



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23107091

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

07 AUG. 2023
Griffie

Ondernemingsnr **0447.289.665**

Naam

(voluit): **BRUMMO**

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Kortrijksesteenweg 23 bus 4
9830 Sint-Martens-Latem

Onderwerp akte : Geruisloze fusie + aanpassing aan WVV

Uit een proces-verbaal opgemaakt door meester **Pol VANDEN BROECKE**, notaris met standplaats te Evergem, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25A, geregistreerd, blijkt dat zijn samengekomen op 4 juli 2023:

- de algemene vergadering der aandeelhouders van de besloten vennootschap "**KINDEREN DESMEDT**", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 23 bus 4, RPR Gent, afdeling Gent BE0400.892.486,

- de algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "**BRUMMO**", met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 23 bus 4, RPR Gent, afdeling Gent BE0447.289.665,

en dat met eenparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING

Overeenkomstig artikel 12:51, §2, 4°, 6e lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen doet iedere aandeelhouder in de overnemende vennootschap **BRUMMO** en de over te nemen vennootschap **KINDEREN DESMEDT** afstand van de opmaak van tussentijdse cijfers.

TWEDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergaderingen ontslaan met eenparigheid van stemmen de voorzitter van voorlezing van het fusievoorstel, welk voorstel sedert meer dan één maand voor heden op de zetels van de betrokken vennootschappen ter beschikking is en waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden bekomen.

(...)

DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

3.1. Goedkeuring fusievoorstel

De respectievelijke algemene vergaderingen van de overnemende en over te nemen vennootschappen keuren het fusievoorstel goed zoals het werd opgemaakt op 28 april 2023 door de bestuurders van betrokken vennootschappen, beiden neergelegd en gepubliceerd zoals voormeld.

3.2. Ontbinding zonder vereffening KINDEREN DESMEDT

De respectieve algemene vergaderingen besluiten dat het gehele vermogen van de besloten vennootschap **KINDEREN DESMEDT**, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op de naamloze vennootschap **BRUMMO**, welke de enige aandeelhouder is van de besloten vennootschap **KINDEREN DESMEDT**.

3.3. Vaststelling eigendomsoverdracht van het vermogen van KINDEREN DESMEDT op BRUMMO

a) Boekhoudkundige toerekening:

De verrichtingen van de over te nemen vennootschap zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap **vanaf 1 januari 2023** en dit op basis van een staat van activa en passiva afgesloten per 31 december 2022.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de over te nemen vennootschap, zullen overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het K.B. van 23 maart 2019), geboekt worden in de overnemende vennootschap.

b) Bijzondere rechten aandeelhouders: er zijn geen aandeelhouders van de over te nemen vennootschappen die bijzondere rechten hebben en er bestaan geen andere effecten dan aandelen. Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

c) Bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen: aan de leden van de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen worden geen bijzondere voordelen toegekend.

d) kosten: De kosten van de fusie verrichting zullen worden gedragen door de overnemende vennootschap.

e) Overgedragen vermogen:

De vergaderingen van de betrokken vennootschappen keuren de eigendomsovergangen van het vermogen van de over te nemen vennootschap goed.

De overgang van het geheel vermogen van de over te nemen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de over te nemen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, alle handelshuurovereenkomsten en andere huurovereenkomsten, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die gemeenschap.

(...)

De vergaderingen hebben zich ervan vergewist dat de over te nemen vennootschap geen onroerende goederen of zakelijke rechten op onroerende goederen bezit, **behoudens het nabeschreven onroerend goed te Dworp (Beersel), Vroenenbosstraat, waarvan de over te nemen vennootschap KINDEREN DESMEDT eigenaar is.**

(...)

3.4. Boekhoudkundige verwerking

De vergaderingen verzoeken de ondertekende notaris vast te stellen dat de overgegangene actief- en passiefbestanddelen van de over te nemen vennootschap, overeenkomstig het boekhoudrechtelijk continuïteitsbeginsel (zoals vastgelegd door het K.B. van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen), geboekt zullen worden in de overnemende vennootschap.

