

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19103740

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

19 JULI 2019
Griffie

Ondernemingsnr : 0455 857 339

Naam

(voluit) : CAYSEELE W.

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Lindestraat 25, 9042 Gent

**Onderwerp akte : BESLUIT TOT FUSIE DOOR OVERNEMING VAN DE BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID "AVYGRO"
DOOR DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID "CAYSEELE W."**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op 27 juni 2019 door Meester Steven Verbist, geassocieerd notaris te Gent, Oostakker, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Gent 1 op 1 juli 2019, Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 15608, Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00), (getek.) De ontvanger,

dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CAYSEELE W.", waarvan de zetel gevestigd is te 9042 Gent, Lindestraat 25, BTW BE 0455.857.339, RPR Gent, afdeling Gent, volgende beslissingen genomen heeft volgend beslissingen heeft genomen :

Vaststellingen

A. De respectievelijke bestuursorganen van de beide vennootschappen die bij de fusieoverdracht betrokken zijn, hebben in gezamenlijk overleg op negen mei tweeduizend negentien een fusievoorstel opgemaakt.

Dit fusievoorstel werd neergelegd in twee (2) exemplaren, met name één (1) exemplaar voor de over te nemen vennootschap "AVYGRO" en één (1) exemplaar voor de overnemende vennootschap "CAYSEELE W.":

-Voor de overnemende vennootschap, neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, op tien mei tweeduizend negentien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van éénentwintig mei daarna, onder nummer 19068379; en

-Voor de over te nemen vennootschap, neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, op tien mei tweeduizend negentien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van éénentwintig mei daarna, onder nummer 19068378.

B. De vennoten van de betrokken vennootschappen verklaren, in toepassing van artikel 696, laatste lid van het Wetboek van vennootschappen, uitdrukkelijk de zaakvoerders te ontslaan van de verplichting tot het verstrekken van informatie zoals bedoeld in het eerste lid van voornoemd artikel.

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

De volgende documenten werden meer dan een maand voorafgaandelijk aan deze akte op de zetel van de bij de fusie betrokken zijnde vennootschappen ter inzage gelegd van de vennoten, die hiervan op eenvoudig verzoek kosteloos een afschrift konden bekomen, met name:

- het fusievoorstel;
- de in de agenda aangekondigde verslagen met betrekking tot de inbreng in natura;
- de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de controleverslagen, voor zover het opstellen ervan alsdan door de wet en de statuten is vereist, over de laatste drie boekjaren van alle aan de fusie deelnemende vennootschappen.

Deze bescheiden zullen samen met de uitgifte van deze notariële akte worden bewaard in het archief van de overnemende vennootschap.

De vennoten van de over te nemen vennootschap "AVYGRO" en de vennoten van de overnemende vennootschap "CAYSEELE W.", verklaren uitdrukkelijk afstand te doen van de termijnen en van de toezending van de stukken voorgeschreven door artikel 697 van het Wetboek van vennootschappen.

D. De voorzitter van de vergaderingen van de beide vennootschappen stelt vast dat er op voormeld fusievoorstel geen opmerkingen werden gemaakt door de vennoten van de over te nemen vennootschap, noch door de vennoten van de overnemende vennootschap.

E. De voorzitter verklaart en de vergaderingen erkennen dat er noch in de over te nemen vennootschap, noch in de overnemende vennootschap houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de betreffende vennootschappen werden uitgegeven, bestaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

F. De aanwezige zaakvoerders van de vennootschappen die bij de fusieverrichting zijn betrokken, verklaren dat de betrokken vennootschappen geen openbaar beroep gedaan hebben op het spaarwezen.

G. Het bestuursorgaan van ieder van de betrokken vennootschappen heeft er zich van vergewist, dat de over te nemen vennootschap geen schuldeiser is van enige hypothecaire schuldvordering welke ingevolge de fusie zou overgedragen worden aan de overnemende vennootschap.

