



Luk B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24017988

NEERGELEGD

18 JAN. 2024

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen afdeling MECHELEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0451 457 497

Naam

(voluit) : BITANICKA

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Weynesbaan 169, 2580 Putte

**Onderwerp akte : MET FUSIE GELIJKGESTELDE VERRICHTING (GERUISLOZE FUSIE) -
VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP - STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Adrienne Spaepen te Mechelen op tweeëntwintig december tweeduizend drieëntwintig dat er is gehouden de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "BITANICKA", met zetel te 2580 Putte, Weynesbaan 169, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen 0451.457.497.

De algemene vergadering heeft als volgt beslist:

Eerste besluit – Besluit tot fusie

De vergadering neemt kennis van het fusievoorstel en verzaakt aan het opmaken van tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen van de bij de fusie betrokken vennootschappen die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld als bedoeld in artikel 12:51 §2 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering keurt het fusievoorstel goed zoals het werd neergelegd op de griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen (afdeling Mechelen) op 9 januari 2023, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2023 onder nummer 23007910, voor wat betreft de Overgenomen vennootschap, en onder nummer 23007911, voor wat betreft de Overnemende vennootschap, en betuigt haar instemming met de verrichtingen waarbij de Overnemende vennootschap de Overgenomen vennootschap bij wijze van fusie overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de Overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de Overnemende vennootschap.

Vermits de Overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de Overgenomen vennootschap wordt het register van aandelen van de Overgenomen vennootschap vernietigd en grijpt er geen omwisseling en uitreiking van aandelen plaats.

De vergadering besluit dat vanaf de datum van de voltrekking van de fusie de verrichtingen gesteld door de Overgenomen vennootschap boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen worden geacht te zijn gevoerd voor rekening van de Overnemende vennootschap.

Er zijn in de Overgenomen vennootschap geen niet-stemgerechtigde effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

Aan de bestuursorganen van zowel de Overnemende vennootschap als van de Overgenomen vennootschap wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

Tweede besluit – Vaststelling van de vermogensovergang en boekhoudkundige uitdrukking ervan

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris de eigendomsovergang van het vermogen van de Overgenomen vennootschap op de Overnemende vennootschap vast te stellen.

I. Algemene verklaringen betreffende de overgang van het vermogen van de Overgenomen vennootschap

De diverse activa en passiva vermogensbestanddelen van de Overgenomen vennootschap worden in de boekhouding van de Overnemende vennootschap opgenomen in vervanging van de aandelen van de Overgenomen vennootschap die naar aanleiding van deze fusie vernietigd worden.

De comparant, vertegenwoordigd als gezegd, verklaart dat sedert het opmaken van het fusievoorstel de bedrijfsactiviteit van de Overgenomen vennootschap op normale wijze werden verdergezet en dat er zich geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in het vermogen van de Overgenomen vennootschap sedert voormelde datum.

De overgang van geheel het vermogen van de Overgenomen vennootschap op de Overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luk 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").

voordeel van de registratie ervan, haar cliënteel, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan hun onderneming en verbonden met haar handelszaak.

De archieven van de Overgenomen vennootschap, omvattende alle boeken en documenten die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, worden vanaf heden door de Overnemende vennootschap in de zetel bewaard.

Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de Overgenomen vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie ze gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en enige aandeelhouder, gaan onverkort over op de Overnemende vennootschap, met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

Dienaangaande heeft ondergetekende notaris gewezen op het feit dat de overdracht van rechten van intellectuele en industriële eigendom, voor zover van toepassing, slechts aan derden kunnen worden tegenworpen onder de voorwaarden bepaald bij de bijzondere wetten welke die verrichtingen beheersen.

De Overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten verbonden aan de handelszaak van de Overgenomen vennootschap.

II. Bijzondere omschrijving van de goederen die deel uitmaken van de algemene eigendomsovergang

De algemene vergadering bevestigt dat de Overgenomen vennootschap geen eigenaar is van onroerende goederen noch titularis van enig onroerend zakelijk recht.