3.5. Vaststelling dat "KINDEREN DESMEDT" ophoudt te bestaan

Vermits de overnemende vennootschap BRUMMO houdster is van alle aandelen van de over te nemen vennootschap KINDEREN DESMEDT worden er geen nieuwe aandelen uitgegeven in de overnemende vennootschap naar aanleiding van de inbreng en **worden de aandelen van de over te nemen vennootschap KINDEREN DESMEDT ingetrokken en vernietigd** overeenkomstig de bepalingen van het K.B. van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap zal hiertoe de aandelen van de over te nemen vennootschap KINDEREN DESMEDT vernietigen.

De voorzitter van de algemene vergaderingen van de beide vennootschappen verzocht mij, notaris, vast te stellen dat, aangezien zowel de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap als de algemene vergadering van de overnemende vennootschap voornoemd fusievoorstel hebben goedgekeurd, de over te nemen vennootschap op heden ophoudt te bestaan.

Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee (2) maanden na de bekendmaking van de fusie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

VIERDE AGENDAPUNT / BESLISSING

De vergadering van de overnemende vennootschap stelt, ingevolge de met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting, de *beëindiging vast van de mandaten van de bestuurders van de over te nemen vennootschap* KINDEREN DESMEDT, zijnde

- De besloten vennootschap MIVC, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 23/3, RPR Gent, afdeling Gent BE0778.238.819, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN CANNEYT Miguel Piet Liliane, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 23/3,

- De naamloze vennootschap I.B.I.S, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuyenveld 5, RPR Gent, afdeling Gent BE0460.508.191, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw CLAERHOUT Mieke Lena Anna, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuyenveld 5,

- De besloten vennootschap AdviRe, met zetel te 9451 Kerksen (Haaltert), Watervoorstraat 49, RPR Gent, afdeling Dendermonde BE0784.549.955, met als vaste vertegenwoordiger de heer SIENAERT Luc, wonende te 9451 Kerksen (Haaltert), Watervoorstraat 49.

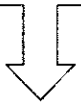
Ter gelegenheid van de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van overnemende vennootschap van de eerste na de met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting opgemaakte jaarrekening zal worden beslist over de kwijting voor de bestuurder van de over te nemen vennootschap.

VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering beslist in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden

...

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING: BESTUUR

a. Bevestiging van het monistisch bestuursstelsel

De vergadering besluit het huidige monistisch bestuursstelsel te behouden.

b. Herbenoeming van de bestuurders

De vergadering besluit volgende bestuurders te herbenoemen met ingang van heden en dit tot en met de jaarvergadering welk gehouden wordt in het jaar 2029:

- De besloten vennootschap MIVC, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 23/3, RPR Gent, afdeling Gent BE0778.238.819, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN CANNEYT Miguel Piet Liliane, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 23/3,

- De naamloze vennootschap I.B.I.S., met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuyenveld 5, RPR Gent, afdeling Gent BE0460.508.191, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw CLAERHOUT Mieke Lena Anna, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuyenveld 5,

- De besloten vennootschap AdviRe, met zetel te 9451 Kerksen (Haaltert), Watervoorstraat 49, RPR Gent, afdeling Dendermonde BE0784.549.955, met als vaste vertegenwoordiger de heer SIENAERT Luc, wonende te 9451 Kerksen (Haaltert), Watervoorstraat 49.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd en kosteloos, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING: ZETEL

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 23 bus 4.

ACHTSTE AGENDAPUNT/BESLISSING: AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde wijzigingen, welke statuten luiden als volgt:

"TITEL I: NAAM – RECHTSVORM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam: "Brummo".

(...)

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

(...)

ARTIKEL 3 – VOORWERP

De vennootschap heeft als 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 het 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 voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk 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 voorwerp of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, uit te breiden of te bevorderen. Alsook het uitbaten van detailhandel, boetiek, kinderkleding, 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.