H. De voorzitter zet uiteen dat alle zaakvoerders van de over te nemen vennootschap, alsook alle zaakvoerders van de overnemende vennootschap aanwezig zijn teneinde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de vennoten worden gesteld met betrekking tot het voorstel tot fusie, de verslagen van de bestuursorganen of tot de agendapunten.

I. De voorzitter deelt mee:

- dat er in de over te nemen vennootschap "AVYGRO" thans zevenhonderdvijftig (750) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan; dat er op heden twee (2) vennoten, titularissen van de totaliteit van de aandelen van de over te nemen vennootschap, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal vertegenwoordigd is en de vergadering van de over te nemen vennootschap geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping van de vergadering;

- dat er in de overnemende vennootschap "CAYSEELE W." thans zevenhonderdvijftig (750) aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan; dat er op heden twee (2) vennoten, samen titularissen van de totaliteit van de aandelen van de overnemende vennootschap, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geheel het kapitaal vertegenwoordigd is en de vergadering van de overnemende vennootschap geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping van de vergadering;

- dat het fusiebesluit en de daarmee gepaard gaande ontbinding van de over te nemen vennootschap en de wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap, met een bijzondere meerderheid van drie/vierden van de uitgebrachte stemmen moeten worden goedgekeurd;

- dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden, een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard.

J. Elk stemgerechtigd aandeel, zowel van de over te nemen vennootschap als van de overnemende vennootschap, geeft recht op één stem.

K. De overnemende vennootschap bezit geen aandelen in de over te nemen vennootschap. De over te nemen vennootschap bezit geen aandelen in de overnemende vennootschap.

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME EN BESPREKING VAN STUKKEN

1. Fusievoorstel

De vergaderingen van de vennoten van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap erkennen kennis te hebben gekregen van het in de agenda vermelde fusievoorstel en verklaren de voorzitter uitdrukkelijk te ontslaan van het voorlezen van dit fusievoorstel.

2. Verslagen

Verslagen bestuursorganen

De vergaderingen nemen kennis van artikel 694 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en besluiten, in toepassing daarvan, af te zien van de verslaggeving door de bestuursorganen inzake de fusie door overnemering.

De vergaderingen verklaren kennis genomen te hebben van het in de agenda vermelde verslag nopens de inbreng in natura, opgesteld in toepassing van artikel 313 § 1 van het Wetboek van vennootschappen.

Revisorale verslagen

De vergaderingen nemen kennis van artikel 695 § 1 laatste lid van het Wetboek van vennootschappen en besluiten, in toepassing daarvan, af te zien van de revisorale verslaggeving inzake de fusie door overnemering.

De vergaderingen nemen vervolgens kennis van het door de wet vereiste verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, te weten de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VGD BEDRIJFSREVISOREN", met zetel te 1090 Jette, Burgemeester Etienne Demunterlaan 5 bus 4, RPR Brussel, Nederlandstalig, BTW BE 0875.430.443, vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle, bedrijfsrevisor, kantoor houdende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, hiertoe aangesteld door de zaakvoerders 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:

De inbreng in natura in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cayseele W. ten gevolge van de vooropgestelde fusie door overnemering waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cayseele W. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Avygro zal overnemen bevat verschillende activa bestanddelen ten belope van 787.109,21 EUR en schulden ten bedrage van 26.637,33 EUR, bijgevolg een netto-actief van 760.471,88 EUR waarvan 18.600,00 EUR zal worden ingebracht in het kapitaal.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 391 aandelen van Cayseele W. BVBA zonder vermelding van nominale waarde.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder voorbehoud dat de geldbeleggingen niet aan realisatiewaarde werden geboekt, van oordeel dat:

de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

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

de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, conform art. 78 tot 80 bis KB W. Venn., de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de over te nemen vennootschap, zijn verantwoording vindt in de wet. Bijgevolg leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde (verhoogd met het agio) van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 391 aandelen van de vennootschap Cayseele W. BVBA zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Volledigheidshalve benadrukken wij dat enkel en alleen de in het huidige verslag beschreven bestanddelen deel uitmaken van deze inbreng in natura.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen aangaande de kapitaalverhoging door inbreng in natura van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cayseele W. en mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Opgesteld te Kortrijk op 18 juni 2019

VGDB Bedrijfsrevisoren CVBA

Bedrijfsrevisor

vertegenwoordigd door de heer Peter Vandewalle

Bedrijfsrevisor (volgt de handtekening)".

