



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

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK
afdeling Brugge

19 JAN 2024

Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24033675

Ondernemingsnr **0462.310.908**

Naam

(voluit): **VROMBAUT INVEST**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Rombout de Dopperestraat 15
8200 Brugge**

MONITEUR BELGE
DIRECTION
16 FEV. 2024
BELGISCH STAATSBAD
BESTUUR

Onderwerp akte : Fusie door overneming

Uit een akte verleden voor notaris **Wouter BOSSUYT** te Brugge op 20 december 2023 blijkt dat de buitengewone algemene vergaderingen van:

1/ De vennoten van de **commanditaire vennootschap "FRUMWALD"**, met zetel te 8000 Brugge, Sint-Annalein 9, RPR Gent, afdeling Brugge, ondernemingsnummer 0677.854.806, zijnde de over te nemen vennootschap of overgenomen vennootschap.

2/ De aandeelhouders van de **besloten vennootschap "VROMBAUT INVEST"**, met zetel te 8200 Brugge (Sint-Andries), Rombout de Dopperestraat 15, RPR Gent, afdeling Brugge, BTW-nummer BE- 0462.310.908, zijnde de overnemende vennootschap.

1/ De volgende uiteenzetting van de voorzitter aanhoord en voor juist erkend hebben:

Inzake de fusie door overneming

1/Kennisname en bespreking van de hierna gemelde stukken, waarvan de aandeelhouders de mogelijkheid hebben gekregen deze kosteloos te verkrijgen:

-het fusievoorstel, opgesteld op 19 oktober 2023 en neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Brugge op 23 oktober 2023, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 3 november 2023, onder het nummer 23139564 (voor de over te nemen vennootschap) en het nummer 231139565 (voor de overnemende vennootschap),

-de verslagen van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap en van de bedrijfsrevisor opgesteld in toepassing van de artikelen 5:133 §1 en 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, aangaande de inbreng in natura ingevolge fusie.

Voorstel tot toepassing van voormeld artikel 12:25 tweede lid en 12:26 §1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de aandeelhouders afzien van de fusieverslaggeving.

Voorstel tot toepassing van voormeld artikel 12:28 §2, 5° in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarbij de aandeelhouders afzien van het opmaken van tussentijdse cijfers.

2/Fusiebesluit waarbij de commanditaire vennootschap "FRUMWALD", voornoemd, bij wijze van fusie door overneming wordt overgenomen door de besloten vennootschap "VROMBAUT INVEST", voornoemd, volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden zoals bepaald in het fusievoorstel en hierna uiteengezet.

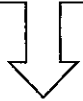
Daarbij wordt er onder meer kennis genomen van het vereiste verslag van het bestuursorgaan aangaande de vervanging van het huidige voorwerp door het nieuwe voorwerp opgenomen in navermelde statuten.

3/ Formaliteiten

A. De voormelde fusievoorstellen.

B. De respectieve aandeelhouder en vennoten van de betrokken vennootschappen verklaren, in toepassing van artikel 12:27, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de bestuursorganen te ontslaan van de verplichting tot het verstrekken van informatie zoals bedoeld in het eerste lid van voornoemd artikel.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

C. Het fusievoorstel werd in de agenda vermeld, alsook de mogelijkheid van de aandeelhouders om hiervan kosteloos kennis te nemen.

D. De voorzitter van de vergaderingen van de beide vennootschappen stelt vast dat er op voormeld fusievoorstel geen opmerkingen werden gemaakt.

E. De voorzitter deelt mee dat er gebruik gemaakt wordt van de toepassing van de artikelen 12:25 tweede lid en 12:26 §1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

F. De voorzitter deelt mee dat er tevens gebruik gemaakt wordt van de toepassing van artikel 12:28 §2, 5° in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen waarbij de mogelijkheid is voorzien om af te zien van het opmaken van tussentijdse cijfers overeenkomstig artikel 12:28 §2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dat er bijgevolg geen tussentijdse cijfers overeenkomstig artikel 12:28 §2, 5° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden opgemaakt.

