

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



18066060

Gent
Afdeling Oudenaarde

Griffie 11 APR. 2018

Ondernemingsnr : 0440.190.552

Benaming

(voluit) : ALLGRO

(verkort) : *

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : 9520 Sint-Lievens-Houtem, Polbroek 124

Onderwerp akte : Fusie

HET JAAR TWEEDUIZEND ACHTTIEN.

Op zevenentwintig maart.

Voor mij, Meester Annelies DE BOUVER, notaris te Sint-Lievens-Houtem.

Worden gezamenlijk gehouden de buitengewone algemene vergaderingen van :

1) "**VAN HOVE VERS**" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 8000 Brugge, Monnikenwerve 103

, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het nummer 0.428.837.592, opgericht bij akte verleden voor notaris Jean Depuydt te Brugge op 5 april 1988, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 29 april nadien onder nummer 880429/199, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Bernard Maertens te Brugge op 14 februari 2011, bekendgemaakt alsvoren op 4 maart nadien, onder nummer 11035236, waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.

2) "**WASE FRUITDEPOT**" Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Entrepotstraat 9A, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Dendermonde onder het nummer 0.870.795.922, opgericht bij akte verleden voor notaris Patrice Bohyn te Haasdonk op 14 december 2004, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 januari 2005 onder nummer 05001851, waarvan de statuten sindsdien niet meer notarieel gewijzigd werden.

Verder samen genoemd 'over te nemen' of 'overgenomen vennootschap'.

3) "**ALLGRO**" Naamloze Vennootschap, met zetel te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Polbroek 124, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oudenaarde onder het nummer BTW BE 0440.190.552, opgericht bij akte verleden voor notaris Verbrugghen Joseph te Sint-Lievens-Houtem op 8 maart 1990, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 5 april 1990 onder nummer 900405-222, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Eduard Janssens te Sint-Lievens-Houtem op 15 december 2009, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 11 februari 2010 onder nummer 0022704.

Verder genoemd 'overnemende vennootschap'.

BUREAU

De vergaderingen van beide vennootschappen worden geopend om 16 uur onder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2018 - 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").

het voorzitterschap van de Heer De Meyer Paul, nagenoemd. Gezien het gering aantal aandeelhouders wordt er niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau.

SAMENSTELLING DER VERGADERINGEN

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd volgende aandeelhouders :

a) Voor de overnemende vennootschap, de Naamloze vennootschap "Allgro":

1. De heer DE MEYER Paul Georges Remi, geboren te Wetteren op 13 maart 1962, rijksregisternummer 62.03.13 191-63, echtgenoot van mevrouw De Tant Marleen, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Polbroek 122.

Houder van duizend (1.000) aandelen.

2. Mevrouw DE TANT Marleen Esther Julia, geboren te Gent op 22 augustus 1963, rijksregisternummer 63.08.22 032-08, echtgenote van de heer De Meyer Paul, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Polbroek 122.

Houder van duizend (1.000) aandelen.

Samen: tweeduizend (2.000) aandelen, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van honderd vijfenzeventig duizend euro (175 000,00 euro) vertegenwoordigend.

b) Voor de over te nemen vennootschap, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VAN HOVE VERS":

Haar enige aandeelhouder, voormelde Naamloze Vennootschap ALLGRO, vertegenwoordigd, als voormeld.

Houder van alle vierduizend driehonderd vijftig (4.350) bestaande aandelen van de vennootschap, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (€ 18.550,00) vertegenwoordigend.

c) Voor de over te nemen vennootschap, de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WASE FRUITDEPOT":

Haar enige aandeelhouder, voormelde Naamloze Vennootschap ALLGRO, vertegenwoordigd, als voormeld.

Houder van alle honderdtachtig (180) bestaande aandelen van de vennootschap, de totaliteit van het maatschappelijk kapitaal van achttienduizendzeshonderd euro (€ 18.600,00) vertegenwoordigend.

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De Voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te acteren:

I. Dat huidige algemene vergadering van de over te nemen vennootschap werd bijeengeroepen met de volgende dagorde :

1) Het fusievoorstel opgemaakt door de bestuursorganen van de over te nemen vennootschap op 30 november 2017, ter inzage van de aandeelhouder op de zetel van de vennootschap. De aandeelhouders hebben kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen van genoemd fusievoorstel op eenvoudig verzoek gericht aan de vennootschap.

2) Ontbinding zonder vereffening en fusie door overneming van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Van Hove Vers" en van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Wase Fruitdepot" door de Naamloze Vennootschap "Allgro", zonder toekenning van aandelen, na kennisname van het fusievoorstel, ter inzage van de aandeelhouder op de zetel van de vennootschap.

II. Dat huidige algemene vergadering van de overnemende vennootschap werd bijeengeroepen met de volgende dagorde :

1) Het fusievoorstel opgemaakt door de bestuursorganen van de overnemende vennootschap op 30 november 2017, ter inzage van de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap.