TWEEDE BESLUIT - FUSIE

A/ FUSIEVERRICHTINGEN

1. Ontbinding zonder vereffening.

De algemene vergaderingen van de over te nemen vennootschap "AVYGRO" en van de overnemende vennootschap "CAYSEELE W." besluiten over te gaan tot de fusie door overneming en keuren het fusievoorstel de dato negen mei tweeduizend negentien goed zoals het werd neergelegd:

- Voor de overnemende vennootschap, neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, op tien mei tweeduizend negentien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van éénentwintig mei daarna, onder nummer 19068379; en

- Voor de over te nemen vennootschap, neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, op tien mei tweeduizend negentien, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van éénentwintig mei daarna, onder nummer 19068378.

De algemene vergadering van de over te nemen vennootschap "AVYGRO" besluit de vennootschap te ontbinden, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de overnemende vennootschap "CAYSEELE W."

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

Tengevolge van de fusie door overneming gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap "AVYGRO", zoals blijkt uit de jaarrekening per éénendertig december tweeduizend achttien, met alle rechten en plichten, onder algemene titel over op de overnemende vennootschap "CAYSEELE W."

2. Kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap – Vergoeding – Wijze van uitreiking – Bepaling van de rechten van de nieuwe aandelen.

2.1. Kapitaalverhoging in de overnemende vennootschap

Als gevolg van de fusie door overneming, wordt het kapitaal van de overnemende vennootschap "CAYSEELE W." in toepassing van artikel 78 §2 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen verhoogd met negenduizend zeshonderdzevenennegentig euro (€ 9.697,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op achtentwintigduizend tweehonderdzevenennegentig euro (€ 28.297,00).

In toepassing van artikel 78 § 4 van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen wordt, aangezien het bedrag waarmee het kapitaal wordt verhoogd kleiner is dan het kapitaal van de overgenomen vennootschap, het verschil, zijnde achtduizend negenhonderd en drie euro (€ 8.903,00), geboekt als uitgiftepremie.

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

Ten gevolge van deze kapitaalverhoging ingevolge inbreng van het volledig actief en passief vermogen van de overgenomen vennootschap "AVYGRO" worden driehonderdeenennegentig (391) nieuwe volledig volgestorte aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de overnemende vennootschap uitgegeven.

Deze driehonderdeenennegentig (391) nieuwe aandelen zullen in volle eigendom worden toegekend aan de vennoten van de overgenomen vennootschap, in de verhouding tot hun deelname in het kapitaal van de overgenomen vennootschap, te weten:

- driehonderddrieëntachtig (383) aandelen aan de heer Michel CAYSEELE, voornoemd;
- acht (8) aandelen aan de heer Wim CAYSEELE, voornoemd.

Er is geen opleg verschuldigd.

Deze driehonderdeenennegentig (391) nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen, zullen deelnemen in de resultaten en zijn dividendgerechtigd vanaf één januari tweeduizend negentien.

De nieuw gecreëerde aandelen bekomen eveneens vanaf nu stemrecht.

2.3. Wijze van uitreiking van de nieuwe aandelen

De driehonderdeenennegentig (391) nieuwe aandelen van de overnemende vennootschap zullen uitgereikt worden als volgt:

Na het besluit tot fusie worden door toedoen van de zaakvoerders van de overnemende vennootschap, de nieuw uitgegeven aandelen in het register van aandelen van de overnemende vennootschap ingeschreven en dit door opname van volgende gegevens:

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

Deze inschrijving wordt door de voormelde vennoten (of hun gevolmachtigden) ondertekend. De betrokken vennoten van de overgenomen vennootschap zullen hiertoe uitgenodigd worden. Van deze inschrijving zal aan de betrokken vennoten een certificaat worden overhandigd.