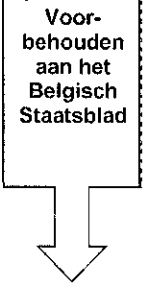
De vennootschap zal zich mogen interesseren door middel van inbreng, versmelting, deelname of anderszins in alle bestaande of op te richten vennootschappen en ondernemingen, zowel in België als in het Buitenland die een gelijkaardig voorwerp nastreven of waarvan het voorwerp in innig verband met het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

De vennootschap mag haar voorwerp 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 hypotheecaire 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 hypotheecaire en bevoorrechte inschrijvingen, rangafstand toestaan; alle handelseffecten ondertekenen; alle bedragen ontvangen; alle kwitanties en ontlasingen tekenen; alle overeenkomsten afsluiten; alle maatschappelijke belangen afhandelen; beschikken over de bestemming van de reserve en provisiefondsen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



ARTIKEL 4 – DUUR

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

(...)

ARTIKEL 5 – EIGEN VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt veertien miljoen vierhonderdzevenenvijftigduizend zeshonderd tweeënzestig euro zevenentwintig cent (€ 14.457.662,27).

Het is verdeeld in vierduizend driehonderd vierenzeventig (4.374) gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend één/vierduizend driehonderd vierenzeventigste (1/4.374ste) van het kapitaal.

(...)

ARTIKEL 13 – OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

a) Algemeen

Elke overdracht van aandelen is onderworpen aan de bepalingen van huidig artikel 13.

De bepalingen van huidig artikel zijn eveneens mutatis mutandis van toepassing op andere effecten uitgegeven door de vennootschap.

In het aandelenregister alsmede op alle aandelencertificaten welke zullen uitgegeven worden, zal het bestaan van de overdrachtsbeperkingen voorzien in huidige statuten worden vermeld.

b) Definitie

Onder "overdracht" dient te worden verstaan elke vorm van vervreemding, inclusief doch niet beperkt tot verkoop (al dan niet op termijn), inpandgeving, verlening van vruchtgebruik of enig ander recht, toestaan van een aankoopoptie of verkoopoptie, het sluiten van enige swap of andere overeenkomst die geheel of gedeeltelijk de economische voordelen of de eigendom van de aandelen overdraagt, inbreng in kapitaal, fusie, splitsing, verdeling ingevolge vereffening, overdracht ingevolge het overlijden van een persoon of een echtscheiding, ongeacht of dergelijke overdracht geschiedt tegen betaling of om niet en ongeacht of dergelijke overdracht afgehandeld wordt door middel van levering van aandelen, in specien of op een andere manier.

c) Vrije overdracht

- De overdracht van aandelen ten gevolge van het overlijden van een vennoot aan diens wettelijke erfgenamen in toepassing van de wettelijke devolutie is vrij.
- De overdracht van aandelen aan ascendenten, descendenten of bloedverwanten tot in derde graad van de overdrager, is vrij.
- De overdracht van aandelen door een vennoot aan een verbonden persoon in de zin van artikel 1:14 of artikel 1:20 Wetboek van Vennootschappen ("Verbonden Persoon") is vrij, indien de vennoot en de overnemer er zich toe verbinden om de betrokken aandelen terug over te dragen aan de oorspronkelijke vennoot of aan een persoon aan wie deze oorspronkelijke vennoot de aandelen vrij kon overdragen, uiterlijk op het ogenblik dat de overnemer ophoudt een Verbonden Persoon te zijn.

Indien de vennoot en de overnemer de verbintenis tot het terug overdragen van de aandelen niet naleven, wordt de overnemer, die geen Verbonden Persoon meer is, geacht de Kennisgeving, opgenomen onder artikel 13, d), 1. te hebben gegeven met betrekking tot alle aandelen waarvan hij eigenaar is.

