

**Luik B1**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09008392

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 07 JAN. 2009

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0442.802.129**

Benaming

(voluit) : **BRUNIM**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Jos Coveliersstraat 69 2540 Hove

Onderwerp akte : kapitaalverhoging - wijziging aard der aandelen - statutenwijzigingen - tweede vergadering

Er blijkt uit een akte verleden op negen en twintig december tweeduizend en acht door Notaris Antoon DUSSELIER-DE BRABANDERE te Meulebeke vennoot van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Antoon DUSSELIER", met zetel in het Gerechtelijk Arrondissement Kortrijk, te Meulebeke, Barnumstraat nr 20, ondernemingsnummer 0875.793.895, RPR Kortrijk; houdenden een buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders der naamloze vennootschap "BRUNIM", waarvan de zetel gevestigd is te 2540 Hove, Jos Coveliersstraat nr 69; ondernemingsnr 0442.802.129 RPR Antwerpen; B.T.W. nr BE0442.802.129; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen:

1/ Op verzoek van de raad van bestuur werd de burgerlijke vennootschap onder vorm van een BVBA "LINGIER & Partners Bedrijfsrevisoren", waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Aartrijkestraat nr 132/1, vertegenwoordigd door Heer LINGIER Geert, bedrijfsrevisor, kantoorhoudend op zelfde adres, aangesteld om vooraf een verslag op te maken inzonderheid over de beschrijving van nagelmede inbreng in natura, over de toegepaste methode van waardering en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding. Bij zijn verslag van negen december laatst heeft voornoemde bedrijfsrevisor gevolg gegeven aan voormeld verzoek, welk verslag in zijn besluiten letterlijk als volgt luidt:

"Als besluit van haar onderzoek, uitgevoerd in overeenstemming met de controle-normen van het I.B.R. op de elementen in te brengen in de vennootschap NV BRUNIM, Jos Coveliersstraat 69, 2540 Hove, verklaart de bedrijfsrevisorenassociatie "Lingier & Partners, Bedrijfsrevisoren BV-BVBA", vertegenwoordigd door Geert Lingier,

1° dat de beschrijving van de inbreng zoals zij voorkomt in de identificatie van de verrichting beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

2° dat de aangenomen methode van waardering, bedrijfseconomisch verantwoord is en niet leidt tot overwaardering, rekening houdend met de aard van de ingebrachte elementen;

3° dat de waardering van de ingebrachte elementen en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, die werden bepaald onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, verantwoord zijn en leiden tot een vergoeding

- van: 2.500.000,00 Euro (twee miljoen vijfhonderdduizend Euro)

- aan Ohr Bruno Vande Vyvere, Jos Coveliersstraat 69, 2540 Hove,

- onder de vorm van 969 (negenhonderdnegenenzestig) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één 2093e van het nieuw maatschappelijk kapitaal."

Overeenkomstig artikel 602 van het Wetboek van vennootschappen werd door de raad van bestuur op zes en twintig november laatst een bijzonder verslag opgemaakt waarin zij uiteenzet waarom zowel de inbreng in natura als de voorgestelde kapitaalverhoging van belang zijn voor de vennootschap.

2/ De vergadering beslist het kapitaal der vennootschap te verhogen met TWEE MILJOEN VIJF HONDERD DUIZEND EURO (€ 2.500.000,00), om het te brengen van TWEE MILJOEN ACHTHONDERD DUIZEND EURO (€ 2.800.000,00) op VIJF MILJOEN DRIEHONDERD DUIZEND EURO (€ 5.300.000,00), door het creëren van negenhonderd negen en zestig (969) nieuwe aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, doch elk één/tweeduizend en drieënnegentigste (1/2.093e) van het kapitaal vertegenwoordigende, door inbreng van nabeschreven schuldvordering in rekening-courant. De nieuwe aandelen die volkomen gelijk zullen zijn aan de bestaande aandelen, zullen dezelfde rechten en voordelen genieten en in de winsten delen vanaf heden.