G. De voorzitter deelt mee dat het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap en de bedrijfsrevisor aangesteld door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, zijnde de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT - ROOBROUCK - CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39A, BTW BE 0462.836.191, RPR Gent, afdeling Oostende, vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A, bus 42, de respectieve schriftelijke verslagen hebben opgesteld in uitvoering en bij toepassing van de artikelen 5:133 en 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de inbreng in natura en de uitgifte van nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap in het kader van de voorgenomen fusie door overneming.

E. Het bestuursorgaan van ieder van de betrokken vennootschappen heeft er zich van vergewist, dat de over te nemen vennootschap geen onroerende goederen of zakelijke rechten bezit, noch schuldeiseres is van enige hypothecaire schuldvordering welke ingevolge de fusie zouden overgedragen worden aan de overnemende vennootschap.

2/Volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1.BESLUITEN VOORAFGAAND AAN DE FUSIE DOOR OVERNEMING

1/Ingevolge de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen stelt de aandeelhouder van de overnemende vennootschap van rechtswege omzetting vast van:

- de rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in besloten vennootschap;
- het geplaast kapitaal in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere";
- het niet-volgestorte gedeelte van het kapitaal in een statutaire onbeschikbare eigen vermogensrekening "Niet-opgevraagde onbeschikbare inbreng buiten kapitaal",
- de wettelijke reserve in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".

2/De aandeelhouder van de overnemende vennootschap besluit om voormelde onbeschikbare eigen vermogensrekeningen om te zetten in beschikbare eigen vermogensrekening.

Bijgevolg zal in de statuten van de vennootschap opgenomen worden dat de vennootschap geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen heeft.

3/Controle inzake de solvabiliteit van de vennootschap

Conform artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dienen de aandeelhouders te verifiëren of door de uitkering (in casu de vrijstelling van storting van de niet-opgevraagde inbreng):

- het netto-actief van de vennootschap negatief wordt; of
- het netto-actief van de vennootschap kleiner wordt dan eventueel statutair onbeschikbaar gesteld ingebracht eigen vermogen en eventuele wettelijke of statutaire onbeschikbaar gestelde reserves.

De vergadering besluit dat het netto-actief van de overnemende vennootschap na de vrijstelling van de storting van de niet-opgevraagde inbreng ad in totaal twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68) ongewijzigd blijft, zodat artikel 5:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt nageleefd.

Besluit tot vrijstelling van storting van de niet-opgevraagde inbreng

De aandeelhouder en de bestuurder van de overnemende vennootschap nemen kennis van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vervolgens besluit de vergadering tot vrijstelling van storting van de niet-opgevraagde inbreng ad in totaal twaalfduizend driehonderd vierennegentig euro achtenzestig cent (€ 12.394,68).

Kennisname bijzonder verslag van het bestuursorgaan – Vaststelling van de uitwerking van de uitkering

De bestuurder van de overnemende vennootschap bevestigt dat hij het door hem in toepassing van artikel 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgemaakte bijzonder verslag omtrent de liquiditeit van de vennootschap hebben gefinaliseerd en legt de definitieve en ondertekende versie van zijn verslag voor.

Na kennisname van het voormelde verslag van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, besluit de aandeelhouder van de overnemende vennootschap dat de voorwaarden zoals bepaald in de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden nageleefd en dat de **vrijstelling van storting van de niet-opgevraagde inbreng** uitwerking heeft gekregen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

4/De vergadering van de over te nemen vennootschap bevestigt

-de omzetting van de volgestorte inbreng in de over te nemen vennootschap (voorheen geboekt als "kapitaal"), ten bedrage van duizend euro (€ 1.000,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere" (naar aanleiding van het besluit van de jaarvergadering beslissend over het boekjaar per 31/12/2020).

-de omzetting van de wettelijke reserve van de vennootschap, ten bedrage van honderd euro (€ 100,00), in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Statutair onbeschikbare reserves".

5/De vergadering van de over te nemen vennootschap besluit om de "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal-Andere" en de "Statutair onbeschikbare reserves", over te zetten op de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare reserves".