Derde besluit – Vaststellingen

De vergadering verzoekt mij, ondergetekende notaris, vast te stellen dat:

1) bij toepassing van artikel 12:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de statuten van de Overnemende vennootschap ingevolge de fusie ongewijzigd blijven, behoudens hetgeen hierna vermeld.

2) de algemene vergadering van de Overgenomen vennootschap, gehouden op heden, samen met de algemene vergadering van de Overnemende vennootschap, waarvan de notulen in deze akte vervat zijn, het fusievoorstel hebben goedgekeurd.

3) bijgevolg de opschortende voorwaarden van de besluiten van de vergadering van de Overgenomen vennootschap in vervulling zijn gegaan, de besloten vennootschap "FRALEX", met zetel te 2800 Mechelen, Vijfhoek 2, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0543.581.169, vanaf heden ophoudt te bestaan.

Vierde besluit – Machten

Aan de bestuurder van de Overnemende vennootschap, met de macht om individueel op te treden, wordt volmacht, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, gegeven om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot de bij de fusie betrokken vennootschappen te verrichten;
- de aandelen van de Overgenomen vennootschap te vernietigen;
- alle formaliteiten te vervullen nodig of dienstig voor de praktische overgang van de vermogensbestanddelen van de Overgenomen vennootschap naar de Overnemende vennootschap.

Vijfde besluit - Kwijting bestuurder

De vergadering besluit dat bij de goedkeuring door de algemene vergadering van de Overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening, die zal opgemaakt worden na de verwezenlijking van de fusie, tevens zal worden beraadslaagd over de kwijting die dient te worden verleend aan de bestuurder van de Overgenomen vennootschap voor de opdracht die werd uitgeoefend sedert de oprichting van onderhavige vennootschap tot de dag van verwezenlijking van de fusie.

Zesde besluit – Naamswijziging

De buitengewone algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen van "BITANICKA" in naar "HET EIKENHOF".

hiertoe wordt artikel 1 van de statuten gewijzigd als volgt:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "HET EIKENHOF".

Zevende besluit – Zetelverplaatsing

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel wordt gewijzigd en voortaan gevestigd is te 2580 Putte, Eikenstraat 5.

Achtste besluit – Wijziging voorwerp

Overeenkomstig artikel 5:101 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verantwoordt het bestuursorgaan de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig in een verslag de dato 16 december 2023.

Alle aandeelhouders erkennen dat zij van dit verslag hebben kunnen kennis nemen, op de wijze als voorzien werd in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De buitengewone algemene vergadering besluit het voorstel van het bestuursorgaan te volgen, zodat het voorwerp voortaan luidt als volgt en zoals aangepast in artikel 3 van de statuten:

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het beheer van de administratie voor derden, alsook 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 rechtstreeks 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 voorwerp of van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

Het nemen van deelnemingen onder om het even welk vorm in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen en alle andere beleggingsvormen, de verwerving door aankoop, onderschrijving en welke andere wijze alsook de vervreemding door verkoop, ruil of elke andere wijze alsook de vervreemding door verkoop, ruil of elke andere wijze van roerende waarden van alle aard, het beheer, de controle en tegeldemaking van deze participaties.

Tevens beheer en financieel toezicht op de door haar gecontroleerde vennootschappen.

Zij mag eveneens alle fabrieksrechten verwerven en te gelden maken en deelnemen aan de opbouw, de ontwikkeling en het beheer van alle vennootschappen. Dit alles zowel in het groot als in het klein, hetzij voor eigen rekening als voor rekening van derden, als makelaar, tussenpersoon of anderszins.

Fokken van paarden en paardachtigen.

Groothandel in levend vee.

Activiteiten van paardensportclubs.

Sport- en recreatieonderwijs.

Hippotherapie.

Uitbaten van pensionstallingen.

Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden.

Verkoop van paardeneten en paardenmateriaal.

