



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



14145679



17 JULI 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0877934726

Benaming

(voluit) : **BRUNNAERT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8953 Wijtschate, Waterputstraat 5

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING - NOTULEN VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

Uit een akte verleden voor notaris Yannick Sabbe te Izegem op dertig juni tweeduizend veertien (geregistreerd, 1 kantoor der registratie te Kortrijk 2 Geregistreerd op 8/07/2014, 7 bladen, 0 renvoeien boek 113, blad 67, vak 3 Ontvangen: € 50,00 Getekend e.a. inspecteur – adviseur Brigitte Van Thuyne) blijkt dat volgende besluiten werden genomen met eenparigheid van stemmen:

De vergadering neemt vervolgens bij afzonderlijke stemming volgende besluiten:

1. Fusievoorstel

1.1. De vergadering ontslaat de voorzitter van de lezing van het fusievoorstel waarvan sprake op de agenda, aangezien de vennoten erkennen hiervan alsook van de andere door de wet beoogde documenten volledig in kennis te zijn gesteld geweest meer dan één maand voor de datum van deze vergadering.

De aanwezige vennoten verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan voormelde één-maandtermijn met betrekking tot het verslag van de bedrijfsrevisor en verklaren van het verslag van de bedrijfsrevisor voorafgaandelijk volledig kennis te hebben genomen.

a) het fusieverslag van de zaakvoerder over het voorstel van fusie door overneming (overeenkomstig artikel 694 W. Venn)

b) controleverslag van de bedrijfsrevisor over het fusie-voorstel (overeenkomstig artikel 695 W. Venn)

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit in volgende termen:

" 7. Besluit

De fusie door overneming die wordt voorgesteld betreft een overname, als gevolg van een ontbinding zonder vereffening, van het volledige vermogen, zowel actief als passief met inbegrip van alle rechten en plichten, van de BVBA Mikar door de BVBA Brunnaert op basis van een ruilverhouding van 0,25 aandelen van de overnemende vennootschap per 1 aandeel van de over te nemen vennootschap.

Op grond van de uitgevoerde controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, ben ik van oordeel:

☐ dat het fusievoorstel en de verslagen van de bestuursorganen beantwoorden aan de voorwaarden beschreven in het Wetboek van vennootschappen;

☐ dat de voorgestelde ruilverhouding is gebaseerd op een waardering op basis van de (gecorrigeerde) substantiële waarde van de aandelen. Aan de waardering op basis van de fractiewaarde en aan de rendementswaarde werd geen gewicht gegeven. Deze waarderingsmethoden leiden in hoofde van de bij de fusie betrokken vennootschappen tot de volgende waarden :

BVBA Mikar BVBA Brunnaert

Waarde per aandeel op basis van de gecorrigeerde substantiële waarde 194,90 766,70

☐ dat bovenvermelde methoden en het betrekkelijk gewicht dat eraan is gehecht in het gegeven geval passen;

☐ dat de voorgestelde ruilverhouding bijgevolg op redelijke wijze is vastgesteld op basis van passende waarderingsmethoden die geen aanleiding hebben gegeven tot bijzondere moeilijkheden.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Roeselare, 20 juni 2013.

CVBA AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN

vertegenwoordigd door

Wim BOSSUYT

Bedrijfsrevisor "

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

De vergadering keurt de inhoud van deze verschillende documenten goed. Een exemplaar van deze documenten (meer bepaald het fusieverslag van de zaakvoerder en het controleverslag van de revisor) blijft aan de notulen gehecht.

1.2. De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat het bestuursorgaan van de vennootschap niet gehouden is de algemene vergadering op de hoogte te stellen van de mogelijke belangrijke wijzigingen die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van het fusievoorstel en de datum van de beslissing van de algemene vergadering die tot de fusie besluit.

1.3. De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk dat geen tussentijdse cijfers van de betrokken vennootschappen die niet ouder zijn dan drie maand op de datum van het fusievoorstel dienen te worden opgesteld.

