

**Luik B**

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

***15010736***

MONITEUR BELGE

13 -01- 2015

BELGISCH STAATSBLAAD

NEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

31 DEC 2014

Gent Afdeling Brugge

De griffier

Ondernemingsnr : **0430.357.524****Benaming**(voluit) : **MENGVOEDERS BERTRAND TAVEIRNE**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8750 Wingene, Hoogweg 10

(volledig adres)

Onderwerp akte : fusie door overneming

Uittreksel uit een akte, verleden voor notaris Karel Vanbeylen te Zwevezele op 29 december 2014, neergelegd vóór registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MENGVOEDERS BERTRAND TAVEIRNE", gevestigd te 8750 Wingene, Hoogweg 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge), met ondernemingsnummer 0430.357.524.

Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:

1. Onderzoek van de volgende stukken en verslagen, waarvan de vennoten kosteloos een afschrift konden verkrijgen:

- het fusievoorstel ingevolge fusie door overneming opgemaakt door de bestuursorganen van respectievelijk (i) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MENGVOEDERS BERTRAND TAVEIRNE", gevestigd te 8750 Wingene, Hoogweg 10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge), met ondernemingsnummer 0430.357.524, (ii) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WOUTERSMEERS", gevestigd te 8780 Oostrozebeke, Aardemolenstraat 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Kortrijk), met ondernemingsnummer 0477.448.747, (iii) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STEENDALE", gevestigd te 8820 Torhout, Steenstraat 111, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Oostende), met ondernemingsnummer 0476.592.276, en (iv) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE OUDE SCHEURE", gevestigd te 8020 Oostkamp, Sijslostraat 171, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent (afdeling Brugge), met ondernemingsnummer 0875.156.665, op 14 oktober 2014, waarvan, voor wat betreft elke vennootschap, een afschrift werd neergelegd op de desbetreffende griffie van de rechtbank van koophandel;

- de schriftelijke verslagen opgemaakt door de bestuursorganen van respectievelijk (i) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MENGVOEDERS BERTRAND TAVEIRNE", voornoemd, (ii) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WOUTERSMEERS", voornoemd, (iii) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STEENDALE", voornoemd, en (iv) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE OUDE SCHEURE", voornoemd, op 14 oktober 2014, opgesteld overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen;

- het bijzonder verslag opgemaakt door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MENGVOEDERS BERTRAND TAVEIRNE", voornoemd, op 14 oktober 2014, opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen;

- het verslag van de bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "V.R.C. Bedrijfsrevisoren" te Roeselare, vertegenwoordigd door de heer Hedwig Vander Donckt, bedrijfsrevisor, de dato 24 december 2014, opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, waarvan de besluiten als volgt luiden:

"Ter gelegenheid van de kapitaalverhoging in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MENGVOEDERS BERTRAND TAVEIRNE", door een inbreng in natura bestaande uit de inbreng ingevolge fusie van alle actief en passiefbestanddelen van de overgenomen vennootschappen, de BVBA "WOUTERSMEERS", de BVBA "STEENDALE" en de BVBA "DE OUDE SCHEURE" voor een totale waarde van 580.232,05 EUR kan ik besluiten dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening.

c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering, zijnde de netto-boekwaarde, bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 3.873 aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MENGVOEDERS BERTRAND TAVEIRNE", zonder vermelding van nominale waarde, vertegenwoordigend een kapitaal ad. 479.000,00 EUR en boeking van het saldo op de rekening "reserves" ad. 34.309,84 EUR en de rekening "overgedragen resultaat" ad. 66.922,21 EUR.

Ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gezien wij de laatste stukken mochten ontvangen op datum van 24 december 2014, konden wij niet voldoen aan de wettelijke termijn inzake het afleveren van ons verslag.

Anderzijds ontbreekt bij de ondertekening het schriftelijk akkoord in het dossier "WOUTERSMEERS" vanwege de hypothecaire schuldeiser, zoals omschreven in het verslag.