Alle activiteiten in de horecasector en het horecabedrijf in de ruimste zin van het woord onder meer omvattende:

- Verkoop van aan de toog van eetwaren en dranken die eventueel ter plaatse verbruikt en, in het algemeen in een wegwerpverpakking aangeboden worden in snelbuffetten zoals snackbar, sandwichbars, 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 m.b.t. cafés, 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 allerlei adviezen, consultancy en ondersteuning, zowel op financieel, boekhoudkundig, commercieel of technisch vlak.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in of op gelijke wijze andere rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle 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 voorwerp of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap zal geenszins tot voorwerp hebben de uitoefening van de activiteit van beleggingsadvies en vermogensbeheer zoals bedoeld bij Koninklijk Besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap kan alle verrichtingen uitvoeren die nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

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

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

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

Zevende besluit

De algemene vergadering verleent aan ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Stemmingen

Alle voornoemde besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen.

DIVERSE VERKLARINGEN

1) Vaststelling naleving formaliteiten

Ondergetekende notaris heeft vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven.



Hij bevestigt derhalve het bestaan van zowel de interne als externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 12:54 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Op zijn vraag hieromtrent gesteld aan de vennootschap heeft deze bij monde van de comparanten, voornoemd, medegedeeld dat geen overeenkomsten bestaan waarbij de vennootschap zich heeft verbonden geen fusie aan te gaan of waarbij de vennootschap zich verplicht heeft de verrichting te onderwerpen aan bijzondere voorwaarden waarmee hiervoor geen rekening werd gehouden noch overeenkomsten waarvan de opgenomen verbintenissen strijdig zijn met de gevolgen van de fusie zoals ze hier is doorgevoerd.

2) Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze akte wordt woonstkeuze gedaan op de zetel van de Overnemende vennootschap.

3) Fiscale verklaringen

De fusie door overneming heeft plaats met toepassing van artikel 117 van het Wetboek der Registratierechten, 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, de artikelen 211 en 212 van het Wetboek der Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92) en de artikelen 11 en 18 §3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Met het oog op de heffing der registratierechten bevestigt de vergadering dat de verrichting beantwoordt aan de vereisten gesteld door artikel 117 van het registratiewetboek en artikel 2.9.1.0.3, voorlaatste lid, 2.10.1.0.3, derde lid en 2.11.1.0.2, derde lid VCF om te worden vrijgesteld van de heffing van het evenredig registratierecht op inbrengen (arrest Hof van Cassatie van negen maart tweeduizend en zes).

De Overgenomen vennootschap is btw-belastingplichtige onder nummer 0543.581.169.

4) Kosten

...

5) Verklaring in verband met onroerende goederen en zakelijke rechten

De vergadering verklaart tot slot dat de Overgenomen vennootschap geen eigenaar is van onroerende goederen of onroerende rechten en dat zij geen schuldvorderingen bezitten, die door een hypotheek of een onroerend voorrecht gewaarborgd zijn, behoudens degene in deze akte vermeld.

6) Zekerheidsstelling

De ondergetekende notaris wijst de comparanten erop dat bij toepassing van artikel 12:15. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de schuldeisers van elke bij de fusie betrokken vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de fusie in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad voor schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen of schuldvorderingen waarvoor in rechte of via arbitrage een bezwaar werd ingediend voor heden tegen (een van) de bij de fusie betrokken vennootschappen, niettegenstaande enig hiermee strijdig beding.

SLUITING VAN DE ZITTING

Aangezien de agenda volledig afgehandeld is, verklaart de voorzitter de zitting gesloten om tien uur.

VOLMACHT

De algemene vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan cv PROFISK, vertegenwoordigd door de heer de heer VAN DER KERKEN August, ITAA A-accountant, te 2500 Lier, Zuid Australielaan 102, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen; op naam van de Vennootschap een elektronisch effectenregister te openen en de nodige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de Vennootschap; de wettelijk opgelegde gegevens die in het UBO-register moeten worden opgenomen aan dit register over te maken namens de Vennootschap.

Deze machtigingen blijven gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister.

Voor ontleidend uittreksel

Notaris Adrienne Spaepen

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Een afschrift van de akte
- Een uittreksel van de akte
- Lijst met publicaties en gecoördineerde statuten
- Verslag van de bestuurder