Tegelijkertijd zullen de zaakvoerders van de overnemende vennootschap de fusieverrichting in het register van aandelen van de overgenomen vennootschap inschrijven door het aanbrengen van de vermelding "vernietigd" met verwijzing naar de datum van de fusieakte.

3. Verklaringen

Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf 1 januari 2019 met betrekking tot de ingebrachte activa- en passivabestanddelen worden boekhoudkundig en fiscaal geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Buiten de kapitaal aandelen heeft de overgenomen vennootschap geen effecten uitgegeven.

Aan de zaakvoerders van de overnemende vennootschap en van de overgenomen vennootschap worden geen bijzondere voordelen toegekend naar aanleiding van de fusie.

De vennoten van de overgenomen vennootschap nemen vervolgens als vennoten van de overnemende vennootschap deel aan de vergadering van de overnemende vennootschap teneinde over de overige punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

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

De voorzitter van beide algemene vergaderingen verzoekt mij, notaris, de eigendomsovergang van het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap vast te stellen en akte te verlenen van de samenvattende omschrijving van het overgegangene vermogen, en de wijze waarop het overgaat.

1. Beschrijving van de over te dragen activa en passiva van de overgenomen vennootschap "AVYGRO"

2. Algemene voorwaarden van overgang

1/ De overnemende vennootschap verkrijgt de volle eigendom en het genot van de ingebrachte activa- en passivabestanddelen vanaf heden. De hiervoor genoemde activa- en passivabestanddelen van de overgenomen vennootschap "AVYGRO" gaan boekhoudkundig en fiscaal met alle rechten en plichten per één januari tweeduizend negentien over op de overnemende vennootschap "CAYSEELE W.". Alle rechten, plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend negentien met betrekking tot de overgenomen activa- en passivabestanddelen, worden fiscaal en boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

2/ De overgang van geheel het vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap geschiedt onder algemene titel en omvat naast voormelde activa- en passivabestanddelen tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de handelsnaam van de overgenomen vennootschap te gebruiken, het voordeel van de bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, haar cliënteel, kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan haar onderneming en verbonden met haar handelszaak.

3/ Tenslotte omvat de vermogensovergang, die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel, alle lopende overeenkomsten die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan, evenals de intellectuele eigendom van de overgenomen vennootschap en alle daaraan verbonden rechten.

4/ Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, haar werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en vennoten, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat, met uitzondering voor wat betreft de overgang van de intellectuele eigendom, enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het fusiebesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

5/ Het archief van de overgenomen vennootschap omvattende alle boeken en bescheiden die zij wettelijk verplicht zijn te houden en te bewaren wordt vanaf heden door de overnemende vennootschap op haar zetel bewaard.

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

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

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 jaarrekening per éénendertig december tweeduizend achttien, zevenhonderdzesendertig duizend vierhonderdtweeënzeventig euro (€ 760.472,00) bedraagt en als volgt geboekt wordt in de overnemende vennootschap:

Kapitaal

- negenduizend zeshonderdzevenennegentig euro (€ 9.697,00) afkomstig van het kapitaal van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan het kapitaal van de overnemende vennootschap;

Uitgiftepremie

- achtduizend negenhonderd en drie euro (€ 8.903,00) afkomstig van het kapitaal van de overgenomen vennootschap, wordt geboekt als uitgiftepremie binnen de overnemende vennootschap;

Wettelijke reserves

- duizend achthonderdzesendertig euro (€ 1.860,00) afkomstig van de wettelijke reserves van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan de wettelijke reserves van de overnemende vennootschap;

Belastingvrije reserves

- veertigduizend zevenhonderdvijftig euro (€ 40.750,00) afkomstig van de belastingvrije reserves van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan de belastingvrije reserves van de overnemende vennootschap;

Beschikbare reserves

- zeshonderdnegenennegentig duizend tweehonderdtweeënzesendertig euro (€ 699.262,00) afkomstig van de beschikbare reserves van de overgenomen vennootschap, wordt toegevoegd aan de beschikbare reserves van de overnemende vennootschap.

DERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN UITGIFTEPREMIE

Vervolgens besluit de vergadering van de overnemende vennootschap om het kapitaal te verhogen met een bedrag van achtduizend negenhonderd en drie euro (€ 8.903,00) om het kapitaal te brengen van achtentwintigduizend tweehonderdzevenennegentig euro (€ 28.297,00) op zevenendertigduizend tweehonderd euro (€ 37.200,00), en dit door incorporatie van de naar aanleiding van de fusie ontstane uitgiftepremie ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT – DOELWIJZIGING

De vergadering van de overnemende vennootschap besluit in toepassing van artikel 701 van het Wetboek van vennootschappen, het doel van de overnemende vennootschap uit te breiden met de activiteiten van de overgenomen vennootschap "AVYGRO" die nog niet voorzien zijn in het doel van de overnemende vennootschap, en dit zoals nader uitgewerkt in het negende besluit hierna.

VIJFDE BESLUIT – VERVROEGDE TOEPASSING NIEUW WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN ("OPT-IN") EN HERFORMULERING MODALITEITEN TER CONFORMERING AAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

De vergadering beslist, overeenkomstig artikel 39 §1, tweede lid van de Wet van 23

maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen") tot vervroegde toepassing van de bepalingen van deze wet, en dit met ingang van de bekendmaking van de beslissing in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad ("opt-in"), te weten vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavige akte statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ZESDE BESLUIT – VASTSTELLING OMZETTING VOLGESTORT KAPITAAL, WETTELIJKE RESERVE EN NIET OPGEVRAAGD KAPITAAL

De vergadering stelt vast dat, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het volgestort gedeelte van het kapitaal (ten bedrage van € 37.200,00) en de wettelijke reserve (ten bedrage van € 3.720,00) van de vennootschap van rechtswege worden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

ZEVENDE BESLUIT – OMZETTING STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vergadering besluit om de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening, en dit met ingang van de bekendmaking van onderhavige akte tot statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

ACHTSTE BESLUIT – (HER)FORMULERING STATUTEN INGEVOLGE OPT-IN

Teneinde de tekst van de statuten na opt-in in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen besluit de vergadering tot (her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de rechtsvorm, de zetel en het voorwerp van de vennootschap; de uitgifte en vorm van aandelen en andere effecten; bijkomende inbrengen en uitgifte van nieuwe aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij inbreng in geld; de overdracht van aandelen en andere effecten onder levenden en bij overlijden; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening, de omzetting en geschillenbeslechting, en dit zoals voorzien in het negende besluit hierna.

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt van toepassing vanaf de dag van de bekendmaking van onderhavige akte statutenwijziging in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

NEGENDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de genomen besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle overbodige en/of onjuist geworden bepalingen.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN CAYSEELE W. BV

TITEL I – RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

ARTIKEL 1. RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij voert de naam: "CAYSEELE W.".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Bij besluit van het bestuursorgaan, genomen met een gewone meerderheid van stemmen, mag de vennootschap bijhuizen, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen en agentschappen in België en in het buitenland oprichten.

ARTIKEL 3. VOORWERP

De vennootschap heeft tot doel :

- Alle grondwerken
- Alle afbraakwerken
- Aanneming van metsel-en betonwerken
- Timmer-en schrijnwerk in de ruimst mogelijke zin
- Alle aannemingswerken in de bouw
- Interieurinrichting in de ruimst mogelijke zin
- Aanleg van parkings
- Aanleg en onderhoud van tuinen
- Verhuring van alle bedrijfsmaterieel en machines
- Alle transport
- Containervervoer
- Het uitbaten van winkels

De vennootschap mag alle burgerlijke-, handels- nijverheids-, financiële, roerende, onroerende of andere verrichtingen of handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met één of ander deel van haar maatschappelijk doel of die eenvoudig nuttig zijn om dit doel te vergemakkelijken zowel in België als in het buitenland. Zij zal zelf mogen deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of verwant doel en dit door inbreng, fusie of hoe dan ook.

