


Luik B

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


23063800

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

03 MEI 2023
Griffie

Ondernemingsnr : **0447 289 665**

Naam

(voluit) : **Brummo**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Kortrijksesteenweg 23/4 B-9830 Sint-Martens-Latem**

Onderwerp akte : **Uittreksel uit het gezamenlijk voorstel tot geruisloze fusie**

GEZAMENLIJK VOORSTEL TOT GERUISLOZE FUSIE

Tussen

Brummo

Naamloze vennootschap

Kortrijksesteenweg 23/4

B-9830 Sint-Martens-Latem

Ondernemingsnummer: BE 0447.289.665

(hierna 'Brummo' of Overnemende Vennootschap)

en

Kinderen Desmedt

Besloten vennootschap

Kortrijksesteenweg 23/4

B-9830 Sint-Martens-Latem

Ondernemingsnummer: BE 0400.892.486

(hierna 'Kinderen Desmedt' of De over te nemen Vennootschap)

**VOORSTEL TOT EEN MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKSTELDE VERRICHTING TUSSEN
BRUMMO NV EN KINDEREN DESMEDT BV OVEREENKOMSTIG DE PROCEDURE VAN DE ARTIKELN 12:7
JUNCTO 12:50-12:58 VAN HET WETBOEK VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN ("GERUISLOZE
FUSIE")**

De Raad van Bestuur van Brummo, een Naamloze Vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 23/4, waarvan het vennootschapsdossier gehouden wordt op de Rechtbank van Koophandel te Gent (afdeling Gent), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder ondernemingsnummer 0447.289.665 (RPR Gent), Overnemende Vennootschap; en

de Raad van Bestuur van Kinderen Desmedt, een Besloten Vennootschap, met maatschappelijke zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 23/4, waarvan het vennootschapsdossier gehouden wordt op de Rechtbank van Koophandel te Gent (afdeling Gent), ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) onder ondernemingsnummer 0400.892.486 (RPR Gent), De over te nemen Vennootschap,

hebben elk op 28 april 2023 dit gezamenlijk voorstel tot een met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting goedgekeurd, overeenkomstig artikels 12:7 junctio 12:50-12:58 van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) (evenals van de artikelen waarnaar deze bepalingen verwijzen).

Artikel 12:50 WVV bepaalt:

"De bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen stellen bij authentieke akte of onderhandse akte een fusievoorstel op. Het fusievoorstel vermeldt ten minste:

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").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

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;

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

Het fusievoorstel moet door elke bij de fusie betrokken vennootschappen 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."

1. Beschrijving van de verrichting

1.1. Beschrijving van de verrichting

Brummo NV had op 31 december 2022 alle aandelen in handen in Kinderen Desmedt BV (De over te nemen Vennootschap). Brummo NV en Kinderen Desmedt BV kenden beiden hun laatste statutaire afsluitdatum op 31 december 2022.

De organisatiestructuren van de Overnemende Vennootschap en de over te nemen Vennootschap zijn volledig geïntegreerd, zowel inzake activiteiten, administratieve en commerciële organisatie. De activiteiten van Kinderen Desmedt BV bestaan uit aanhouden van gronden met het oog op het verkavelen hiervan, hetgeen tevens een onderdeel is van de activiteiten van Brummo NV. Kinderen Desmedt BV heeft geen eigen personeelsbestand en doet hiervoor beroep op de organisatiestructuur van Brummo NV.

Met het oog op de vereenvoudiging van de groepsstructuur binnen Brummo groep, is Brummo NV nu voornemens Kinderen Desmedt BV op te slopen door middel van een met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig artikels 12:7 en 12:50-12:58 WVV, met retroactieve uitwerking op datum van 1 januari 2023 om 00u00.

De bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Over te nemen Vennootschap bevestigen dat Brummo NV op datum van de opmaak van dit fusievoorstel eigenaar is van 100% van de aandelen uitgegeven door de Over te nemen Vennootschappen. Er zijn geen andere effecten dan aandelen in Kinderen Desmedt BV.

Dit voorstel tot een met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting, zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de buitengewone algemene vergaderingen van Brummo NV en Kinderen Desmedt BV te houden voor Notarissen Noord Geassocieerde Notarissen, vertegenwoordigd door notaris Pol Vanden Broecke, met kantoor te Hospitaalstraat 50 te 9940 Ertvelde.

1.2. Motivering van de verrichting

Vermits Brummo NV en Kinderen Desmedt BV vergelijkbare activiteiten voeren, behoren tot dezelfde groep met dezelfde leiding zowel op operationeel als op commercieel vlak en dezelfde administratieve processen kennen, is er geen economisch voordeel verboden aan het behoud van de vennootschappen als afzonderlijke juridische entiteiten. Het fuseren van de twee vennootschappen tot één enkele vennootschap zal derhalve bijdragen tot het vereenvoudigen van zowel het administratieve beheer als van het financiële beheer, operationele beheer en commerciële beheer van de opvolging van de vennootschappen, en de verdere vereenvoudiging van de groepsstructuur. Als gevolg van de fusie zullen de activiteiten van Brummo NV verder uitgebreid worden met deze van Kinderen Desmedt BV.

