

f) het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien en brevetten, knowhow en: aanverwante immateriële duurzame activa,

g) de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel,

II Voor eigen rekening.

a) het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen

b). de samenstelling en het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het verwerven door aankoop of anderszins, het verkopen, het ruilen, het bouwen, het verbouwen het verbeteren, het uitrusten, het aanpassen, het verfraaien, het onderhouden, het verhuren, het huren, het verkavelen, het prospecteren en het uitbaten van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de uitbreiding en de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wet van vier december negentienhonderd negentig op de financiële transacties en de financiële markten en het Koninklijk Besluit over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies van 5 augustus negentienhonderd éénennegentig

Maatschappelijke zetel:

Pierstraat 180, 2550 Kontich

Ondernemingsnummer:

BE 0861.836.981

Bestuurders:

De heer Wim Van der Borgh

Inbreng - aandelen:

Het vermogen is vertegenwoordigd door honderdzesentachtig (186) aandelen

Aandeelhouders:

- LET'S THINK (0461.389.210): 186 aandelen (100%)

Het fusievoorstel wordt getekend door de bestuurder: de heer Van der Borgh Wim.

Zij wordt hierna 'Cano Management', of 'de Overgenomen Vennootschap' genoemd.

3. Datum vanaf welke de handelingen van de Overgenomen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap (artikel 12:50, 2° WVV)

Vanaf 29 augustus 2023 zullen de verrichtingen gesteld door de Overgenomen Vennootschap boekhoudkundig (en vanuit het oogpunt van directe belastingen) geacht worden te zijn uitgevoerd voor rekening van de Overnemende Vennootschap.

4. Rechten die de Overnemende Vennootschap toekent aan de vennoten van de Overgenomen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jgens hen voorgestelde maatregelen (artikel 12:50, 3° WVV)

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.

Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

5. Bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de fusie deelnemen (artikel 12:50, 4° W. Venn.)

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

6. Wenselijkheid van de fusie door overneming

De bestuursorganen benadrukken dat de fusie is ingegeven door zakelijke overwegingen. Aangezien de geplande fusie kadert in een reorganisatie van de vennootschapsgroep, wenst men door middel van deze fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze fusie) te komen tot de uitvoering van deze reorganisatie. Deze reorganisatie kadert in de algemene herstructurering van de groep van ondernemingen in het kader van rationalisatie en continuïteit.

7. Algemene vergaderingen

De streefdatum voor de goedkeuring van het fusievoorstel door de buitengewone algemene vergadering is 30 oktober 2023.

8. Neerlegging

Het bovenstaande fusievoorstel wordt door de zorgen van de daartoe door de bestuurders aangestelde gevolmachtigde neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, en dit uiterlijk zes weken voor de geplande fusieakte. De bestuurders duiden hiertoe aan: notaris Natacha Stoop, te Antwerpen, of haar medewerkers, individueel bevoegd.

9. Fiscale verklaring

De ordergetekenden verklaren dat deze fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal beantwoorden aan de vereisten gesteld door de artikelen 117 en 120 van het Registratiewetboek en de artikelen 211 en 212 van het Wetboek Inkomstenbelasting 1992, evenals de artikelen 11 en 18 § 3 van het B.T.W.-Wetboek.

Opgemaakt te Antwerpen op 6 september 2023

Natacha Stoop, geassocieerde notaris