De vennootschap mag op welke wijze betrokken zijn in zake, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk of een samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

TITEL II – AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

ARTIKEL 5. UITGIFTE EN VORM VAN AANDELEN en ANDERE EFFECTEN

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 vennootschap kan hiertoe alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden, waaronder, doch niet beperkt tot aandelen, (converteerbare) obligaties, winstbewijzen en inschrijvingsrechten.

Bij de uitgifte van aandelen dient aangeduid te worden of de ingebrachte middelen geboekt worden op een beschikbare of een onbeschikbare post van het eigen vermogen. Indien de ingebrachte middelen onbeschikbaar zijn, dan dient dit uitdrukkelijk vermeld te worden in de statuten.

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

De overige effecten zijn ofwel op naam ofwel gedematerialiseerd, zoals voorzien het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voor zover het bevoegde orgaan hiertoe beslist heeft.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Van die inschrijving wordt, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel afgeleverd in de vorm van een certificaat.

ARTIKEL 6. STATUTAIR ONBESCHIKBAAR EIGEN VERMOGEN

De vennootschap heeft geen statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

ARTIKEL 7. AANDELEN

Aantal en soorten uitgegeven aandelen

Als vergoeding voor de inbreng door de aandeelhouders in het eigen vermogen heeft de vennootschap duizend honderdeenveertig (1.141) aandelen uitgegeven, die gelijke rechten hebben, inclusief stemrecht.

Plaatsing - Volstorting

De door de vennootschap uitgegeven aandelen zijn volledig geplaatst.

ARTIKEL 8. BIJKOMENDE INBRENGEN – UITGIFTE VAN NIEUWE AANDELEN

Algemeen

Als vergoeding voor bijkomende inbrengen in het eigen vermogen van de vennootschap kan de vennootschap nieuwe aandelen uitgeven. Deze uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging.

Inbreng in geld / Voorkeurrecht

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaast of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen overgedragen worden of door derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

ARTIKEL 9. ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

De aandelen en andere effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde effect, dan kan de vennootschap de uitoefening van het eraan verbonden stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Wanneer een effect in pand gegeven is, zal de eigenaar, tenzij de betrokkenen anders zouden zijn overeengekomen, het stemrecht verbonden aan die effecten uitoefenen.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik oefent de vruchtgebruiker alle aan die effecten verbonden rechten uit, tenzij onderhavige statuten, een testament of overeenkomst anders bepalen.

ARTIKEL 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

1 - Algemeen

Een overdracht van aandelen op naam kan slechts aan de vennootschap en aan derden worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van de betrokken effecten overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen én mits naleving van de toepasselijke overdrachtsbeperkingen.

2 - Overdraagbaarheid van aandelen

Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, van aandelen is onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.

Deze toestemming is evenwel niet vereist, wanneer de aandelen worden overgedragen of overgaan:

- 1) aan een aandeelhouder;
- 2) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater;
- 3) aan de bloedverwanten in de rechte opgaande of in de rechte nederdalende lijn van de overdrager of erflater.

TITEL III – BESTUUR – VERTEGENWOORDIGING – CONTROLE

ARTIKEL 11. SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, hierna ook het bestuursorgaan genoemd.

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. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt of een vertrekvergoeding toekennen.

De algemene vergadering kan bij gewone meerderheid van stemmen het mandaat van een al dan niet-statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

ARTIKEL 12. BEZOLDIGING VAN DE BESTUURDERS

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.

ARTIKEL 13. BESTUURSBEVOEGDHEID

De enige bestuurder of elke bestuurder afzonderlijk zo er meerdere bestuurders zijn, 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.

Taakverdelingen tussen diverse bestuurders, alsook kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die in de statuten of door de algemene vergadering bij de benoeming of naderhand worden opgelegd, zijn niet tegenwerpelijk aan derden of door derden.

