

**BPW BENELUX**

Société à responsabilité limitée  
Z.I. des Hauts Sarts, Première Avenue 66  
4040 HERSTAL

N° d'entreprise : 0893.328.131

**PROJET DE FUSION**

Fusion par absorption de la SA « ADITEC » par la réunion de toutes les actions dans les mains de la SRL « BPW BENELUX »

(Art. 12:7 et 12:50 du Code des sociétés et des associations)

Établi à Herstal, le 28/02/2020

**Société absorbante :**

**BPW BENELUX**  
Société à responsabilité limitée

Première Avenue 66  
4040 HERSTAL

N° d'entreprise : 0893.328.131

**Société absorbée :**

**ADITEC**  
Société anonyme

Noorderlaan 97C  
2030 ANTWERPEN

N° d'entreprise : 0449.668.046

Conformément à l'article 12:50 du Code des sociétés et des associations, nous avons l'honneur de présenter ci-après un projet de **fusion par réunion de toutes les actions de la SA « ADITEC » entre les mains de la SRL « BPW BENELUX »**.

\* \*

\*

## 1 Identification des sociétés appelées à fusionner

### 1.1 Société absorbante

La société à responsabilité limitée « **BPW BENELUX** », société absorbante, a son siège social à 4040 Herstal, Z.I. des Hauts Sarts, Première Avenue 66. Elle est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0893.328.131 et a été constituée par devant le notaire Renaud LILIEEN de résidence à Eupen le 5 novembre 2007. Les statuts de la société ont été modifiés lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 24 juin 2019 devant le notaire LILIEEN précité.

Selon l'article 3 des statuts, l'objet de la société est le suivant :

*« La société a pour objet le commerce de pièces pour l'industrie d'automobiles et de véhicules utilitaires, le conseil à caractère commercial ou technique, ainsi que la production et le montage de pièces.*

*Plus généralement, la société pourra s'intéresser et entreprendre tant en Belgique qu'à l'étranger, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières tant immobilières que mobilières, se rapportant directement ou indirectement à son objet social ou de nature à favoriser celui-ci. »*

### 1.2 Sociétés absorbée

La société anonyme « **ADITEC** », société absorbée, a son siège social à 2030 Anvers, Noorderlaan 97C. Elle est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0449.668.046 et a été constituée par devant le notaire Jacqueline HELDERWEIRT de résidence à Berchem le 25 mars 1993. La dernière modification des statuts

de la société a eu lieu lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 19 décembre 2011 devant le notaire Dirk VERBERT de résidence à Antwerpen.

Selon l'article 3 des statuts, l'objet de la société est le suivant :

*« De vennootschap heeft tot doel:*

*Constructie en assemblage van motorvoertuigen; fabricage van toebehoren en onderdelen voor motorvoertuigen en van elektrisch toebehoren; fabricage van aanhangwagens, koetswerk voor bedrijfsauto's en koetswerk voor autobussen en autocars; werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen; werkplaats voor het herstellen van koetswerk, werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen, rijwielen en bromfietsen; werkplaats voor het bouwen van vliegtuigen, het herstellen van vliegtuigmaterieel en het bouwen van vliegtuigmotoren; fabricage van ander vervoermaterieel; werkplaats voor het slopen van motorvoertuigen; bijzondere werkplaats voor de metaalverwerkende nijverheid en werkplaats voor het opknappen van tweedehandse machines of voertuigen. Groothandel in de volgende goederen: ruwe en half afgewerkte produkten van de ijzer- en staalnijverheid; ruwe en half afgewerkte produkten van de nonferrometaalnijverheid; ijzerwaren; machines en werktuigmachines; door een motor aangedreven machines, pneumatische machines en hydraulische machines, hijstoestellen, los- en laadtoestellen, weegtoestellen, landbouwmachines en toebehoren; motorrijwielen en toebehoren, nieuwe en tweedehandse motorvoertuigen en de onderdelen en toebehoren hiervan; elektrische machines, toestellen en materieel, elektrische apparaten en artikelen voor huishouding en verlichting; oud ijzer en schroot; artikelen voor uitstalramen, reclame- en tentoonstellingen en automaten.*

*Invoer- en uitvoerhandel van diverse goederen en groeperingen voor gemeenschappelijke aankoop.*

*Kleinhandel in de volgende goederen: produkten van brood-, banket- en suikerbakkerij; room- en consumptieijs; radio-elektrisch materieel; in motorrijwielen en onderdelen; motorvoertuigen en onderdelen; tweedehandse auto's en onderdelen; onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen en gocarts; brandstoffen en smeermiddelen; speelgoed, automatische toestellen en kleinhandel met meer dan een afdeling.*

*Holdingsmaatschappij. Onderneming voor het verhuren van autovoertuigen; uitbating van garage en herstelling; onderneming voor goederenbehandeling, uitbating van vliegtuigen voor handels- en nijverheidsdoeleinden; uitbating van opslagplaatsen en magazijnen; onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen; tussenpersonen in handel; verhuring van divers materieel; verbruikssalon; drankgelegenheden en het organiseren van*

*privaatcursussen of schriftelijke cursussen voor algemene, beroeps- of technische vorming.*

*De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.*

*Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.*

*Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.*

*Zij mag ook de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. »*

\*

\*

\*



## 2 Situation des sociétés concernées

Selon le registre des actions de la SRL « **BPW BENELUX** », société absorbante, il existe 2.000 actions nominatives réparties comme suit :

<u>Actionnaire</u>	<u>Nombre d'actions détenues</u>
La société du droit danois « BPW FINANS A/S » ayant son siège social à 6000 KOLDING (Danemark), Vranderupvej 2	1.999
Monsieur Michael PFEIFFER, demeurant à 51674 Wiehl (Allemagne), Dahlienstrasse 11	1
	<hr/>
	2.000

Le capital de la SA « **ADITEC** », société absorbée, est représentée par 1.250 actions nominatives sans désignation de valeur nominale, entièrement détenues par la SRL « BPW BENELUX », société absorbante.

\*

\*

\*

### 3 Modalités de l'opération

Toutes les opérations réalisées depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2020 par la société absorbée « **ADITEC** » SA seront considérées comme ayant été accomplies au profit (ou à la perte) exclusif de la société absorbante.

Conformément aux dispositions légales applicables en la matière, la société absorbante, la SRL « **BPW BENELUX** », reprendra l'ensemble des avoirs et dettes, droits et engagements de la société absorbée « **ADITEC** » SA au 1<sup>er</sup> janvier 2020.

S'agissant d'une fusion par réunion de toutes les actions de la SA « **ADITEC** » entre les mains de la SRL « **BPW BENELUX** », cette opération ne donnera lieu à aucun apport supplémentaire de la société absorbante et, par conséquent, à la création d'aucune action nouvelle.

La fusion est réalisée en conformité avec les dispositions légales relatives à la continuité comptable et à la neutralité fiscale.

Lors de la présente opération de fusion, aucun avantage particulier ne sera attribué aux actionnaires ni aux membres des organes d'administration de chacune des sociétés appelées à fusionner.

On note qu'il n'existe pas d'actionnaires de la société absorbée qui ont des droits spéciaux ou des titulaires de titres autres que les actions nominatives.

L'organe administratif charge la société Jacques & Associés SRL, représentée par Julien Jacques, de poursuivre les formalités de publication au Moniteur belge.

Fait à Herstal, le 28/05/2020

L'organe d'administration de la SRL « **BPW BENELUX** »