Dit verslag is bestemd om neergelegd te worden samen met de akte van kapitaalverhoging door inbreng in natura ingevolge fusie door overneming van de BVBA "WOUTERSMEERS", de BVBA "STEENDALE" en de BVBA "DE OUDE SCHEURE" door de BVBA "MENGVOEDERS BERTRAND TAVEIRNE", te Wingene en mag voor geen andere doeleinden worden aangewend."

- het bijzonder verslag opgemaakt door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MENGVOEDERS BERTRAND TAVEIRNE", voornoemd, op 14 oktober 2014, opgesteld overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen;

- het bijzonder verslag opgemaakt door het bestuursorgaan van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MENGVOEDERS BERTRAND TAVEIRNE", voornoemd, op 14 oktober 2014, opgesteld overeenkomstig artikel 288 van het Wetboek van Vennootschappen.

Instemming door alle vennoten van de fuserende vennootschappen om geen toepassing te maken van artikel 695 §1 van het Wetboek van Vennootschappen.

2. Goedkeuring van het fusiebesluit, waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MENGVOEDERS BERTRAND TAVEIRNE", voornoemd, bij wijze van een fusie, de hierna volgende vennootschappen overneemt volgens de modaliteiten en tegen de voorwaarden als bepaald in het fusievoorstel waarvan sprake in het eerste agendapunt hierboven:

- (i) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WOUTERSMEERS", voornoemd;
- (ii) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STEENDALE", voornoemd;
- (iii) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE OUDE SCHEURE", voornoemd.

De voorwaarden gesteld in dit fusievoorstel bepalen onder meer:

a. Ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleg

Drieduizend achthonderd drieënzeventig (3.873) volgestorte nieuwe aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MENGVOEDERS BERTRAND TAVEIRNE", voornoemd, worden uitgereikt aan de vennoten van de overgenomen vennootschappen, te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WOUTERSMEERS", voornoemd, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STEENDALE", voornoemd, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE OUDE SCHEURE", voornoemd, hetzij :

- achthonderd zevenendertig (837) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MENGVOEDERS BERTRAND TAVEIRNE", voornoemd, tegen honderd (100) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WOUTERSMEERS", voornoemd;

- duizend en één (1.001) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MENGVOEDERS BERTRAND TAVEIRNE", voornoemd, tegen tweehonderd (200) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STEENDALE", voornoemd;

- tweeduizend en vijfendertig (2.035) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MENGVOEDERS BERTRAND TAVEIRNE", voornoemd, tegen honderd vijfenzeventig (175) aandelen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE OUDE SCHEURE", voornoemd;

zonder opleg in geld.

b. De wijze waarop de aandelen in de overnemende vennootschap worden uitgereikt

De aandelen die door de overnemende vennootschap "MENGVOEDERS BERTRAND TAVEIRNE", voornoemd, in ruil voor het overgenomen vermogen worden uitgegeven, zullen onder de vennoten van de overgenomen vennootschappen "WOUTERSMEERS", "STEENDALE" en "DE OUDE SCHEURE", allen voornoemd, worden verdeeld door en onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap "MENGVOEDERS BERTRAND TAVEIRNE", voornoemd.

Na de goedkeuring van onderhavig fusiebesluit door de buitengewone algemene vergaderingen van vennoten van alle betrokken vennootschappen, zal het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap "MENGVOEDERS BERTRAND TAVEIRNE", voornoemd, het aandelenregister van de overnemende vennootschap "MENGVOEDERS BERTRAND TAVEIRNE", voornoemd, met volgende gegevens aanvullen :

- de identiteit van de vennoten van de overgenomen vennootschappen;
- het aantal aandelen van de overnemende vennootschap dat aan hen toekomt;
- de datum van het fusiebesluit.

Deze inschrijving zal door het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap "MENGVOEDERS BERTRAND TAVEIRNE", voornoemd, worden ondertekend.

Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap "MENGVOEDERS BERTRAND TAVEIRNE", voornoemd, vernietigt het aandelenregister van de overgenomen vennootschappen "WOUTERSMEERS",

"STEENDALE" en "DE OUDE SCHEURE", allen voornoemd, door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" op elke bladzijde van het register en door inschrijving naast het aldaar per vennoot aangetekende aandelenbezit, omgeruild tegen de aandelen van de overnemende vennootschap "MENGVOEDERS BERTRAND TAVEIRNE", voornoemd, met toevoeging van de datum van het fusiebesluit.

c. De datum vanaf welke de nieuwe aandelen recht geven te delen in de winst

De datum vanaf dewelke de uitgereikte aandelen recht geven te delen in de winst is bepaald op 1 september 2014, zijnde de datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschappen "WOUTERSMEERS", "STEENDALE" en "DE OUDE SCHEURE", allen voornoemd, boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "MENGVOEDERS BERTRAND TAVEIRNE", voornoemd, zoals hierna bepaald.

d. De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "MENGVOEDERS BERTRAND TAVEIRNE", voornoemd, wordt vastgesteld op 1 september 2014, wetende dat de over te nemen vennootschappen "WOUTERSMEERS", "STEENDALE" en "DE OUDE SCHEURE", allen voornoemd, een staat van activa en passiva hebben opgesteld op 31 augustus 2014.

Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstip door de over te nemen vennootschappen "WOUTERSMEERS", "STEENDALE" en "DE OUDE SCHEURE", allen voornoemd, gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap "MENGVOEDERS BERTRAND TAVEIRNE", voornoemd, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MENGVOEDERS BERTRAND TAVEIRNE", voornoemd, geboekt worden.

e. Bijzondere rechten

Alle aandelen die het kapitaal van de over te nemen vennootschappen "WOUTERSMEERS", "STEENDALE" en "DE OUDE SCHEURE", allen voornoemd, vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap "MENGVOEDERS BERTRAND TAVEIRNE", voornoemd, geen aandelen zullen worden gecreëerd die bijzondere rechten toekennen. Er bestaan geen andere effecten binnen de over te nemen vennootschappen "WOUTERSMEERS", "STEENDALE" en "DE OUDE SCHEURE", allen voornoemd.

De rechten van alle vennoten zoals die bestaan in de over te nemen vennootschappen "WOUTERSMEERS", "STEENDALE" en "DE OUDE SCHEURE", allen voornoemd, ten aanzien van hun aandelen, blijven ongewijzigd ten aanzien van de nieuw verkregen aandelen in de overnemende vennootschap "MENGVOEDERS BERTRAND TAVEIRNE", voornoemd.

Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling uitgewerkt worden.

f. Bijzondere voordelen

Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

3. Boekhoudkundige verwerking van de fusie.

4. Kapitaalverhoging binnen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MENGVOEDERS BERTRAND TAVEIRNE", voornoemd, naar aanleiding van de fusie, met vierhonderd negenenzeventig duizend euro (479.000,00 EUR) om het te brengen van negenhonderd duizend euro (900.000,00 EUR) tot één miljoen driehonderd negenenzeventig duizend euro (1.379.000,00 EUR) door voormelde overnemering van (i) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WOUTERSMEERS", voornoemd, (ii) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "STEENDALE", voornoemd, en (iii) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE OUDE SCHEURE", voornoemd, mits uitgifte van drieduizend achthonderd drieënzeventig (3.873) nieuwe aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde. De nieuwe aandelen zullen delen in de winst vanaf 1 september 2014.

Beslissing tot gelijkstelling van de fractiewaarde van alle aandelen die het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MENGVOEDERS BERTRAND TAVEIRNE", voornoemd, vertegenwoordigen, zodat het stemrecht verbonden aan de drieduizend achthonderd drieënzeventig (3.873) nieuw gecreëerde aandelen identiek is aan het stemrecht verbonden aan oorspronkelijke vijfduizend (5.000) bestaande aandelen.