2. Besluit tot fusie

De vergadering besluit de fusie goed te keuren van de bvba MIKAR door middel van de overdracht van haar gehele vermogen (rechten en verplichtingen) naar de overnemende vennootschap (bvba BRUNNAERT) en dit, overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

a) de overdracht gebeurt op basis van de op 31 januari 2014 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de overnemende vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat;

b) vanuit boekhoudkundig oogpunt, worden alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap vanaf 1 februari 2014 beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de verkrijgende vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de verkrijgende vennootschap zullen zijn geschied;

c) de overdracht gebeurt door middel van toekenning van zesenvestig (46) nieuwe volledig volgestorte aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg.

d) De ruilverhouding van de aandelen wordt als volgt vastgesteld: 0,250 aandelen van de bvba BRUNNAERT per één (1) aandeel van de bvba MIKAR. Op basis van bovenstaande zullen de vennoten van de over te nemen vennootschap zesenvestig (46) aandelen verkrijgen in de overnemende vennootschap.

De uit te geven nieuwe aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in het resultaat vanaf 1 februari 2014.

3. Andere beschikkingen

De vergadering stelt vast overeenkomstig artikel 693, 8° van het Wetboek van Vennootschappen en overeenkomstig de fusievoorstellen, dat geen enkel bijzonder voordeel is toegekend aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de overnemende vennootschap en anderzijds de overgenomen vennootschap.

4. Doelsuitbreiding

+ Overeenkomstig artikel 701 van het Wetboek van Vennootschappen, de wijziging van het maatschappelijk doel van de overnemende vennootschap, om het in overeenstemming te brengen met de werkelijke activiteiten van de vennootschap na deze fusie.

+ De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2014.

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 31 maart 2014 te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva blijven aan deze akte gehecht.

+ De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

« ARTIKEL 3 – DOEL

De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op volgende doelstellingen :

- Bouwpromotie

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen.

zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden

- uitoefenen van de activiteiten van syndicus

- de bemiddeling bij de aan- en verkoop van onroerende goederen

- de bemiddeling bij de aan- en verkoop van handelsfondsen

- het bouwrijp maken van terreinen

- het verkavelen van gronden

- het oprichten of laten oprichten van gebouwen al dan niet met het oog op de verkoop ervan

- het waarnemen van bestuursmandaten in vennootschappen

- managementactiviteiten

- het geven van bedrijfsadvies

- consultancy activiteiten
- het beheer van vennootschappen
- het deelnemen in vennootschappen;
- Land- en tuinbouwactiviteiten, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, adviezen inzake land en tuinbouw
- Veeteelt zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
- Fokken van melkvee
- Fokken van andere runderen en buffels
- Fokken van paarden en andere paardachtigen
- Fokken van schapen en geiten
- Fokken van varkens
- Fokken van pluimvee
- Fokken van andere dieren
- Fokken van konijnen
- De uitbating van tuincentra, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden
- Handel in landbouwwerktuigen
- Groothandel en kleinhandel in levende dieren
- Groothandel en kleinhandel in levend vee
- Vervaardigen van consumptie ijs
- Vervaardigen van brood en van vers banketbakkerswerk
- Vervaardigen van beschuit, koekjes, peperkoek, enz
- Vervaardigen van chocolade en chocoladeprodukten
- Café – Restaurant
- Overige eetgelegenheden
- Verhuur en verkoop eigen onroerend goed
- bijstaan van bouw-, elektriciteits- en afbraakwerken
- advies geven
- het uitoefenen in haar naam en voor haar rekening van een praktijk van logopedist en ook alle verrichtingen en verhandelingen die zich rechtstreeks of onrechtstreeks bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen; het inrichten van algemene diensten en een secretariaat in het bijzonder die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van de activiteit van logopedist; de aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen

Dit alles zowel in het binnenland als in het buitenland

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.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking 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 Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet. ».

