



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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsbl.



18001332

Gent
Afdeling Oudenaarde

20 DEC. 2017
Griffie

Ondernemingsnr : **0440 190 552**

Benaming

(voluit) : **ALLGRO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Polbroek 124 te 9520 Sint Lievens Houtem**

Onderwerp akte : Fusievoorstel

"ALLGRO" "VAN HOVE VERS"

Naamloze Besloten Vennootschap

Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Maatschappelijke zetel te Maatschappelijke zetel te

9520 SINT LIEVENS HOUTEM 8000 BRUGGE

Polbroek 124 Monnikenwerve 103

RPR Gent-Oudenaarde RPR Brugge

ON nummer BE 0440-190-552 ON nummer BE 0428-837-592

FUSIEVOORSTEL

Vereniging van alle aandelen in één hand,
gelijkgesteld met een fusie door overneming in toepassing van
artikel 676 en de artikelen 719 tot en met 727 van het Wetboek van Vennootschappen.

Op de maatschappelijke zetel van de navermede NV "ALLGRO" te 9520 Sint Lievens Houtem, Polbroek 124, zijn bijeengekomen :

ENERZIJD:

-De heer De Meyer Paul, wonende te 9520 Sint Lievens Houtem, Polbroek 122, bestuurder – gedelegeerd bestuurder

-Mevrouw Marleen De Tant, wonende te 9520 Sint Lievens Houtem, Polbroek 122; bestuurder – gedelegeerd bestuurder

-Mevrouw De Meyer, Annelies, wonende te 9520 Sint Lievens Houtem, Zoeterbeke 39 - bestuurder

-Mevrouw De Meyer Nathalie, wonende te 9520 Sint Lievens Houtem, Espenhoek 2 - bestuurder

die samen de raad van bestuur vormen van de Naamloze Vennootschap "ALLGRO", waarvan de zetel gevestigd is te 9520 Sint Lievens Houtem, Polbroek 124, ingeschreven in het RPR Gent-Oudenaarde onder het nummer 0440-190-552,

hierna genoemd de overnemende vennootschap.

Vennootschap opgericht bij akte verleden voor notaris Joseph Verbrugghen te Sint Lievens Houtem op 8 maart 1990, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 april daarna onder nummer 900405-222

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door het ambt van notaris Eduard Janssens te Sint Lievens Houtem op 2 februari 2001, inhoudende zetelverplaatsing en ontslag-benoeming; gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27/02/2001 onder nummer 2001-02-27-524.

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door het ambt van notaris Eduard Janssens te Sint Lievens Houtem op 2 februari 2004 inhoudende omzetting kapitaal in euro en afschaffing

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2018 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

nominale waarde van de aandelen, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23/02/2004 onder nummer 2004-02-23/0030231

Waarvan de statuten werden gewijzigd bij akte verleden voor notaris Eduard Janssens te Sint Lievens Houtem op 15 december 2009 houdende kapitaalverhoging, omzetting in een naamloze vennootschap, en verschenen in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 11 februari 2010.

De vennootschap wordt heden vertegenwoordigd door vier bestuurders :

- De Heer De Meyer Paul
- Mevrouw De Tant Marleen
- Mevrouw De Meyer Annelies
- Mevrouw De Meyer Nathalie

De mandaten van deze bestuurders bepaald op zes jaar tot de algemene vergadering te houden over het boekjaar 2020, verschenen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 23 juli 2015.

ANDERZIJDS:

-De heer RAES Chris, Zoeterbeke 39 te 9520 Sint Lievens Houtem en de heer De Wandel Ynte, Espenhoek 2 te 9520 Sint Lievens Houtem beide zaakvoerder van de "BVBA VAN HOVE VERS", met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge , Monnikenwerve 103 ingeschreven in het RPR te Brugge onder nummer 0428-837-592, alhier vertegenwoordigd overeenkomstig de statuten door de zaakvoerders , te weten de Heer Chris Raes en de Heer De Wandel Ynte en gepubliceerd in het B.S. van 21 februari 2014,

hierna genoemd de overgenomen vennootschap.

De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor Notaris Jean Depuydt, te Brugge, op 15 mei 1986, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 juni erna, onder nummer 860604/500.