De aandeelhouders hebben kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen van genoemd fusievoorstel op eenvoudig verzoek gericht aan de vennootschap.

2) Overeenkomstig artikel 697 § 2 in fine van het Wetboek van Vennootschappen voorstel tot verzaking aan het opstellen van tussentijdse cijfers die niet meer dan 3 maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld.

3) Overeenkomstig artikel 696 in fine van het Wetboek van Vennootschappen voorstel tot verzaking van de inlichtingen door het bestuursorgaan van de belangrijke wijzigingen in de activa en de passiva van het vermogen die zich hebben voorgedaan tussen de datum van de opstelling van het fusievoorstel en de datum van de laatste algemene vergadering die tot de fusie besluit.

4) Fusie door overneming van gans het vermogen van de over te nemen Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Van Hove Vers" en van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Wase Fruitdepot" door de Naamloze Vennootschap "Allgro".

Deze overgang zal worden verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging van de overnemende vennootschap en zonder omwisseling van aandelen.

Alle verrichtingen en handelingen door de over te nemen vennootschap gesteld vanaf 31 oktober 2017 worden geacht voor rekening te zijn van de overnemende vennootschap.

De schulden van de overgenomen vennootschap gaan vanaf zelfde ogenblik over op de overnemende vennootschap.

5) Ten gevolge van de fusie, overname van het ganse vermogen van de over te nemen vennootschap.

Vaststelling enerzijds van de verwezenlijking van de fusie en anderzijds dat de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Van Hove Vers" en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Wase Fruitdepot" definitief opgehouden heeft te bestaan.

6) Machtiging aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om :
-de formaliteiten van openbaarmaking van fusie te verrichten in zowel de overgenomen als in de overnemende vennootschap,
-het nodige te doen om het aandeelhouderregister van de overgenomen vennootschap aan te passen.

7) Aanpassing van artikel 17 der statuten van de overnemende vennootschap
III. Met betrekking tot de formaliteiten, die voor de fusie dienen vervuld te worden, stelt de voorzitter van beide vergaderingen vooraf het volgende vast :

a) De bestuursorganen van de respectievelijke vennootschappen hebben op datum van 30 november 2017 elk een fusievoorstel opgemaakt.

Dit fusievoorstel werd neergelegd :

-voor de over te nemen vennootschap, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Dendermonde op 20 december 2017, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 januari 2018 onder nummer 18000786 respectievelijk ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge op 20 december 2017, bekendgemaakt als voormeld als 4 januari 2018 onder nummer 18003065 hetzij gemelde neerlegging meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering;

-voor de overnemende vennootschap, ter griffie van de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Oudenaarde beide op 20 december 2017, beide bekendgemaakt als voormeld op 3 januari 2018 onder nummer 18000979 respectievelijk 18001332, hetzij gemelde neerlegging meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering.

b) Gezien de vereniging van alle aandelen van de over te nemen vennootschap in handen van de overnemende vennootschap, werden de bestuursorganen van beide vennootschappen ervan vrijgesteld een omstandig verslag op te stellen.

Om dezelfde reden werd de bedrijfsrevisor of een externe accountant ervan vrijgesteld een schriftelijk verslag op te stellen.

c) Het respectievelijk fusievoorstel werd in de agenda van de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen vermeld, alsook de plaats waar de aandeelhouders daarvan kennis konden nemen.

Het respectievelijk fusievoorstel, alsmede een exemplaar van de jaarrekeningen, de verslagen van de zaakvoerders en de eventuele verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren, die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld, werden in de zetel van de vennootschappen voor kennisname ter beschikking gesteld van de respectievelijke aandeelhouders, om deze de gelegenheid te bieden uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

d) De bestuursorganen van beide vennootschappen hebben er zich van vergewist, dat de overgenomen vennootschap, die aan de fusie deelneemt, geen aandelen bezit in de overnemende vennootschap.

e) De respectieve bestuursorganen hebben er zich van vergewist dat er geen bestanddelen deel uitmaken van de respectievelijke vermogens van de over te nemen vennootschappen die aan een bijzondere vorm van publiciteit onderworpen zijn. In dit kader bevestigen zij dat er geen onroerende goederen tot het vermogen van de over te nemen vennootschap behoren.

IV. Met betrekking tot de oproepingen tot de buitengewone algemene vergaderingen, het aanwezigheidsquorum, de goedkeuringsvereisten, stelt de voorzitter het volgende vast:

-alle aandeelhouders van zowel de overnemende als de over te nemen vennootschap zijn aanwezig en verzaken dan ook aan de oproepingsformaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en desgevallend de statuten;

-om geldig te kunnen beraadslagen over de punten van de agenda's dient ten minste de helft van de aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen aanwezig te zijn.

De vergadering stelt dan ook vast dat de buitengewone algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen geldig zijn samengesteld en bevoegd zijn om over de punten van de agenda's te beraadslagen.