De fusie kan gebeuren met het integrale behoud van het bestaande doel van Brummo NV.

2. Identificatie van de te fuseren vennootschappen (art. 12:50, 1° WVV)

2.1. De Overnemende Vennootschap

Maatschappelijke benaming: Brummo

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Maatschappelijke zetel: Kortrijksesteenweg 23/4, 9830 Sint-Martens-Latem

Ondernemingsnummer: BE 0447.289.665

Rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent)

Historiek van de vennootschap :

-Opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap bij akte verleden voor notaris Jacques De Mol te Brussel op 17 april 1992, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 mei 1992 onder nummer 920520-191.

-Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden op 9 oktober 2018, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 oktober 2018 onder nummer 18331942.

Voorwerp :

"De vennootschap heeft tot voorwerp:

In België of in het buitenland alle hoegenaamde bedrijvigheid uit te oefenen, betrekkelijk roerende goederen met inbegrip van handelsfondsen, onroerende goederen, gebouwd of ongebouwd, meer bepaald het aankopen, oprichten, verkopen, huren en verhuren en alle hoegenaamde handelingen te verrichten betreffende onroerende rechten, dit zo voor eigen noodwendigheden of rekening als niet hot oog op vervreemding of voor rekening van derden en in samenwerking niet derden.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappij voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en/of onroerende handelingen mogen verrichten of in rechtstreeks en onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, uit te breiden of te bevorderen. Alsook het uitbaten van detailhandel, boetiek, kinderwinkel, kinderartikelen, confectie, geschenken, meubelen, decoratie, speel- en kindertuinen.

Deze opsomming is niet beperkend.

Mits goedkeuring van de Algemene Vergadering der Aandeelhouders mag de vennootschap met andere vennootschappen samensmelten of ze overnemen om ze achteraf te splitsen, te ontbinden of zelf uit te baten.

De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het Buitenland die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in innig verband met het hare staat.

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

Alle inbrengen, overdrachten, inschrijvingen, commandites, associaties, deelname of financiële tussenkomst uitvoeren in verband met gezegde handelingen.

Bovendien kan hij, zonder dat de hierna volgende opsomming beperkend is, verkopen, aankopen, in hypotheek stellen, ruilen, alle roerende en onroerende goederen in huur nemen en geven, om het even welke licenties, contingentementen of concessies uitbaten of overdragen, met of zonder waarborg voor korte of lange duur leningen afsluiten, alle hypothecaire garanties toestaan en aanvaarden; handlichting geven met verzaking aan alle reële rechten hypotheeken en ontbindende handelingen, van alle inschrijvingen, randmeldingen, beslagnamen en verzetschriften, zelfs zonder verrechtvaardigen van betaling, de hypotheekbewaarder ontslagen van ambtshalve inschrijving te nemen; voorrang geven voor alle hypothecaire en bevoorrechte inschrijvingen, rangafstand toestaan; alle handelseffecten ondertekenen; alle bedragen ontvangen; alle kwitanties en ontlastingen tekenen; alle overeenkomsten afsluiten; alle maatschappelijke belangen afhandelen; beschikken over de bestemming van de reserve en provisiefondsen."

Maatschappelijk kapitaal :

Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van Brummo NV wordt vertegenwoordigd door 4.374 aandelen, waarbij alle 4.374 aandelen gehouden zijn door de maatschap Flecha.

2.2.De over te nemen Vennootschap

Maatschappelijke benaming: Kinderen Desmedt

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap

Maatschappelijke zetel: Kortrijksesteenweg 23/4, 9830 Sint-Martens-Latem

Ondernemingsnummer: BE 0400.892.486

Rechtspersonenregister te Gent (afdeling Gent)

Historiek van de vennootschap :

-Opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Joseph-François Huwaert te Halle op 10 februari 1955, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 24 februari 1955 onder nummer 3399.

-Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden op 18 februari 2014, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 5 maart 2014 onder nummer 14055831.

Voorwerp :

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland :

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundige beheer, uitbreiding, verfraaiing, transformatie van een eigen onroerend en roerend patrimonium zoals:

-Onroerende goederen en/of zakelijke rechten op onroerende goederen verwerven, laten bouwen, verbouwen, laten uitrusten, ombouwen , verfraaien, in huur geven of nemen, in leasing geven of nemen, verkavelen, onderhouden, ontwikkelen en uitbaten, urbaniseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst; zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden in de ruimste zin;

-beschikbare middelen beleggen in alle roerende goederen en waarden, een portefeuille van waarden beheren, en dienaangaande aankopen en verkopen verrichten.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, samenwerking, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of zij opgericht zijn of nog moeten opgericht worden, wier maatschappelijk doel gelijk is, verwant, verknochte of analoog aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot verwezenlijking van haar doel.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borg stellen of haar aval verlenen, optreden als agent, vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypotheaire en andere zekerheden verstrekken.