II.BESLUITEN INZAKE DE FUSIE DOOR OVERNEMING

1/1. Fusievoorstel

De algemene vergaderingen erkennen kennis te hebben gekregen van het fusievoorstel en verklaren de voorzitter te ontslaan van het voorlezen.

2. Verslagen

Verslaggeving bestuursorganen:

De algemene vergaderingen nemen kennis van artikel 12:25 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten af te zien van de verslaggeving door de bestuursorganen inzake de fusie door overneming.

De vergaderingen verklaren kennis genomen te hebben van het verslag nopens de inbreng in natura, opgesteld in toepassing van artikelen 5:133 §1 en 5:121 §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Revisorale verslaggeving:

De algemene vergaderingen nemen kennis van artikel 12:26 § 1 in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten, af te zien van de revisorale verslaggeving inzake de fusie door overneming.

De algemene vergaderingen nemen vervolgens kennis van het door de wet vereiste verslag opgesteld door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS BEDRIJFSREVISOREN", afgekort "VRC BEDRIJFSREVISOREN", waarvan de zetel gevestigd is te 8820 Torhout, Lichterveldestraat 39/A, vertegenwoordigd door de heer Bart Roobrouck, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8800 Roeselare, Kwadestraat 151/A, bus 42, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura ingevolge fusie, van het volledig vermogen van de over te nemen vennootschap.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"VII. BESLUIT

Overeenkomstig de artikels 5:121 en 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, brengen wij hierna aan de buitengewone algemene vergadering van vennootschap "VROMBAUT INVEST". BV (hierna genoemd: "de Vennootschap") onze conclusie uit in het kader van onze opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor wij zijn aangesteld bij opdrachtbrief van 16 december 2023.

Wij hebben onze opdracht uitgevoerd volgens de Norm inzake de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze norm zijn verder beschreven in de sectie "Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor betreffende de inbreng in natura en de uitgifte".

Inzake de inbreng in natura

Overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hebben wij de hierna beschreven aspecten, zoals deze opgenomen werden in het bijzonder verslag van het bestuursorgaan onderzocht en hebben geen bevindingen van materieel belang te melden inzake:

- de beschrijving van de in te brengen bestanddelen*
- de toegepaste waardering*
- de daartoe aangewende methodes van waardering.*

Tevens concluderen wij dat de voor de inbreng in natura toegepaste waarderingsmethodes leiden tot de waarden van de inbreng en deze tenminste overeenkomen met de waarden van de bijkomende inbreng die in de ontwerpkte wordt vermeld.

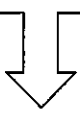
Overeenkomstig artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stemt de voor de inbreng in natura weerhouden waarde, namelijk 715.991,64 EUR overeen met de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen zoals ze voorkwam in de boekhouding van de te fuseren vennootschap en vindt de weerhouden methode van waardering aldus haar verantwoording in de wet.

De werkelijke vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 64 volgestorte aandelen van de besloten vennootschap "VROMBAUT INVEST".

Inzake de uitgifte van aandelen

Op basis van onze beoordeling van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat deze gegevens, die de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvatten, niet in alle materiële opzichten getrouw en voldoende zijn om de algemene vergadering die over de voorgestelde verrichting moet stemmen voor te lichten.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

No fairness opinion

Onze opdracht overeenkomstig artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bestaat er niet in uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, noch over de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatig en billijk is.

Overige aangelegenheid

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze opdracht uitgeoefend.

Verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan betreffende

-de inbreng in natura

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- het uiteenzetten waarom de inbreng van belang is voor de vennootschap;
- de beschrijving en de gemotiveerde waardering van elke inbreng in natura; en
- het melden van de vergoeding die als tegenprestatie wordt verstrekt.

-de uitgifte van aandelen

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor:

- de verantwoording van de uitgifteprijs; en
- de beschrijving van de gevolgen van de verrichting voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders.

Verantwoordelijkheid van de bedrijfsrevisor betreffende

-de inbreng in natura

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- het onderzoeken van de door het bestuursorgaan gegeven beschrijving van elke inbreng in natura;
- het onderzoeken van de toegepaste waardering en de daartoe aangewende waarderingsmethodes;
- de melding of de waarden waartoe deze methoden leiden, ten minste overeenkomen met de waarde van de inbreng die in de akte wordt vermeld; en
- het vermelden van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbreng verstrekt.