5. Overdracht van het vermogen van de overgenomen vennootschap

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de overdracht van het vermogen (rechten en verplichtingen) van de overgenomen vennootschap gebeurt door middel van toekenning aan haar vennoten van zesenvestig (46) nieuwe gewone volledig volgestorte aandelen in de overnemende vennootschap, zonder opleg.

De uit te geven nieuwe gewone aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande aandelen onder voorbehoud van wat hierna zal worden gezegd over de deelname in de winsten.

De volgende activa en passiva worden aan de overnemende vennootschap overgedragen op basis van de op 31 januari 2014 afgesloten boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap, waarvan kopie opgenomen in het verslag van de zaakvoerder in bijlage.

Deze overdracht bevat bovendien de eventuele onlichamelijke bestanddelen zoals benaming, recht op huurgelden, commerciële, administratieve organisatie en knowhow, die behoren tot het overgedragen vermogen.

Handelsfonds

De vergadering verklaart dat het handelsfonds van de overgenomen vennootschap, ingeschreven in het rechts-personenregister onder het nummer 0873567548), vrij en onbelast is van alle in het algemeen bevoorrechte schulden en lasten en niet belast is met enige hypothecaire inschrijving of overschrijving en dat

geen enkel bestanddeel van het handelsfonds bezwaard is met pand en dat de vennootschap geen enkel hypothecair mandaat met betrekking tot gezegd overgedragen handelsfonds verleend heeft.

6. Algemene voorwaarden van de overdracht

1. De verkrijgende vennootschap zal de eigendom hebben van alle lichamelijke en onlichamelijke bestanddelen en zal, zonder dat hieruit novatie kan voortvloeien, in de plaats worden gesteld in alle haar door de overgenomen vennootschap overgedragen rechten, overeenkomsten, schuldvorderingen en schulden, te rekenen vanaf de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie. Zij zal hiervan het genot hebben vanaf de voormelde dag.

2. De verkrijgende vennootschap zal vanaf de datum van de verwezenlijking van de fusie alle belastingen, bijdragen, taksen, verzekeringspremies en -bijdragen, en in het algemeen alle lasten, hierin begrepen de gewone of buitengewone lasten van mede-eigendom, die de haar overgedragen goederen belasten of zouden kunnen belasten en die inherent zijn aan de eigendom of het genot ervan, dragen.

3. De verkrijgende vennootschap zal de haar overgemaakte goederen overnemen in de staat waarin zij zich nu bevinden zonder enig verhaal te kunnen uitoefenen tegen de overgenomen vennootschap voor welke reden dan ook, meer bepaald gebreken in de bouw, het gebruik of slechte staat van het materiaal, de inrichting, het gereedschap en de roerende voorwerpen, dwaling omtrent de omschrijving en de inhoud, insolabiliteit van de schuldenaars.

4. De schulden van de overgenomen vennootschap zullen zonder onderbreking overgaan op de verkrijgende vennootschap, die in dat opzicht, zonder dat hieruit vernieuwing voortvloeit, in de plaats zal zijn gesteld in de rechten en verplichtingen van de overgenomen vennootschap. Bijgevolg zal zij in de plaats van de overgenomen vennootschap voor het ganse passief, dat betrekking heeft op de haar gedane inbreng, instaan; zij zal meer bepaald de betaling van de interesten en de terugbetaling van alle overeengekomen en door de overgenomen vennootschap ingebrachte schulden en leningen verzekeren, dit alles op de tussen deze laatste en haar schuldeisers overeengekomen vervaldagen. De zakelijke en persoonlijke, wettelijke of conventionele zekerheden die er het accessorium van zijn, zullen niet worden getroffen door onderhavige fusieverrichting, zonder verplichting van betekening, endossement of inschrijving voor de merken en de panden op het handelsfonds, of van overschrijving.

5. De verkrijgende vennootschap zal alle transacties, kopen, overeenkomsten en welke verbintenissen ook moeten uitvoeren, aangezien alle contracten van de overgenomen vennootschap werden overgedragen, hierin begrepen de contracten intuitu personae en de contracten en welke verbintenissen ook, afgesloten met haar personeel, zoals deze contracten en verbintenissen zullen bestaan op de dag van de effectieve verwezenlijking van de fusie.