Zij kan ook de functie van voorzitter, zaakvoerder, bestuurder, commissaris of vereffenaar in een andere vennootschap uitoefenen, zo zij aan de voorwaarden daartoe voldoet. "

Maatschappelijk kapitaal :

Het statutair onbeschikbaar eigen vermogen van Kinderen Desmedt BV wordt vertegenwoordigd door 25 aandelen, waarbij alle 25 aandelen gehouden zijn door Brummo NV.

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

De verrichting is onderworpen aan de uitdrukkelijke tijdsbepaling dat zij maar uitwerking krijgt op één januari tweeduizend drieëntwintig om nul uur (0u00), niet alleen wat betreft de boekhoudkundige uitwerking, maar de gehele verrichting in al haar juridische, fiscale en boekhoudkundige aspecten.

Door het enkele feit van de goedkeuring van de fusie door alia bij de fusie betrokken vennootschap, 1) zal de over te nemen vennootschap van rechtswege ophouden te bestaan per één januari tweeduizend drieëntwintig om nul uur, 2) zal het volledige vermogen van de over te nemen vennootschap, zowel actief als passief en dit zonder enige uitzondering noch voorbehoud, per één januari tweeduizend drieëntwintig om nul uur overgaan op de overnemende vennootschap, in de staat waarin het zich op dat ogenblik zal bevinden.

Als gevolg van de geruisloze fusie met uitwerking op 1 januari 2023 om 0u00, zal de over te nemen vennootschap Kinderen Desmedt BV haar laatste boekjaar afsluiten op 31 december 2022. Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2023 om 0u00 zullen vervolgens geacht worden genomen te zijn voor rekening van de Overnemende Vennootschap Brummo NV.

4.Bijzondere voordelen en bezoldiging (art. 12:50, 3° en 4° WVV)

Er zijn in de Over te nemen Vennootschap geen bevoorrechte aandelen. Er zijn evenmin andere effecten dan aandelen uitgegeven door de Over te nemen Vennootschap.

Aan de leden van het bestuursorganen van de Overnemende Vennootschap en de Over te nemen Vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

5.Fiscale verklaringen

De vooropgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting zal gerealiseerd worden onder het stelsel van de fiscale neutraliteit in de vennootschapsbelasting voorzien door artikel 211, par. 1, lid 2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992. De vooropgestelde met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting is niet onderworpen aan de BTW conform artikel 11 en artikel 18, §3 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



6.Rechten van de aandeelhouders van Brummo NV

Iedere aandeelhouder van Brummo NV heeft het recht ten minste één maand voordat de fusie door overneming van kracht wordt, op de zetel van Brummo NV kennis te nemen van: (i) het fusievoorstel, (ii) de jaarrekeningen over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken zijn, (iii) de verslagen van de bestuursorganen over de laatste drie boekjaren. Bovendien kan iedere aandeelhouder op zijn verzoek kosteloos een afschrift krijgen van de documenten vermeld onder (i) tot (iii).

* *

* *

Dit fusievoorstel wordt door de bestuurders van De over te nemen Vennootschap en de bestuurders van de Overnemende Vennootschap of hun gemachtigden ondertekend en neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel van Gent in één exemplaar per betrokken vennootschap.

Opgemaakt te Sint-Martens-Latem op 28 april 2023 in zes (6) exemplaren, waarvan telkens drie (3) exemplaren bestemd zijn voor elk van de betrokken vennootschappen, met het oog op de neerlegging in het vennootschapsdossier.

GEVOLGD DOOR DE HANDTEKENINGEN VAN ALLE BESTUURDERS VAN ALLE TWEE DE VENNOOTSCHAPPEN

Voor Brummo NV:

- Gedelegeerd bestuurder: AdviRe BV (vaste vertegenwoordiger Luc Sienaert)
- Gedelegeerd bestuurder: MIVC BV (vaste vertegenwoordiger Miguel Van Canneyt)
- Gedelegeerd bestuurder: I.B.I.S NV (vaste vertegenwoordiger Mieke Claerhout)

Voor Kinderen Desmedt BV:

- Gedelegeerd bestuurder: AdviRe BV (vaste vertegenwoordiger Luc Sienaert)
- Gedelegeerd bestuurder: MIVC BV (vaste vertegenwoordiger Miguel Van Canneyt)
- Gedelegeerd bestuurder: I.B.I.S NV (vaste vertegenwoordiger Mieke Claerhout)