In geval voorafgaand aan een controlewijziging de aandelen niet terug werden overgedragen aan de persoon die voordien de vennoot controleerde, zal de betrokken vennoot van rechtswege worden geacht een optie te hebben gegeven aan de andere aandeelhouders om zijn aandelen te kopen. Kennisgeving van de controlewijziging en de mogelijkheid om de optie uit te oefenen zal per aangetekende brief worden verstuurd aan het bestuursorgaan binnen de veertien (14) kalenderdagen na de controlewijziging. Het bestuursorgaan zal op haar beurt de andere aandeelhouders hiervan in kennis stellen binnen de week na ontvangst van de voormelde aangetekende brief. De koopoptie kan van rechtswege (ongeacht de wijze waarop aandeelhouders werden geïnformeerd terzake de controlewijziging) worden uitgeoefend, overeenkomstig artikel 13, d) van deze statuten en aldus mits naleving van de voorkooppochten.

Deze overdrachten dienen binnen de 30 dagen vanaf de overdracht ter kennis te worden gebracht van het bestuursorgaan.

d) Voorkooprecht

d), 1. Kennisgeving

De erfgenamen van een overleden vennoot voor zover geen wettelijke devolutie plaatsvindt, of een vennoot die een deel of al zijn aandelen wil overdragen (hierna de "Aanbieder" genoemd), is ertoe gehouden alle andere aandeelhouders daarvan in kennis stellen ten laatste zestig (60) kalenderdagen na het overlijden of vóór de geplande overdracht.

De Aanbieder moet de kennisgeving (de "Eerste Kennisgeving") aangetekend versturen.

In geval van het overlijden van een vennoot, dient deze Eerste Kennisgeving het aantal aandelen van de decijus (de Aangeboden Aandelen) te vermelden.

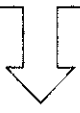
In geval van een voorgenomen overdracht ten bezwarende titel waarbij de betaling niet in contanten gebeurt of een voorgenomen overdracht om niet, dient deze Eerste Kennisgeving de volgende vermeldingen te bevatten:

- (i) het aantal aandelen welke overgedragen zullen worden (de Aangeboden Aandelen);
- (ii) de naam, het adres of de zetel en nationaliteit van de kandidaat-cessionaris;
- (iii) alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen overdracht.

In voorkomend geval dient een kopie van het ondertekend en gedagtekend bod van de kandidaat-cessionaris met hoger vernoemde vermeldingen aan de Eerste Kennisgeving te worden gehecht.

In geval van een voorgenomen overdracht ten bezwarende titel waarbij de betaling in contanten gebeurt, dient deze Eerste Kennisgeving de volgende vermeldingen te bevatten:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- (i) het aantal aandelen welke overgedragen zullen worden (de Aangeboden Aandelen);
- (ii) de naam, het adres of de zetel en nationaliteit van de kandidaat-cessionaris;
- (iii) de bona fide prijs per Aangeboden Aandeel die door de kandidaat-cessionaris wordt geboden ("Prijs")
- (iv) alle andere voorwaarden en modaliteiten van de voorgenomen overdracht.

Een kopie van het ondertekend en gedagtekend bod van de kandidaat-cessionaris met hoger vernoemde vermeldingen dient aan de Eerste Kennisgeving te worden gehecht.

De eerste Kennisgeving is een aanbod vanwege de Aanbieder aan de andere aandeelhouders met het oog op de overdracht van de aandelen, overeenkomstig de beschreven voorwaarden en modaliteiten. Dit aanbod kan niet worden herroepen zolang de procedure die in dit punt wordt beschreven niet is beëindigd.

d), 2. Uitoefening van voorkeepsrecht

De andere aandeelhouders (de "Begunstigden") hebben zestig (60) kalenderdagen de tijd vanaf de Eerste Kennisgeving (de "Eerste Periode") om hun voorkeepsrecht op de Aangeboden Aandelen uit te oefenen. Elke Begunstigde kan dit voorkeepsrecht uitoefenen ten opzichte van alle Aangeboden Aandelen, of van een gedeelte daarvan.