In geval van tegenstrijdig belang zal (zullen) de bestuurder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

ARTIKEL 14. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere bestuurder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

ARTIKEL 15. DAGELIJKS BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Het bestuursorgaan mag het dagelijks bestuur opdragen aan een of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen optreden. Het bestuursorgaan beslist omtrent hun benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen optredend, die geen bewijs van een voorafgaandelijke beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

ARTIKEL 16. BIJZONDERE LASTHEBBERS - VERTEGENWOORDIGING

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. De bijzondere lasthebbers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

ARTIKEL 17. NOTULEN VAN HET BESTUURSORGAAN

De beslissingen van de bestuurder(s) worden vastgelegd in de notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de leden die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door een bestuurder.

ARTIKEL 18. CONTROLE

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL IV – ALGEMENE VERGADERINGEN

ARTIKEL 19. BIJEENKOMST – BIJEENROEPING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de laatste zaterdag van de maand juni om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris(sen). Zij moeten worden bijeengeroepen binnen drie weken wanneer aandeelhouders die één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, dat vragen.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats in de oproepingen medegedeeld.

ARTIKEL 20. TOELATING TOT DE VERGADERING

Om tot de algemene vergadering toegelaten te worden, moeten de aandeelhouders, indien dit in de bijeenroeping wordt geëist, minstens drie werkdagen voor de datum van de vergadering, hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen schriftelijk ter kennis brengen van het bestuursorgaan.

De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, mogen de algemene vergadering bijwonen doch enkel met raadgevende stem, met naleving van de toelatingsvoorwaarden voorzien voor de aandeelhouders.

Wie de formaliteiten om tot een bepaalde algemene vergadering te worden toegelaten heeft vervuld, wordt ook toegelaten tot elke volgende algemene vergadering met dezelfde agendapunten, tenzij de vennootschap op de hoogte werd gesteld van een overdracht van de betrokken effecten.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij.

De commissaris woont de algemene vergadering bij, wanneer zij beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag.

ARTIKEL 21. VERTEGENWOORDIGING OP DE VERGADERING

Iedere aandeelhouder kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen aandeelhouder dient te zijn.

Elke bestuurder mag zich laten vertegenwoordigen door één ander bestuurder. Geen enkele bestuurder mag evenwel meer dan één bestuurder vertegenwoordigen.

De onbekwamen en de rechtspersonen worden eveneens geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger.

ARTIKEL 22. AANWEZIGHEIDSLIJST

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. De aanwezigheidslijst vermeldt de naam, de voornaam en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de zetel van de aandeelhouders en het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen en wordt door iedere aandeelhouder of zijn gemachtigde ondertekend alvorens aan de vergadering deel te nemen. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd, kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

ARTIKEL 23. BUREAU ALGEMENE VERGADERING – NOTULEN EN AFSCHRIFTEN OF UITTREKSELS Bureau

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste in leeftijd van de in functie zijnde bestuurders of, bij diens afwezigheid, door de persoon gekozen door de aanwezige aandeelhouders.

De voorzitter stelt een secretaris aan die hij vrij kan kiezen ook buiten de aandeelhouders.

De vergadering kiest, indien gewenst, een of meerdere stemopnemers.

Deze personen vormen het bureau.

Notulen en afschriften of uittreksels

De notulen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aandeelhouders die erom verzoeken.

Er wordt een speciaal register gehouden waarin de notulen van de algemene vergaderingen worden bijgehouden.

De beslissingen van de enige aandeelhouder, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden opgenomen in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

Behalve wanneer besluiten van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgelegd worden, moeten de afschriften en/of uittreksels voor derden worden ondertekend door één bestuurder.

ARTIKEL 24. BERAADSLAGING – AANWEZIGHEIDSSQUORUM – MEERDERHEID

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een bijzondere meerderheid vereist.

Een onthouding wordt niet meegerekend.

ARTIKEL 25. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

Onverminderd de stemmingen over personen die steeds geheim verlopen, gebeuren de stemmingen bij naamafroeping of door handopsteken, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1) identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding".