-de uitgifte van aandelen

De bedrijfsrevisor is verantwoordelijk voor:

- de beoordeling of de in het verslag van het bestuursorgaan opgenomen financiële en boekhoudkundige gegevens – opgenomen in het speciaal verslag van het bestuursorgaan dat de verantwoording van de uitgifteprijs en de gevolgen voor de vermogens- en lidmaatschapsrechten van de aandeelhouders omvat – in alle van materieel belang zijnde opzichten getrouw zijn en voldoende zijn om de algemene vergadering die over het voorstel moet stemmen, voor te lichten.

Beperking van het gebruik van dit verslag

Dit verslag werd enkel opgesteld uit hoofde van artikel 5:133 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

Roeselare, 19 december 2023

"VANDER DONCKT – ROOBROUCK – CHRISTIAENS"

CVBA Bedrijfsrevisoren

Vertegenwoordigd door Bart ROOBROUCK

Bedrijfsrevisor (getekend)"

Lezing en neerlegging verslagen

De vergaderingen verklaren de voorzitter te ontslaan van de integrale lezing van voormelde verslagen en verklaren in te stemmen met alle gegevens en besluiten daarin vervat.

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

3. Tussentijdse cijfers

De vergaderingen nemen kennis van artikel 12:28 §2, 5° in fine van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en besluiten geen tussentijdse cijfers op te maken.

2/A/ FUSIEVERRICHTINGEN

De algemene vergaderingen van de over te nemen en de overnemende vennootschap, keuren het fusievoorstel goed.

De algemene vergadering van de over te nemen vennootschap besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voormelde fusie met de overnemende vennootschap.

De algemene vergadering van de overnemende vennootschap besluit over te gaan tot de fusie door overneming van het vermogen van de over te nemen vennootschap.

Door deze verrichting gaan alle activa en passiva van de overgenomen vennootschap, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

De fusie zal plaatsvinden met ingang van heden op basis van de tussentijdse staat van activa en passiva per 30 juni 2023 van de over te nemen vennootschap.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Verhoging van de “Beschikbare inbreng buiten kapitaal – Andere” in de overnemende vennootschap – Vergoeding – Wijze van uitreiking – Bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen.

1. Verhoging van de “Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere” in de overnemende vennootschap

Als gevolg van de fusie door overneming, wordt de “Beschikbare inbreng verhoogd met duizend euro (€ 1.000,00) om het te brengen van zesduizend tweehonderd en vijf euro tweeëndertig cent (€ 6.205,32) op zeventienduizend tweehonderd en vijf euro tweeëndertig cent (€ 7.205,32).

2. Vergoeding – ruilverhouding – bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen

Tengevolge van deze verhoging worden vierenzestig (64) nieuwe volledig volgestorte aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgegeven, welke aan de vennoten van deze laatste vennootschap worden toegekend, pro rata hun participatie in het vermogen.

Er is geen opleg verschuldigd.

Deze vierenzestig (64) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, en zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf 1 juli 2023.

De nieuw gecreëerde aandelen bekomen eveneens vanaf heden stemrecht.

3. Wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen

Na de fusieverrichting nodigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap de betrokken vennoten van de overgenomen vennootschap uit het aandelenregister van de overnemende vennootschap, bevattende de inschrijving van de betrokken aandelen, te ondertekenen.

Tevens zal in het aandelenregister van de overnemende vennootschap melding gemaakt worden van de verwerving van eigen aandelen tengevolge van de fusie, alsmede in voorkomend geval van de vernietiging van deze aandelen.

B/ VASTSTELLING VAN DE EIGENDOMSOVERGANG VAN HET VERMOGEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP OP DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

1/ Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de overgenomen vennootschap

Het over te nemen vermogen van de overgenomen vennootschap blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2023, zoals opgenomen in het fusievoorstel.

2/ Algemene voorwaarden van overgang

1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa en passivabestanddelen vanaf heden.

