



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



24170070

NEERLEGGING VAN DE AKTE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

21 NOV. 2024

Griffie

Ondernemingsnr **0452.907.450**

Naam

(voluit): **GUMAMI**

(verkort):

Rechtsvorm: **besloten vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel: **Zandstraat (APP) 104 bus 1
9200 Dendermonde**

**Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING VAN "GUMAKO ELECTRONICS" BV DOOR
"GUMAMI" BV**

Het jaar tweeduizend vierentwintig.

Op twaalf november.

Voor mij, **Nicolas IDE**, notaris met standplaats te Hamme.

(...) IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**GUMAMI**", met adres van de zetel gevestigd te 9200 Dendermonde, Zandstraat 104 bus 1, (...).

(...)

Hierna steeds genoemd: de "**Overnemende Vennootschap**".

(...)

A. Deze vergadering heeft op haar agenda:

I. Onderzoek van de documenten, verslagen, jaarrekeningen en cijfers die kosteloos ter beschikking van de aandeelhouders werden gesteld overeenkomstig artikel 12:28 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op de zetel van de Overnemende Vennootschap, namelijk :

1.1 Het door de bestuursorganen van de Over Te Nemen besloten vennootschap "**GUMAKO ELECTRONICS**" (hierna ook "**Over Te Nemen Vennootschap**" of de "**Overgenomen Vennootschap**") en van de overnemende besloten vennootschap "**GUMAMI**" (hierna ook "**Overnemende Vennootschap**") opgestelde fusievoorstel de dato 20 juni 2024, neergelegd voor beide fusierende vennootschappen op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde op 26 juli 2024.

1.2. De overeenkomstig artikel 12:25 en 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgestelde verslagen:

A. Bestuursverslagen overeenkomstig artikel 12:25 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het fusieverslag van de gezamenlijke bestuursorganen over het voorstel van fusie door overneming;

B. Controleverslag overeenkomstig artikel 12:26 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Controleverslag van de bedrijfsrevisor over het fusievoorstel.

(...)

II. Voorstelling van de fusie volgens het voorstel door middel van de overdracht ten gevolge van de ontbinding zonder vereffening van de Over Te Nemen Vennootschap van haar gehele vermogen, rechten en verplichtingen, aan de Overnemende Vennootschap.

(...)

FUSIEBESLUITEN

Na grondig onderzoek neemt de vergadering volgende besluiten aangaande de voorgestelde fusie:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

EERSTE BESLUIT: Fusievoorstel

(...)

1.2. De overeenkomstig artikel 12:25 en 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgestelde verslagen:

A. Bestuurdersverslagen overeenkomstig artikel 12:25 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering neemt kennis van de bestuurdersverslagen opgesteld overeenkomstig artikel 12:25 Wetboek van vennootschappen en verenigingen en ontslaat de voorzitter van het voorlezen van deze verslagen.

(...)

B. Controleverslagen overeenkomstig artikel 12:26 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het controleverslag van de bedrijfsrevisor zijnde de besloten vennootschap "Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren", met adres van de zetel gevestigd te 2500 Lier, Duwijkstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen met btw-nummer BE0895.454.411, vast vertegenwoordigd door Guy FRANKEN, bedrijfsrevisor.

De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor luidt als volgt :

"Ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Guy Franken, bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 10 september 2024 door het bestuursorgaan van de BV Gumami, met zetel te 9200 Dendermonde, Zandstraat 104 B1, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer BE0452.907.450, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, om, overeenkomstig artikel 12:26 § 1 WVV, verslag uit te brengen over het fusievoorstel uitgaande van de bestuursorganen van Gumami BV en de BV Gumako Electronics.

Naar aanleiding van de fusie met Gumako Electronics BV worden (afgerond) 520 nieuwe aandelen van de BV Gumami in ruil toegekend aan de aandeelhouders van de BV Gumako Electronics. Er is geen opleg in geld.