6. Welke algemene betwistingen en rechtsvorderingen ook, gerechtelijk of niet, zowel in de hoedanigheid van eiser als van verweerder, zullen door de verkrijgende vennootschap worden vervolgd, die hieruit profijt zal trekken of er de nadelige gevolgen van zal dragen.

7. De overdracht van het vermogen zal op algemene wijze bevatten:

a) alle rechten, schuldvorderingen, gerechtelijke en buitengerechtelijke vorderingen, administratieve verhalen, voordelen uit eventuele lopende onteigeningen, persoonlijke waarborgen en waarborgen waarvan om welke reden dan ook de overgenomen vennootschap tegenover alle derden, hierin begrepen de openbare Administraties, geniet of titularis is;

b) de last van het ganse passief van de overgenomen vennootschap tegenover derden, hierin begrepen het passief later voortvloeiend uit verplichtingen aangegaan voor de datum van onderhavige notulen, alsook de uitvoering van alle verplichtingen van de overgenomen vennootschap tegenover elke derde, om welke reden dan ook;

c) de archieven en boekhoudkundige documenten betreffende het overgedragen vermogen, met last voor de verkrijgende vennootschappen om ze te bewaren.

7. Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie vloeiende overdracht — Kapitaalverhoging

Overeenkomstig voornoemd fusievoorstel en ten gevolge van onderhavige overdracht en boekhoudkundige toewijzing, verzoekt de vergadering de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat:

1. zij besluit het maatschappelijk kapitaal van de tegenwoordige vennootschap met achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) te verhogen om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR) op zevenendertigduizend tweehonderd euro (37.200,00 EUR);

2. zij besluit zesenvieftig (46) nieuwe volledig volgestorte gewone aandelen te creëren, identiek aan de bestaande aandelen, die deel zullen nemen in het resultaat vanaf 1 februari 2014, en die zullen worden toebedeeld aan de vennoten van de overgenomen vennootschap, zonder opleg.

8. Vaststelling van de opheffing van de overgenomen vennootschap

De vergadering verzoekt ondergetekende notaris er akte van te nemen dat, ten gevolge van de aanneming van de voorgaande resoluties en rekening houdend met het feit dat de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de overgenomen vennootschap in op heden voor ondergetekende notaris verleden notulen de fusie heeft goedgekeurd, de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan met ingang vanaf heden.

9. Wijziging van de statuten

Ten gevolge van de genomen beslissingen, besluit de vergadering aan de statuten volgende wijziging aan te brengen:

+ Artikel 5: wijziging van de tekst van dit artikel om het in overeenstemming te brengen met de uit de fusie voortvloeiende kapitaalverhoging en bijgevolg vervanging van de tekst van dit artikel door de volgende tekst:

" ARTIKEL 5 - KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zevenendertigduizend tweehonderd euro (37.200,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door tweehonderd tweeëndertig (232) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder de één/tweehonderd tweeëndertigste van het kapitaal vertegenwoordigen. "

10. Bevoegdheden

De vergadering machtigt elke zaakvoerder voor de uitvoering van de fusie, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen met mogelijkheid van subdelegatie en meer bepaald met de bevoegdheid om alle formaliteiten van doorhaling en overbrenging te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten en desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting aan deze akte van inbreng te doen.

11. Volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan bvba bv Boekhouding en fiscaliteit Venneuville Els te 8620 Nieuwpoort, Ramskapellestraat 13 (ondernemingsnummer: 0875353041), evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Voor analytisch uittreksel

Bijlagen:

- gelijkvormig afschrift notariële akte wijziging statuten + fusieverslag zaakvoerder + controleverslag bedrijfsrevisor + verslag zaakvoerder + staat activa en passiva
- Gecoördineerde statuten