5. Vaststelling van de verdwijning van de overgenomen vennootschappen.

6. Vaststelling van de beëindiging van het mandaat van de bestuursorganen in de overgenomen vennootschappen.

7. Wijzigingen van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MENGVOEDERS BERTRAND TAVEIRNE", voornoemd, als volgt:

- wijziging van artikel 5 van de statuten betreffende het kapitaal door integrale vervanging als volgt:

"Het kapitaal bedraagt één miljoen driehonderd negenenzeventig duizend euro (1.379.000,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door achthonderd achthonderd drieënzeventig (8.873) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/ achthonderd achthonderd drieënzeventigste van het kapitaal vertegenwoordigen."

- wijziging van artikel 3 van de statuten betreffende het doel door integrale vervanging als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

1. De vennootschap heeft, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel:

- het aankopen en verkopen, het invoeren en uitvoeren, zowel in groothandel als kleinhandel, van dieren en dit in de meest ruime betekenis van het woord, het kweken en vetmesten van dieren voor rekening van derden of bij deelneming;
- mestverwerking en aanverwante activiteiten;
- onderneming voor het uitvoeren van diverse landbouwwerken en tuinbouwwerken en van werken in verband met de veeteelt voor rekening van derden;
- kleinhandel en groothandel in bloemen en planten;
- kleinhandel en groothandel in zaadgoed en pootgoed;
- kleinhandel en groothandel in ruwvoeders;
- huren en verhuren van landbouwgronden;
- onderneming voor verhuring van landbouwmachines en tuinbouwmachines;
- kleinhandel én groothandel in granen, meststoffen en sproeistoffen;
- onderneming voor industriële varkensteelt;
- uitbating van een landbouwbedrijf in de meest ruime zin;
- tussenpersoon in handel;
- onderneming voor het goederenvervoer over de weg;
- vervoercommissair.

De opsomming en aanduiding is niet beperkend doch enkel van indicatieve aard.

2. De vennootschap mag alle roerende, onroerende, financiële, industriële, commerciële of burgerrechtelijke handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden en die daartoe noodzakelijk zijn, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

3. De vennootschap kan alle verplichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer, de uitbreiding, de verfraaiing en transformatie van een eigen roerend en onroerend patrimonium.

4. Daarenboven mag de vennootschap belangen nemen, onder gelijk welke vorm, in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar doel te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten. Ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie, het waarnemen van mandaten, opdrachten, bestuursmandaten, toezicht en controletaken en het ter beschikking stellen van personen gespecialiseerd in het adviseren en/of besturen en/of controleren van ondernemingen, dit alles in de meest ruime zin.

5. De vennootschap kan optreden als: bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen alsmede ten voordele van derden, bestuurders en/of aandeelhouders alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren. Zij mag zich eveneens voor hen borg stellen en hun leningen, voorschotten en kredieten toestaan behoudens de wettelijke beperkingen terzake."

- wijziging van de benaming van de vennootschap naar "HAPRO-PigFarm", met ingang vanaf heden, waarbij artikel 1 van de statuten integraal wordt vervangen als volgt:

"De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "HAPRO-PigFarm".

De naam moet in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer."

- verplaatsing van de zetel van de vennootschap naar 8750 Wingene, Hillesteenweg 54, met ingang vanaf heden, waarbij het eerste lid van artikel 2 van de statuten integraal wordt vervangen als volgt:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8750 Wingene, Hillesteenweg 54."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Karel Vanbeylen, notaris te Zwevezele.



Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift der akte fusie, het schriftelijk verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 694 van het Wetboek van Vennootschappen, het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, het verslag van de revisor opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen, het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen, het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 288 van het Wetboek van Vennootschappen en de gecoördineerde tekst der statuten

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

Verso : Naam en handtekening