Deze 520 nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen genieten als de bestaande aandelen Gumami BV.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

► gelet op het feit dat de aandeelhouders van de bij de fusie betrokken vennootschappen rechtstreeks of onrechtstreeks hoofdzakelijk dezelfde personen zijn, in dezelfde verhouding, de ruilverhouding, hetzij de uitgifte van de 520 nieuwe aandelen Gumami BV in ruil voor de bestaande aandelen van de over te nemen vennootschap, BV Gumako Electronics, relevant en redelijk is;

► de bestuursorganen van Gumami BV en Gumako Electronics, BV zijn, met het oog op het vaststellen van de onderlinge ruilverhouding van de te fuseren vennootschappen, uitgegaan van volgende waarderungen. Voor Gumami BV leidt dit tot een waarde van € 1.380,23 per aandeel (er is maar 1 categorie van aandelen), gebaseerd op volgende waarderingsmethoden:

-het boekhoudkundig eigen vermogen per 31 december 2023 (100%)

Voor Gumako Electronics BV leidt dit tot een waarde van € 7.174,25 per aandeel (er is maar 1 categorie van aandelen), gebaseerd op volgende waarderingsmethoden:

-het boekhoudkundig eigen vermogen per 31 december 2023 (100%)

► de voormelde methode in het gegeven geval passend is.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tijdig overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 1 maand vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Wij hebben onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de norm van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren d.d. 13 december 2013, ook al is deze norm stricto sensu niet van toepassing is gelet op het gewijzigde WVV.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 12:26 § 1 WVV en is gericht aan de aandeelhouders en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 27 september 2024

Moore Audit BV,

vertegenwoordigd door:

Guy Franken,

Bedrijfsrevisor".

(...)

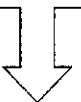
De aandeelhouders stellen vast dat op de documenten geen opmerkingen te formuleren zijn, behalve dan dat er een materiële vergissing is opgenomen in de fusievoorstellen waardoor de ruilverhouding verkeerdelijk op 5,15 werd bepaald in plaats van 5,20 (zoals in het controleverslag van de bedrijfsrevisor werd aangegeven en ook in het volgende besluit verder zal worden toegelicht). De aandeelhouders stemmen vervolgens in met alle gegevens en besluiten erin vevat, onverminderd de opmerkingen hiervoor en in het volgende besluit uiteengezet.

(...)

1.3 De vergadering beslist eenparig en uitdrukkelijk overeenkomstig artikel 12:27 in fine Wetboek van vennootschappen en verenigingen dat het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap niet gehouden is de algemene vergadering op de hoogte te stellen van de mogelijke belangrijke wijzigingen die zich zouden hebben voorgedaan tussen de datum van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de fusie besluit.

TWEDE BESLUIT: Besluit tot fusie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit de fusie door overneming goed te keuren van de besloten vennootschap "GUMAKO ELECTRONICS" door middel van de overdracht van haar gehele vermogen naar de Overnemende Vennootschap "GUMAMI" en dit, overeenkomstig de in voormeld fusievoorstel opgenomen voorwaarden.

Hierbij wordt gepreciseerd dat:

a) de overdracht gebeurt op basis van de op 31 december 2023 afgesloten boekhoudkundige staat van de Over Te Nemen Vennootschap; de activa en passiva en de bestanddelen van het eigen vermogen zullen worden overgenomen in de boekhouding van de Overnemende Vennootschap, tegen de waarde die blijkt uit de voormelde staat, in boekhoudkundige continuïteit.

b) vanuit boekhoudkundig en fiscaal oogpunt (directe belastingen), worden alle verrichtingen van de Over Te Nemen Vennootschap vanaf **1 januari 2024** beschouwd als zijnde voltrokken voor rekening van de Overnemende Vennootschap, zodat alle verrichtingen na deze datum ten voordele en op risico van de Overnemende Vennootschap zullen zijn geschied;

c) toegepaste methoden van waardering

Gelet op het feit dat het hier om een groepsinterne reorganisatie gaat, verklaart de vergadering dat de bestuursorganen van de respectievelijke fuserende vennootschappen overeengekomen zijn dat de ruilverhouding kan worden bepaald op basis van de respectieve nettovermogenswaarde (eigen vermogen) van de fuserende vennootschappen per 31 december 2023, tevens geeft dit een juist beeld van de verhouding inzake intrinsieke waarde van beide fuserende vennootschappen.

d) De eigenvermogenswaarde van de besloten vennootschap "GUMAKO ELECTRONICS" bedroeg op 31 december 2023 afgerond zevenhonderdzeventienduizend vierhonderdvijfentwintig euro en drieëndertig cent (€ 717.425,33) en is verdeeld over honderd (100) aandelen.

De eigenvermogenswaarde van de besloten vennootschap "GUMAMI" bedroeg op 31 december 2023 afgerond vierhonderdzeventigduizend zeshonderdnevenenvijftig euro en zeventig cent (€ 470.659,70) en is verdeeld over driehonderdeenenvieftig (341) aandelen.