Een Begunstigde die zijn voorkeepsrecht wil uitoefenen, moet de Aanbieder per aangetekende brief van zijn voornemen in kennis stellen. Het postmerk zal gelden als de datum waarop het voorkeepsrecht is uitgeoefend.

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend groter is dan het aantal Aangeboden Aandelen, zal het aantal aandelen dat elk van de Begunstigden die het voorkeepsrecht heeft uitgeoefend zal ontvangen worden bepaald in verhouding tot hun participatie in het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat geen van de Begunstigden meer Aangeboden Aandelen zal ontvangen dan het aantal waarop hij voorkeepsrechten heeft uitgeoefend.

De cijfers die voortvloeien uit bovenstaande berekening zullen naar boven worden afgerond op de volgende eenheid indien het gedeelte na de komma gelijk is aan of groter dan een half, en zullen naar beneden worden afgerond tot de lagere eenheid indien het gedeelte na de komma kleiner is dan een half. De overblijvende aandelen zullen bij loting worden toegewezen aan de geïnteresseerden.

De Aanbieder is ertoe gehouden alle Begunstigden binnen vijf (5) kalenderdagen na de Eerste Periode het aantal aandelen mee te delen met betrekking tot welke het voorkeepsrecht werd uitgeoefend, alsmede de identiteit van de respectieve Begunstigden (de "Tweede Kennisgeving").

Indien het aantal aandelen waarvoor het voorkeepsrecht wordt uitgeoefend gelijk is aan of kleiner is dan het aantal Aangeboden Aandelen, zullen de Aangeboden Aandelen met betrekking tot welke zij hun voorkeepsrecht uitoefenden aan de Begunstigden worden toegewezen. Voor de overblijvende aandelen (de "Overblijvende Aandelen") zal in voorkomend geval een tweede ronde worden georganiseerd volgens dezelfde procedure, waarbij de Tweede Kennisgeving als Eerste Kennisgeving zal dienen.

Na afloop van de uitoefenperiode van de tweede ronde is de Aanbieder ertoe gehouden alle andere aandeelhouders het aantal uitgeoefende voorkeepsrechten mee te delen, en eventueel het aantal overblijvende aandelen ("Laatste Kennisgeving"). De Aanbieder is ertoe gehouden de Laatste Kennisgeving te doen binnen zeven (7) kalenderdagen na de Tweede Kennisgeving.

Indien het voorkeepsrecht niet werd uitgeoefend met betrekking tot alle Aangeboden Aandelen, of indien geen enkel voorkeepsrecht werd uitgeoefend, kunnen de Aangeboden Aandelen waarop geen voorkeepsrecht werd uitgeoefend ingeval van overlijden overgaan op de Aanbieder en in de andere gevallen op de kandidaat-cessionaris, tegen de prijs en op dezelfde voorwaarden als in de Eerste Kennisgeving is beschreven.

d), 3. Prijs uitoefening voorkeepsrecht

De prijs waartegen het voorkeepsrecht uitgeoefend kan worden is gelijk aan de prijs vermeld in de Eerste Kennisgeving in geval van een overdracht ten bezwarende titel en voor zover de betaling in contanten gebeurt, zulks behoudens andersluidend unaniem akkoord tussen de betrokken partijen.

Bij overdracht ten bezwarende titel waarbij de betaling niet in contanten gebeurt of bij overdracht om niet of naar aanleiding van overlijden én behoudens andersluidend unaniem akkoord tussen de betrokken partijen, zal de Aanbieder binnen vijf (5) kalenderdagen na de datum van de Eerste Kennisgeving een onafhankelijke expert aanduiden om over te gaan tot de prijsbepaling waartegen het voorkeepsrecht uitgeoefend kan worden. De expert moet lid moet zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en dient binnen een termijn van veertig (40) kalenderdagen te rekenen vanaf zijn aanstelling over te gaan tot prijsbepaling alsook deze prijsbepaling waartegen het voorkeepsrecht kan uitgeoefend worden, per aangetekend schrijven te betekenen aan de Aanbieder en de Begunstigden.