2/ Voormelde inbreng gebeurt op basis van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2023 van de overgenomen vennootschap. De activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap zoals opgenomen in de staat van activa en passiva per 30 juni 2023, gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per 1 juli 2023 over op de overnemende vennootschap. Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2023 met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

3/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa en passiva bestanddelen tevens haar activiteiten.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap, verbonden aan haar handelszaak.

4/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel.

De overnemende vennootschap treedt in de rechten en plichten van de overgenomen vennootschap.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de overgenomen vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort behouden.

5/ Het archief van de overgenomen vennootschap wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.

C/ VERWERKING VAN DE VERMOGENSOVERGANG IN DE BOEKHOUDING VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP

De voorzitter verzoekt mij, notaris, vast te stellen dat de netto-waarde van het hierboven beschreven vermogen van de overgenomen vennootschap dat in zijn geheel overgaat op de overnemende vennootschap, op grond van de staat van activa en passiva per 30 juni 2023, ZEVENHONDERD VIJFTIENDUIZEND NEGENHONDERD EENENNEGENTIG EURO VIERENZESTIG CENT (€ 715.991,64) bedraagt.

3/ De vergadering van de overnemende vennootschap stelt vast dat ingevolge voormelde beslissingen, de voormelde verhoging van de “Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere” verwezenlijkt werd.

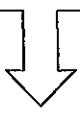
4/ De vergadering stelt vast dat ingevolge voorgaand fusiebesluit, de overnemende vennootschap titularis geworden is van honderd (100) eigen aandelen, zijnde de aandelen die door de overgenomen vennootschap werden aangehouden.

In dit kader besluit de vergadering van de overnemende vennootschap onmiddellijk over te gaan tot vernietiging van de aldus verworven eigen aandelen en tot afboeking van de inventariswaarde van deze participatie.

5/ De vergadering van de overnemende vennootschap stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap,

De goedkeuring door de algemene vergadering van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

zaakvoerder van de overgenomen vennootschap voor zijn opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 januari 2023 en de dag van de verwezenlijking van de fusie.

6/De vergadering van de overnemende vennootschap stelt het ontslag vast, als niet-statutaire zaakvoerder van de vennootschap van de heer Alex Ernest Marie VROMBAUT, geboren te Eeklo op 15 februari 1957, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Rombout de Dopperestraat 15.

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit vervolgens de heer **Alex VROMBAUT**, voornoemd, onmiddellijk voor onbepaalde duur te herbenoemen tot statutaire bestuurder van de overnemende vennootschap.

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit vervolgens te benoemen tot niet- statutaire bestuurder van de vennootschap : de heer **VROMBAUT Sander**, geboren te Brugge op 7 november 1987, wonende te 8000 Brugge, Sint-Annaplein 9.

De eventuele bezoldiging van de bestuurders zal vastgelegd worden bij afzonderlijk besluit van de algemene vergadering.

De aldus benoemde bestuurders verklaren hun mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor de uitoefening van hun mandaat.

7/De vergadering van de overnemende vennootschap verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is in het Vlaams Gewest te 8200 Brugge (Sint-Andries), Rombout de Dopperestraat 15.

De vergadering besluit het adres van de zetel buiten de statuten op te nemen.

8/De vergadering van de overnemende vennootschap neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan voor de wijziging van het voorwerp, zoals hierna bepaald.

9/De vergadering van de overnemende vennootschap besluit tot vermenigvuldiging van het aantal aandelen met 1.000 zodat het ingebrachte vermogen vertegenwoordigd wordt door vierenzestigduizend (64.000) aandelen die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

Elke aandeelhouder zal in ruil voor één (1) bestaand aandeel, duizend (1.000) nieuwe aandelen ontvangen.

Aan het bestuursorgaan wordt opdracht gegeven om het nodige te doen teneinde het aandelenregister aan te passen.

10/De vergadering besluit tot wijziging van de interne bestuurs- en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan zoals bepaald in het twaalfde besluit dat een volledig nieuwe tekst van de statuten aanneemt.