Ieder aandeel geeft recht op één stem. De besluiten kunnen slechts worden genomen, wanneer zij de vereiste meerderheid van stemmen hebben verkregen zoals bepaald in het wetboek van vennootschappen.

De (leden van de) bestuursorganen van zowel de over te nemen vennootschappen, te weten de heer De Meyer Cédric, wonende te 9620 Zottegem, Bruggenhoek 29/1, mevrouw De Meyer Annelies wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Zoeterbeke 39, en mevrouw De Meyer Nathalie wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Espenhoek 2, zaakvoerders van "Wase Fruitdepot" en de heer Raes Chris Cyrille, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Zoeterbeke 39 en de heer De Wandel Ynte, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Espenhoek 2, zaakvoerders van "Van Hove Vers" als van de overnemende vennootschap, te weten de heer De Meyer Paul, mevrouw De Tant Marleen, mevrouw De Meyer Annelies en mevrouw De Meyer Nathalie, allen voornoemd, zijn allen hier aanwezig en zij verklaren kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige vergadering en van hun agenda en verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten voorzien bij het Wetboek van Vennootschappen en desgevallend de statuten.

V. Beide algemene vergaderingen hebben de uiteenzetting van de voorzitter aangehoord en voor juist erkend.

De Voorzitter zet de redenen uiteen die aanleiding hebben gegeven tot voormelde punten van de dagorde.

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen :

Besluit één - Principieel besluit tot fusie - Gevolgen

De voorzitter geeft een korte samenvatting van de respectievelijke fusievoorstellen waarin voorgesteld wordt dat Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Van Hove Vers" en van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Wase Fruitdepot" door fusie overgenomen wordt door de naamloze vennootschap "Allgro".

De algemene vergaderingen van beide vennootschappen beslissen te verzaken aan a) het opstellen van tussentijdse cijfers en b) de te verschaffen inlichtingen door het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 696 van het Wetboek van Vennootschappen zoals voorgesteld in de agenda.

De algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Van Hove Vers" en van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Wase Fruitdepot" besluit tot ontbinding van de vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie en zonder toekenning van aandelen.

De algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Allgro" besluit tot fusie door overneming van het vermogen van Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Van Hove Vers" en van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Wase Fruitdepot" over te gaan.

Deze overname wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap "Allgro" en zonder omwisseling van aandelen.

Alle verrichtingen en handelingen door genoemde vennootschap "Van Hove Vers" en "Wase Fruitdepot" gesteld vanaf 31 oktober 2017 tot op vandaag zijn voor rekening van de naamloze vennootschap "Allgro".

Dit besluit wordt door beide vergaderingen in al zijn onderdelen, met eenparigheid van stemmen, goedgekeurd.

Als gevolg van voormelde fusie gaat gans het vermogen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Van Hove Vers" en van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Wase Fruitdepot", met alle rechten en plichten, te rekenen vanaf 31 oktober 2017, over op de naamloze vennootschap "Allgro".

De aandelen van de vennootschap "Van Hove Vers" en van "Wase Fruitdepot" in het bezit van de vennootschap "Allgro" zullen door het bestuursorgaan van laatstgemelde vennootschap worden vernietigd door melding ervan in het aandelenregister.

De overgang geschiedt zonder kapitaalverhoging en zonder omwisseling van aandelen. Alle rechten, plichten, handelingen en verbintenissen ontstaan vanaf 31 oktober 2017, worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap. De schulden van de over te nemen vennootschap gaan over op de overnemende vennootschap.

Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze fusie door overneming zijn ten laste van de overnemende vennootschap.

Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat :

- enerzijds de fusie door overneming van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Van Hove Vers" en van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Wase Fruitdepot" door de naamloze vennootschap "Allgro", werd verwezenlijkt;

- anderzijds de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Van Hove Vers" en de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Wase Fruitdepot" definitief opgehouden hebben te bestaan.

Deze vaststellingen worden in al hun onderdelen met eenparigheid van

stemmen goedgekeurd.

Besluit twee - Machtiging aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap

De vergadering verleent machtiging aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om :

- de formaliteiten van openbaarmaking van fusie te verrichten,
- het nodige te doen om de op naam van de aandeelhouders bestaande aandelen te vernietigen door aanduiding ervan in het aandelenregister.

Besluit drie - aanpassing artikel 17 der statuten van de overnemende vennootschap

De vergadering beslist om het artikel 17 van de statuten als volgt te wijzigen door schrapping van de eerste alinea van artikel 17 en vervanging ervan als volgt:

"De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door één bestuurder, voor zover het rechtshandelingen betreft die de vennootschap verbindt ten belope van minder dan tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00). Voor het stellen van rechtshandelingen voor een bedrag van meer dan tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,00) dienen er steeds 3 bestuurders gezamenlijk op te treden."

Tegelijk neergelegd :

- expeditie van het PV van 27 maart 2018
- coördinatie der statuten