3/ Heer Vande Vyvere, Bruno Jean Roger Gerard, rijksregister nr 73.05.09 393-32, identiteitskaart nr 011 0024411 27, geboren te Tielt op negen mei negentienhonderd drieënzeventig, wonend te 2540 Hove, Jos Coveliersstraat nr 69 verklaart en erkent lezing te hebben ontvangen van het voorstaande en dat hij volledig op de hoogte is van de statuten en de financiële toestand der vennootschap en verklaart als volgt in te schrijven op de negenhonderd negen en zestig (969) nieuwe aandelen: de inschrijver verklaart en alle leden der vergadering

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

erkennen en bevestigen dat hij inschrijft voor een bedrag van TWEE MILJOEN VIJFHONDERD DUIZEND EURO (€ 2.500.000,00), door navolgende inbreng in natura: de inbrenger heeft per éénendertig oktober tweeduizend en acht een vordering op NV BRUNIM, groot VIER MILJOEN VIERHONDERD VIER EN VIJFTIG DUIZEND EN VIJFTIEN EURO TIEN CENT (€ 4.454.015,10), verlopen rente inbegrepen; deze vordering ontstond ingevolge bevoorschotting in rekening-courant. Deze schuldvordering zal ten belope van TWEE MILJOEN VIJFHONDERD DUIZEND EURO (€ 2.500.000,00) worden geïncorporeerd in het kapitaal van NV BRUNIM. De inbreng wordt gewaardeerd aan nominale waarde: ingebracht voor een waarde van TWEE MILJOEN VIJFHONDERD DUIZEND EURO (€ 2.500.000,00);

-zoals deze inbreng beschreven is in voormeld verslag van de bedrijfsrevisor.

Als vergoeding voor voormelde inbreng waarvan alle comparanten verklaren volledig op de hoogte te zijn, worden aan de inbrenger negenhonderd negen en zestig (969) volledig volgestorte maatschappelijke aandelen toegekend, alle op naam, zonder aanduiding van nominale waarde en volledig gelijk aan de bestaande aandelen.

4/ De vergadering stelt vast met verzoek daarvan akte te willen verlijden, dat de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven, dat ieder nieuw aandeel volledig afbetaald is en dat het maatschappelijk kapitaal werd verhoogd tot VIJF MILJOEN DRIE HONDERD DUIZEND EURO (€ 5.300.000,00), gesplitst in tweeduizend en drieënnegentig (2.093) aandelen zonder nominale waarde, doch elk één/tweeduizend en drieënnegentigste (1/2.093e) van het kapitaal vertegenwoordigende.

5/ De vergadering beslist bijgevolg de tekst van artikel vijf der statuten te vervangen door volgende tekst:

"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt VIJF MILJOEN DRIEHONDERD DUIZEND EURO (€ 5.300.000,00). Het is verdeeld in tweeduizend en drieënnegentig (2.093) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tweeduizend en drieënnegentigste van het kapitaal. Het kapitaal is volledig volgestort."

6/ De vergadering beslist tot schrapping in artikel 8 der statuten van de zin: "De verworven aandelen zullen met zelfde vruchtgebruik bezwaard zijn."

7/ De vergadering beslist dat de aandelen voortaan aan toonder, gedematerialiseerd of op naam zijn, naar keuze van de respectieve aandeelhouders, binnen de beperkingen voorzien door de wet, en bijgevolg vervanging van de tekst van de eerste drie alinea's van artikel 9 der statuten door: "De aandelen zijn aan toonder, gedematerialiseerd of op naam, naar keuze van de respectieve aandeelhouders, binnen de beperkingen voorzien door de wet. De aandelen zijn op naam tot hun volledige volstorting. Ze zijn ook op naam wanneer verschillende personen gerechtigdheden van verschillende aard op hetzelfde aandeel kunnen uitoefenen. De eigenaars van volledig volgestorte aandelen op naam kunnen, ten allen tijde vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in aandelen aan toonder (zolang dit wettelijk mogelijk is) of gedematerialiseerde aandelen. De eigenaars van aandelen of andere effecten aan toonder of van gedematerialiseerde aandelen of effecten kunnen, te allen tijde, vragen dat deze, op hun kosten, omgezet worden in aandelen of effecten op naam."

8/ De vergadering verleent alle machtigingen aan de bestuurders ter uitvoering van voorgaande beslissingen, meer bepaald het aanpassen van het aandelenregister.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,
Notaris Antoon DUSSELIER te Meulebeke.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijzigingen en de gecoördineerde tekst der statuten.