De ruilwaarde per aandeel is (afgerond) als volgt:

- voor de besloten vennootschap "GUMAKO ELECTRONICS": zeventienduizend honderdvierenzeventig komma vijfentwintig (7.174,25);

- voor de besloten vennootschap "GUMAMI": duizend driehonderdtachtig komma drieëntwintig (1.380,23);

Ruilverhouding: $7.174,25 / 1.380,23 = 5,20$.

Op basis van bovenstaande ruilverhouding zal het aantal uit te reiken aandelen voor 1 aandeel van de Over Te Nemen Vennootschap **5,20 aandelen** van de Overnemende Vennootschap bedragen.

De aandeelhouders stellen vast dat deze ruilverhouding afwijkt van de vijfhonderdvijftien (515) aandelen die werden toegekend in het fusievoorstel, dat op dit punt naar verklaring van de aandeelhouders een materiële vergissing bevatte.

De aandeelhouders bepalen dat vijfhonderdtwintig (520) nieuwe aandelen van de besloten vennootschap "GUMAMI" zullen uitgegeven worden naar aanleiding van de fusie, bovenop de driehonderdeenenvieftig (341) bestaande aandelen. Dit stemt overeen met een ruilverhouding van 5,20.

Bijgevolg zal het vermogen van de besloten vennootschap "GUMAMI" na de fusie-/inbrengverplichting samengesteld zijn uit achthonderdeenenzestig (861) aandelen.

Het aandelenbezit van de besloten vennootschap "GUMAMI" zal er na de verrichting als volgt uitzien:

(...)

Er zal geen opleg in geld geschieden.

De uit te geven aandelen zullen identiek zijn aan de bestaande gewone aandelen en zullen deelnemen in de winst vanaf 1 januari 2024.

De hierboven vermelde ruilverhouding is gebaseerd op de eigen vermogenswaarde van de fuserende vennootschappen, en mede rekening houdend dat alle betrokken aandeelhouders van de Over Te Nemen en Overnemende Vennootschap voldoende geïnformeerd zijn omtrent de financiële toestand van de betrokken vennootschappen.

DERDE BESLUIT: Andere beschikkingen

De vergadering stelt het volgende vast:

Overeenkomstig artikel 12:24, tweede lid, 8° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en overeenkomstig de fusievoorstellen, dat geen enkel bijzonder voordeel is toegekend aan de leden van de bestuursorganen van enerzijds de Overnemende Vennootschap en anderzijds de Over Te Nemen Vennootschap.

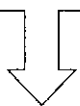
VIERDE BESLUIT: Overdracht van het vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris er akte van te nemen dat de overdracht van het vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap gebeurt door middel van toekenning van vijfhonderdtwintig (520) nieuwe aandelen aan de enige aandeelhouder van de besloten vennootschap "GUMAKO ELECTRONICS" waarvan het vermogen wordt ingebracht (...).

Het integrale vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap zal ingevolge deze verrichting worden overgedragen in boekhoudkundige continuïteit, zoals *in extenso* beschreven in het fusievoorstel, de fusiebalans en het verslag van de gezamenlijke bestuursorganen en de bedrijfsrevisor die door het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap werd aangesteld.

Aan de enige aandeelhouder van de Over Te Nemen Vennootschap, worden bijgevolg, in vergoeding voor de overneming van haar vermogen vijfhonderdtwintig (520) nieuw te creëren aandelen van de Overnemende Vennootschap uitgereikt.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

De overgang van geheel het 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, haar cliënteel, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, dit wil zeggen alle bestanddelen eigen aan haar onderneming. Het vermogen van de onderscheiden vennootschappen is uitvoerig beschreven in voormeld verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor die door het bestuursorgaan van de Overnemende Vennootschap werd aangesteld, met name de besloten vennootschap "Nielandt, Franken & Co Bedrijfsrevisoren", met adres van de zetel gevestigd te 2500 Lier, Duwijkstraat 17, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen met btw-nummer BE0895.454.411, vast vertegenwoordigd door Guy FRANKEN, bedrijfsrevisor (...).

Alle boeken en bescheiden die de Over Te Nemen Vennootschap wettelijk verplicht is te houden en te bewaren worden vanaf heden door de Overnemende Vennootschap op het adres van haar zetel bewaard.

Tenslotte omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten die de Over Te Nemen Vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en enige aandeelhouder, gaan onverkort over op de Overnemende Vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan iedereen tegenwerpelijk te maken.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Over Te Nemen Vennootschap opgenomen verbintenissen blijven onverkort gelden.

De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en de plichten van de Over Te Nemen Vennootschap.