11/De vergadering besluit tot herformulering van de statutaire bepalingen en dit zoals bepaald in het twaalfde besluit hierna.

12/De vergadering van de overnemende vennootschap besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen als volgt:

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij voert de naam: "**VROMBAUT INVEST**".

*De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

*De vennootschap heeft als voorwerp:

I. Beheer van een onroerend en roerend vermogen

A/ 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, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen.

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen; het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangaan die het genot zouden hebben van deze roerende goederen.

II. Algemene activiteiten

A/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.

B/ Het aangaan van leningen en kredietopeningen; het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in de meest ruime zin alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan krediet- en/of andere financiële instellingen.

C/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur.

D/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies, met inbegrip van mandaten van vereffenaar.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa.

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices.

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, tussenpersoon in de handel.

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

I/ Het stellen van zakelijke of persoonlijke zekerheden in de meest ruime zin.

III. Bijzondere bepalingen

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp 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 voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

De vennootschap mag haar voorwerp 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.

*De vennootschap dient over een eigen vermogen te beschikken dat, mede gelet op andere financieringsbronnen, toereikend dient te zijn in het licht van haar bedrijvigheid.

De aandelen zijn steeds op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

*De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

*Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap vierenzestigduizend (64.000) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

*De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst en volledig volgestort.

*De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering voor een bepaalde of onbepaalde termijn.

*Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

*Is als statutaire bestuurder benoemd : de heer Alex VROMBAUT, voornoemd, wonende te 8200 Brugge (Sint-Andries), Rombout de Dopperestraat 15.

Het ontslag door de algemene vergadering van een statutaire bestuurder vereist een statutenwijziging, beslissend met unanimité van stemmen.

*De mandaten van de bestuurders worden in principe onbezoldigd uitgeoefend. Bij gewone meerderheid van stemmen kan de algemene vergadering beslissen om aan bepaalde bestuurders een bezoldiging toe te kennen.

*De enige bestuurder, is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet of onderhavige statuten de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er twee of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college die – beraadslaagt en stemt als collegiaal bestuursorgaan, hierna verder genoemd "het college van bestuurders".

***De enige bestuurder alsmede de statutaire bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.**

In geval van een college van bestuurders en onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de statutaire bestuurder die steeds bevoegd is om, alieen optredend, de vennootschap in en buiten rechte te vertegenwoordigen, vertegenwoordigt het college, handelend met de meerderheid van zijn leden, de vennootschap in en buiten rechte.

*Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan één of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

*Het orgaan dat volgens onderhavige statuten de vennootschap kan vertegenwoordigen, kan bijzondere lasthebbers van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

*Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

*De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op **vijf juni om veertien uur**.

*De houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, hebben het recht om, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel.

*De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, 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.

*De ontbinding en vereffening, alsmede de sluiting van de vereffening en verdeling liquidatiesaldo, geschieden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

*Voor al wat niet voorzien is in deze statuten, wordt verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

13/De vergadering machtigt:

- a) het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren,
- b) de notaris om:

- de formaliteiten van de openbaarmaking van de fusie met betrekking tot alle aan de verrichting deelnemende vennootschappen te verrichten; inclusief de openbaarmaking van de verdwijning van de overgenomen vennootschap;

- een gecoördineerde tekst op te stellen van de statuten van de overnemende vennootschap en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de ondernemingsrechtbank.

De vergadering benoemt tot bijzondere gemachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de BTW te vervullen en te dien einde ook alle hoe genaamde stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, met name de hierna volgende de hierna volgende personen in hun hoedanigheid van medewerker **van Deloitte.Accountancy** die woonstkeuze doen op het kantoor te 8020 Oostkamp, Kapellestraat 140:

- mevrouw Eveline CHRISTIAENS;
- mevrouw Aurélie BEYLS;
- mevrouw Camille DUYSBURGH.

Voor eensluidend ontledend uittreksel

Geassocieerd notaris Alicia Lecluyse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten
- verslag bestuursorgaan wijziging voorwerp
- verslag bestuursorgaan inbreng in natura
- verslag bedrijfsrevisor inbreng in natura