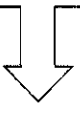
Behoudens andersluidende overeenkomst tussen de aandeelhouders, is de prijs van één aandeel gelijk aan de som van de werkelijke gecorrigeerde waarde van de activa verminderd met de waarde van de passiva van de vennootschap, gedeeld door het aantal aandelen die het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen.

Voor de berekening van de gecorrigeerde waarde van de activa dient rekening gehouden te worden met de verkoopwaarde van de onroerende goederen die deel uitmaken van het actief; zij dienen geschat te worden door een deskundige terzake, die rekening zal houden met de omstandigheden zoals ligging, conjunctuur, enzovoorts.

Deze waarderingsmethode is enkel toepasselijk indien de omzet voor meer dan vijf en zeventig procent bestaat uit inkomsten uit de terbeschikkingstelling – op gelijk welke wijze ook – van onroerende goederen die eigendom zijn van de vennootschap.

In alle andere gevallen zullen, behoudens terug onderlinge overeenkomst tussen de betrokkenen, de aandelen gewaardeerd worden op basis van een combinatie van verschillende waarderingsmethoden die steunen op de substantiële waarde en op de rendementswaarde van de vennootschap.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De prijsbepaling van de expert is niet vatbaar voor betwisting, behoudens in geval van strijdigheid met de billijkheid in de zin van artikel 4:5 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. In dat geval kan tegen deze prijsbepaling beroep worden aangetekend bij de bevoegde rechtbank van koophandel, en zulks binnen tien (10) werkdagen na de betekening van de prijsbepaling aan de Aanbieder en Begunstigden.

De prijs moet worden betaald, zonder interest, binnen tien (10) werkdagen na de Laatste Kennisgeving tenzij in de Eerste Kennisgeving andere betalingsvoorwaarden werden bedongen, in welk geval deze voorwaarden van toepassing zullen zijn. De overdracht van de eigendom van de Aangeboden Aandelen heeft plaats wanneer de prijs volledig is betaald, tenzij in de Eerste Kennisgeving andere betalingsvoorwaarden werden bedongen, in welk geval deze voorwaarden van toepassing zullen zijn. De vennootschap is ertoe gehouden de overdracht van de Aangeboden Aandelen onmiddellijk in het aandelenregister in te schrijven.

d), 4. Inbreuk

Indien de in dit artikel beschreven voorkooprechtprocedure door de Aanbieder niet wordt gevolgd en de aandelen worden overgedragen met schending van deze bepaling, is de Aanbieder ertoe gehouden de andere aandeelhouders bij wijze van schadevergoeding een bedrag te betalen, dat is vastgesteld op dertig (30) procent van de prijs die door de voorgedragen cessionaris werd aangeboden of zoals door de expert vastgelegd.

Elke cessionaris die aandelen verkrijgt en die daarbij de voorkooprechten van de andere aandeelhouders schendt, zal door de vennootschap niet als vennoot worden erkend, ondanks zijn rechten ten opzichte van de Aanbieder.

Het stemrecht, het dividendrecht en de andere rechten die verbonden zijn aan de aandelen die tengevolge van een schending van dit artikel werden verkregen, zullen worden opgeschort.

Bovenstaande bepalingen doen geen afbreuk aan de claims wegens schade die de andere aandeelhouders daadwerkelijk hebben geleden, noch aan de wettelijke rechten die zij kunnen bezitten om de overdracht aan te vechten die werd uitgevoerd met schending van hun voorkooprecht.

De aandeelhouders wiens rechten geschonden werden, zullen bovendien een onvoorwaardelijk aankooprecht hebben op de onrechtmatig overgedragen aandelen, in dezelfde verhouding als hun aandelenbezit en aan de prijs waartegen het voorkooprecht uitgeoefend kan worden minus vijftig (50) procent.

e) Aandelen op naam

De overdracht van aandelen op naam wordt ingeschreven in het register van de aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van overdracht onder levenden, en door het bestuursorgaan en door de rechthebbenden in geval van overgang bij overlijden.

f) De ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap, die het recht heeft te eisen dat jegens haar een enkele persoon wordt aangeduid om te gelden als enige eigenaar. Tot zolang is de uitoefening van de aan de aandelen toekomende rechten geschorst.