LASTEN EN VOORWAARDEN VAN DE OVERGANG

De overgang van het vermogen van de besloten vennootschap "GUMAKO ELECTRONICS" op de Overnemende besloten vennootschap "GUMAMI" geschiedt onder de volgende lasten en voorwaarden:

1. Alle roerende goederen gaan over in de staat waarin zij zich op heden bevinden met alle eraan klevende voordelen en lasten.

De Overnemende Vennootschap verklaart volledig op de hoogte te zijn van de ingebrachte goederen, en er geen nauwkeuriger beschrijving van te eisen.

2. De Overnemende Vennootschap zal, met ingang van de datum vanaf welke de handelingen van de Over Te Nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap, als hiervoor bepaald, alle belastingen, taksen, premies en bijdragen voor verzekeringen dragen, evenals in het algemeen om het even welke gewone of buitengewone lasten die de ingebrachte goederen bezwaren of kunnen bezwaren en die inherent zijn aan de eigendom of de uitbating ervan.

3. De schuldvorderingen en rechten die kunnen afhangen van de overgedragen vermogens, gaan over op de Overnemende Vennootschap met de zakelijke en persoonlijke waarborgen die eraan verbonden zijn.

De Overnemende Vennootschap wordt gesubrogeerd, zonder dat daaruit schuldvernieuwing kan voortvloeien, in alle rechten, zowel zakelijke als persoonlijke van de Over Te Nemen Vennootschap, op alle goederen en tegen om het even welke debiteuren.

4. De inbreng omvat eveneens de archieven en de boekhoudkundige documenten van de Over Te Nemen Vennootschap, op last voor de Overnemende Vennootschap deze te bewaren.

5. Alle kosten, honoraria en welke lasten ook, die uit de huidige overgangen voortvloeien, zullen ten laste zijn van de Overnemende Vennootschap.

VIJFDE BESLUIT: Vaststelling van de boekhoudkundige toewijzing van de uit de fusie voortvloeiende overdracht – bijkomende inbrengen (vermogensverhoging)

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

1. zij besluit:

- dat ten gevolge van de fusie een totaalbedrag van zevenhonderdzeventienduizend vierhonderdvijfentwintig euro en drieëndertig cent (€ 717.425,33) wordt overgedragen van de Over Te Nemen Vennootschap naar de besloten vennootschap "GUMAMI", bestaande uit honderdnegenentachtigduizend vijfhonderdveertien euro en dertig cent (€ 189.514,30) belastingvrije reserves, vijfhonderdtweëntigduizend zevenhonderd euro (€ 522.700,00) beschikbare reserves, en vijfduizend tweehonderdenelf euro en drie cent (€ 5.211,03) overgedragen winst.

2. rekening houdend met het voorgaande, zal het beschikbare eigen vermogen van de Overnemende Vennootschap, dat op heden vierhonderdzeventigduizend zeshonderdnegenenvijftig euro zeventig cent (€ 470.659,70) bedraagt, bestaande uit achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op een beschikbare eigenvermogensrekening "Inbreng", honderdeenentwintigduizend zevenhonderdnegenentertig euro en vijf cent (€ 121.739,05) aan belastingvrije reserves, driehonderdduizend zevenhonderddrieënveertig euro zevententachtig cent (€ 300.743,87) aan beschikbare reserves, en negenentwintigduizend vijfhonderdzesenzeventig euro en achtenzeventig cent (€ 29.576,78) overgedragen winst, ingevolge deze fusie worden gebracht op één miljoen honderdachtentachtigduizend vijftientachtig euro en drie cent (€ 1.188.085,03), bestaande uit achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op een beschikbare eigenvermogensrekening "inbreng", achthonderddrieëntwintigduizend vierhonderddrieënveertig euro zevententachtig cent (€ 823.443,87) aan beschikbare reserves, driehonderdenelfduizend tweehonderddrieënveertig euro vijftientertig cent (€ 311.253,35) aan belastingvrije reserves, en vierendertigduizend zevenhonderdzevenentachtig euro en éénentachtig cent (€ 34.787,81) aan overgedragen winst.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Hiertoe worden vijfhonderdttwintig (520) aandelen uitgegeven die van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de oude aandelen.

De nieuw uit te geven aandelen welke identiek zijn aan de bestaande aandelen zullen deelnemen in het resultaat vanaf 1 januari 2024, en zullen worden toebedeeld aan de enige aandeelhouder van de Over Te Nemen Vennootschap zoals voormeld, volledig volgestort en zonder opleg.

3. Zodoende zal het eigen vermogen (de beschikbare eigenvermogensrekening "inbreng" en de beschikbare reserves) van de Overnemende Vennootschap na de fusie één miljoen honderdachtentachtigduizend vijfentachtig euro en drie cent (€ 1.188.085,03) bedragen en vertegenwoordigd worden door achthonderdeenenzestig (861) aandelen op naam.