De statuten werden meermaals gewijzigd :

Bij proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean Depuydt, te Bruggen op 5 april 1988, bekendgemaakt op 29 april onder nummer 880429/199

Bij proces-verbaal opgesteld door Notaris Jean Depuydt, te Brugge op 19 juli 1990, bekendgemaakt op 4 augustus erna, onder nummer 900804/472

Bij proces-verbaal opgesteld door Notaris Bernard Maertens te Brugge op 30 september 2005, bekendgemaakt op 27 oktober erna, onder nummer 20051027/153117

Bij proces-verbaal opgesteld door notaris Bernard Wauters te Brugge, op 10 maart 2006, bekendgemaakt op 28 maart erna, onder nummer 06056491

Bij proces-verbaal opgesteld door notaris Bernard Maertens te Brugge op 14 februari 2011 bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 4 maart 2011.

In aanmerking nemende dat de overnemende vennootschap houdster is van alle aandelen van de overgenomen vennootschap hebben de bestuurders van de overnemende vennootschap en de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap het initiatief genomen ertoe strekkend een fusie door te voeren.

Hierdoor zal het gehele vermogen – zowel de rechten als de verplichtingen – van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VAN HOVE VERS", zijnde de overgenomen vennootschap, met toepassing van de bepalingen van artikel 719 en volgende van de Vennootschappenwet, overgaan in de Naamloze Vennootschap "ALLGRO", zijnde de overnemende vennootschap, en dit volgens de vereenvoudigde procedure ingesteld bij de artikelen 719 t.e.m. 727 van de Vennootschappenwet.

De bestuurders van de overnemende vennootschap en de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke algemene vergaderingen van de aandeelhouders van deze vennootschappen, en verbinden zich jegens elkaar te doen wat in hun macht ligt om tussen de genoemde vennootschappen een fusie tot stand te brengen tegen de nagemelde voorwaarden.

Door de voorgestelde fusie kunnen volgende doelstellingen gerealiseerd worden:

-Gelet op de grotendeels gelijklopende activiteiten van beide vennootschappen kan een herstructurering van deze vennootschappen belangrijke besparingen verwezenlijken als gevolg van de daling van de vaste kosten in het algemeen.

-Aanvullend zullen de verschillende financiële en beschikbare middelen in de vennootschappen kunnen geherstructureerd worden zodat ten aanzien van de financiële instanties een doorzichtige en vereenvoudigde structuur kan geboden worden.

-De fusie zal tevens door de nieuwe financiële structuur en de omvang van het patrimonium de bestaande synergieën versmelten en toelaten gemakkelijker nieuwe investeringen of uitbreidingen te realiseren.

-De fusie heeft niet tot doel activiteiten te beperken.

ALDUS WORDT VOORGESTELD:

a)De fusie zal worden doorgevoerd tussen (art. 719 tem 727 Venn. W.)

1. de Naamloze Vennootschap "ALLGRO", met maatschappelijke zetel te 9520 Sint Lievens Houtem, Polbroek 124, waarvan artikel 3 der statuten het nagemeld doel heeft:

"De vennootschap heeft tot doel:

Zo voor haar eigen rekening als voor rekening van derden, in België en/of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op :

- De verwerking van groenten en fruit en al dan niet geschilde aardappelen, het versnijden van groenten;
- De verwerking van aardappelen, het schillen en versnijden ervan;
- De handel in ruimste zin van al dan niet verse groenten en fruit en halfafgewerkte of afgewerkte aardappelproducten;

Dit alles in de meeste uitgebreide betekenis van de termen.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een zelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zouden zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel, kopen, in huur nemen, verpachten, oprichten, verkopen of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen en afstaan en in het algemeen alle commerciële, industriële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van de aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag , zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of depots oprichten, er aankopen, ze overdragen aan andere vennootschappen of particulieren.

2. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VAN HOVE VERS", met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Monnikenwerve 103, waarvan artikel 3 der statuten het nagemeld doel heeft:

"De vennootschap heeft tot doel: groot- en kleinhandel in aardappelen, groenten en fruit; productie verkoop van panklare aardappelen, groenten en fruit;

En ondermeer:

- Bereiding van soep en geconcentreerde bouillon;
- Fabricate van jam omvattende fabricage van gelei, marmelade, fruitmoes en pasta's, alsmede van pruimenmoes;
- Bereiding van fruit en groentesappen;
- Nijverheid voor he bereiden van land- en tuinbouwproducten omvattende het schillen, het verwerken en het bewaren van aardappelen , ajuinen en andere bolgewassen, alsmede het reinigen van groenten;
- Groothandel in vers of diepgevroren fruit en groenten;
- Groothandel in aardappelen;
- Groothandel in droge of ingeblikte groenten en fruit;
- Groothandel in koloniale specerijen, kruiden en waren;
- Groothandel in bier, limonade (omvat fruit en groentesappen);
- Kleinhandel in fruit, groenten en aardappelen;
- Kleinhandel in koloniale waren en voedingswaren;
- Verkoop van bereide schotels;

-Import en export van voorgenoemde producten;

De vennootschap mag haar activiteit voor eigen rekening of voor derden verwezenlijken op commissie of op elke manier die haar best geschikt lijkt.