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 14 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGAAN

§ 1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven, al of niet aandeelhouders van de vennootschap, die worden benoemd door de algemene vergadering en door deze te allen tijde kunnen worden ontslagen.

Bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door een arbeidsovereenkomst met de vennootschap zijn verbonden.

§ 2. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd, voor de duur door deze algemene vergadering bepaald, doch maximaal voor de wettelijk voorziene maximumduur, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

§ 3. De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen, en dit zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

De algemene vergadering kan het mandaat van een bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

§ 4. Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de raad van bestuur. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

§ 5. Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

(...)

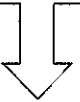
ARTIKEL 19 – BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

(...)

ARTIKEL 21 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, overeenkomstig de wet, door een gedelegeerd bestuurder, of door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, de gedelegeerd bestuurders worden benoemd door de raad van bestuur.

(...)

ARTIKEL 24 – ORGANISATIE EN BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand juni om 10 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten. Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of door de commissaris; zij moeten worden bijeengeroepen wanneer dit gevraagd wordt door de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of de commissaris zal de algemene vergadering in dat geval bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

De aandeelhouders worden, tenminste vijftien dagen, vóór elke algemene vergadering opgeroepen. De oproeping geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen. De oproeping moet de volledige dagorde bevatten.

Is de enige aandeelhouder tevens bestuurder dan dienen de formaliteiten voor de bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

In geval van een enige aandeelhouder, oefent deze alle bevoegdheden uit van de algemene vergadering.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en alle andere formaliteiten in dat verband binnen de wettelijke grenzen en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

ARTIKEL 25 – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

(...)

ARTIKEL 28 - BERAADSLAGING

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

ARTIKEL 29 - STEMRECHT

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

(...)

ARTIKEL 31 – BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 32 – BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

...

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

ARTIKEL 33 – UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan goed acht.

Het bestuursorgaan heeft eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 7:213 over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

ARTIKEL 34 – ONTBINDING - VEREFFENING

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.

ARTIKEL 35 – BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

ARTIKEL 36 – WIJZE VAN VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die alsdan nog in natura aanwezig zijn worden op deze wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

(...)

NEGENDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

TIENDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering verleent volmacht aan:

- de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, 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.

- Finvision Waregem BV (BTW BE 0697.752.870), alsook diens bestuurders en aangestelden, en in het bijzonder aan Ann Heyerick en Kevin Vercruysse, die ieder alleen kunnen handelen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving van de vennootschap bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en ten dien einde ook alle stukken en akten te tekenen.

BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

De Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap BRUMMO, na voormelde statutenwijziging onmiddellijk in vergadering bijeengekomen, verklaart met eenparigheid van stemmen te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurders, die de vennootschap rechtsgeldig zal kunnen verbinden:

- De besloten vennootschap MIVC, met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 23/3, RPR Gent, afdeling Gent BE0778.238.819, met als vaste vertegenwoordiger de heer VAN CANNEYT Miguel Piet Liliane, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Kortrijksesteenweg 23/3,

- De naamloze vennootschap I.B.I.S., met zetel te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuyenveld 5, RPR Gent, afdeling Gent BE0460.508.191, met als vaste vertegenwoordiger mevrouw CLAERHOUT Mieke Lena Anna, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Zuyenveld 5,

- De besloten vennootschap AdviRe, met zetel te 9451 Kerksen (Haaltert), Watervoorstraat 49, RPR Gent, afdeling Dendermonde BE0784.549.955, met als vaste vertegenwoordiger de heer SIENAERT Luc, wonende te 9451 Kerksen (Haaltert), Watervoorstraat 49.

Hier aanwezig en die verklaren die opdracht te aanvaarden.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Pol Vanden Broecke

Tegelijk wordt hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal
- coördinatie van de statuten