4. De vergadering verwijst eveneens naar het fusievoorstel *de dato* 20 juni 2024, met beschrijving van de boekhoudkundige verwerking van deze fusie. De comparanten verklaren hiervan kennis te hebben genomen en gaan hiermee akkoord.

De vergadering beslist vervolgens om artikel 5 van de statuten van de Overnemende Vennootschap aan te passen aan de voorgaande besluiten. Bijgevolg luidt artikel 5 vanaf heden als volgt:

"Artikel 5. Inbrengen"

*Als vergoeding voor de inbrengen werden **achthonderdeenenzestig (861) aandelen** uitgegeven.*

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt."

ZESDE BESLUIT: Vaststelling van de opheffing van de Overgenomen Vennootschap

De vergadering van de Overnemende Vennootschap stelt vast dat door haar besluit tot fusie er meteen ook een overeenstemmend besluit tot fusie werd genomen in hoofde van de Overgenomen Vennootschap, zoals blijkt uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de Overgenomen Vennootschap die op heden voor ondergetekende notaris werden verlezen.

De vergadering verzoekt de instrumenterende notaris derhalve er akte te van willen nemen dat, vermist beide bij de fusie betrokken vennootschappen overeenstemmende besluiten hebben genomen, de fusie tussen de Overgenomen Vennootschap en de Overnemende Vennootschap verwezenlijkt is, en de Overgenomen Vennootschap, de besloten vennootschap "GUMAKO ELECTRONICS", definitief zal ophouden te bestaan vanaf heden. De Overgenomen Vennootschap is vanaf heden immers ontbonden zonder vereffening.

ZEVENDE BESLUIT: Bevestiging einde mandaat bestuurders - kwijting

De vergadering bevestigt dat de totstandkoming van de fusie door overnemering de beëindiging tot gevolg heeft van het mandaat als niet-statutaire bestuurders van de besloten vennootschap "GUMAKO ELECTRONICS" van:

- de heer GOOSSENS Koen, [wonende te 9200 Dendermonde (Appels), Hoofdstraat 167];
- mevrouw SCHREYEN Michèle, [wonende te 9200 Dendermonde (Appels), Hoofdstraat (APP) 167];
- de besloten vennootschap "GUMAMI", [met adres van de zetel gevestigd te 9200 Dendermonde, Zandstraat 104 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder nummer 0452.907.450 en onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde onder nummer BE0452.907.450], vast vertegenwoordigd door de heer GOOSSENS Koen, voornoemd.

De vergadering bevestigt tevens dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "GUMAMI" van de jaarrekening van het lopende boekjaar zal gelden als kwijting voor de bestuurders van de Overgenomen Vennootschap "GUMAKO ELECTRONICS" voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode van 1 januari 2024 tot heden.

ACHTSTE BESLUIT: Volmacht coördinatie statuten

De vergadering verleent aan iedere medewerker van ondergetekende notaris, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Overnemende Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

NEGENDE BESLUIT: Bevoegdheden

A. De vergadering machtigt elk lid van het bestuursorgaan voor de uitvoering van de fusie, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk of gezamenlijk te handelen met mogelijkheid van subdelegatie en meer bepaald met de bevoegdheid om alle formaliteiten van de doorhaling of van overdracht te verrichten bij alle bevoegde autoriteiten en desgevallend om elke toevoeging of rechtzetting aan deze akte van inbreng te doen en voor zover als nodig alle nuttige verklaringen en handelingen te stellen met oog op de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten en merken zoals hogervermeld.

B. De vergadering verleent bij deze bijzondere volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan de besloten vennootschap "De Decker & Co", met adres van de zetel gevestigd te 9200 Dendermonde, Vosmeer 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde, onder het nummer 0479.812.775, en met btw-nummer BE0479.812.775, en diens medewerkers en aangestelden en dit voor zoveel als nodig om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van de bij deze vergadering genomen beslissingen en alle eventuele latere beslissingen van een orgaan van de vennootschap, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren voor het actualiseren van de in de Kruispuntbank van Ondernemingen geregistreerde identificatiegegevens, alsook bij alle

(...)

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel neergelegd: een afschrift van het proces-verbaal, volmachten (ne varietur), gecoördineerde statuten, het verslag van het bestuursorgaan en het controleverslag van de bedrijfsrevisor)

Nicolas IDE

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2024 - Annexes du Moniteur belge