Deze opsomming is niet beperkend.

De vennootschap mag eveneens alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die direct bij het maatschappelijk doel aansluiten, of van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De hierboven vermelde activiteiten waarvoor een vergunning/attest nodig is of aan de nog andere voorschriften moet voldaan zij, zullen slechts mogen uitgeoefend worden nadat de vereiste vergunning/attest ter beschikking zal zijn of aan de desbetreffende voorschriften zal zijn voldaan.

b) Overgang van het vermogen zonder uitreiking van nieuwe aandelen (art. 726 Venn. W.)

De overnemende vennootschap zal het gehele vermogen verkrijgen van de overgenomen vennootschap.

Het kapitaal van de overgenomen vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig Euro (18.550,00 €) en laat zich vertegenwoordigen door vierduizend driehonderd vijftig (4.350) aandelen zonder vermelding van een nominale waarde. De voltallige aandelen van de overgenomen vennootschap worden gehouden door de overnemende vennootschap zodat bij de goedkeuring van het fusievoorstel geen aandelen moeten uitgereikt worden in vergoeding voor de aandelen van de overgenomen vennootschap die onmiddellijk na het fusiebesluit zullen worden vernietigd.

Bijgevolg en in toepassing van de artikelen 719 e.v. van de Vennootschappenwet zijn de wettelijke vermeldingen voor de opstelling van een fusievoorstel voorgeschreven door artikel 719 van de Vennootschappenwet, met betrekking tot de ruilverhouding, artikel 726 met in voorkomend geval het bedrag van een opleg bij wijze van uitreiking van nieuwe aandelen en de datum waarop dewelke de nieuwe aandelen recht geven te delen in de winst alsmede elke bijzondere regeling betreffende dit recht zonder voorwerp.

c) Boekhoudkundige datum (art. 719 2° Venn.W.)

De datum waarop de handelingen van de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap is vastgesteld op éénendertig (31) oktober tweeduizend zeventien (2017).

d) Bijzondere rechten en voorwaarden (art. 719 3° Venn. W.)

Er worden geen bijzondere rechten toegekend of bijzondere voorwaarden gesteld naar aanleiding van de fusie aan de aandeelhouders van vennootschappen.

e) Bijzondere bezoldiging (art. 719 4° Venn. W.)

Gelet op de concrete uitwerking van de voorgestelde fusie conform de artikelen 676 van de Vennootschappenwet, wordt er geen verslag opgesteld door een bedrijfsrevisor of een accountant zoals voorgeschreven in artikel 719 van de Vennootschappenwet, zodat bijgevolg geen bijzondere bezoldiging wordt voorzien of toegekend zoals vermeld in artikel 719 4° van de Vennootschappenwet.

f) Bijzondere voordelen (art. 719 4° Venn. W.)

Aan de bestuurders van de overnemende vennootschap en de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend.

Voorgestelde statutenwijzigingen

Er worden geen statutenwijzigingen voorgesteld die naar aanleiding van de fusie kunnen doorgevoerd worden.

Behoudens :

.../... nvt

Slotbepalingen



De bestuurders van de overnemende vennootschap evenals de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap verbinden er zich toe het hiervoor vermelde fusievoorstel binnen de kortste termijn ter goedkeuring voor te leggen aan de respectievelijke algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap "ALLGRO" en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VAN HOVE VERS". Voorgesteld wordt om deze algemene vergaderingen houdende goedkeuring van dit fusievoorstel en de vaststelling van de voltrekking van de fusie te houden uiterlijk op 28 februari 2018

Conform artikel 719 van de Vennootschappenwet zal door toedoen van de voormelde bestuurders en zaakvoerder uiterlijk zes (6) weken vóór de algemene vergaderingen van beide vennootschappen die over de fusie moeten besluiten ter griffie van de rechtbank van Koophandel een exemplaar van dit fusievoorstel neergelegd worden.

- o - o - O - o - o

Aldus besloten en opgemaakt te Sint Lievens Houtem op dertig (30) november 2017.

De bestuurders van de NV . "ALLGRO"

De Meyer Paul

De Tant Marleen

De Meyer Annelies

De Meyer Nathalie

De zaakvoerders van de BVBA . "VAN HOVE VERS"

De Wandel Ynte

Raes Chris

Getekend

De Tant Marleen

Gedelegeerd bestuurder