TITEL V – BOEKJAAR – JAARREKENING – WINSTBESTEDING – UITKERINGEN

ARTIKEL 26. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

ARTIKEL 27. INVENTARIS - JAARREKENING

Op het einde van elk boekjaar zal het bestuursorgaan een inventaris alsmede een jaarrekening opmaken. Deze documenten worden opgemaakt overeenkomstig de wet en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

ARTIKEL 28. WINSTBESTEDING - UITKERINGEN

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.

TITEL VI – ONTBINDING – VEREFFENING - OMZETTING

ARTIKEL 29. ONTBINDING – VEREFFENING – VERDELING LIQUIDATIESALDO

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte zoals hierna bepaald, geschiedt ingeval van vrijwillige ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde bestuurder(s), tenzij de algemene vergadering een of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

Indien uit de staat van actief en passief opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71, §2 tweede lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaar(s) aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien uit die staat van actief en passief blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar aandeelhouders en alle aandeelhouders die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap.

De enige vereffenaar of elke vereffenaar individueel handelend zo er meerderen zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

In geval van tegenstrijdig belang met de vennootschap, zal (zullen) de vereffenaar(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken.

Na betaling van de schulden of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) onder de aandeelhouders het liquidatiesaldo.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Bij de beëindiging van de vereffening en ten minste één maand voor de algemene vergadering, leggen de vereffenaar(s) een cijfermatig verslag over de vereffening neer, houdende de vereffeningssrekeningen samen met de stukken tot staving. Wanneer een commissaris is benoemd, controleert hij deze documenten. Aan de termijn van één maand kan worden verzaakt met instemming van alle aandeelhouders en houders van stemrechtverlenende effecten.

Indien uit de rekeningen waarvan sprake hiervoor, blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt/leggen de vereffenaar(s) vooraleer de vereffening wordt gesloten, het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd. Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

De algemene vergadering beslist over de goedkeuring van de rekeningen en over de kwijting van de vereffenaar(s) en, in voorkomend geval, de commissaris, en over de sluiting van de vereffening.

Een ontbinding en vereffening in één akte is slechts mogelijk mits naleving van de wettelijk voorziene voorwaarden.

De terugname van het resterend actief gebeurt in dat geval door de aandeelhouders zelf.

Titel VII – ALGEMENE SCHIKKINGEN.

ARTIKEL 30. GESCHILLENBESLECHTING

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen aandeelhouders, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden aandeelhouder, zullen verplicht geregeld moeten worden door de ondernemingsrechtbank waar de zetel van de vennootschap is gevestigd.

ARTIKEL 31. WETTELIJKE BEPALINGEN

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

ARTIKEL 32. WOONSTKEUZE

Elke aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan, commissaris of vereffenaar die in België geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft, wordt geacht woonplaats te hebben gekozen op de zetel van de vennootschap, waar alle akten geldig aan hen kunnen betekend of aangezegd worden, waarbij de vennootschap geen andere verplichting heeft dan de bovenvermelde akten ter beschikking van de bestemming te houden.

TIENDE BESLUIT – ONTSLAG VAN EN KWIJTING AAN DE ZAAKVOERDERS VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAP

De vergadering stelt, ingevolge de fusie, het ontslag vast van het voltallige bestuursorgaan van de overgenomen vennootschap. De goedkeuring door de algemene vergadering van de vennoten van de overnemende vennootschap van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de fusie, zal gelden als kwijting voor de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap, voor hun opdracht uitgeoefend gedurende de periode van één januari tweeduizend negentien tot op de dag van de verwezenlijking van de fusie. Tevens beslissen de vennoten van de overnemende vennootschap tot het ontslag en herbenoeming van de huidige zaakvoerders tot bestuurders in BV Cayseele W.

ELFDE BESLUIT – MACHTIGINGEN

De vergadering machtigt het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:

- de nieuw uitgegeven aandelen van de overnemende vennootschap toe te kennen aan de rechthebbende vennoten van de overgenomen vennootschap overeenkomstig de genomen besluiten en deze in te schrijven in het register van aandelen van de overnemende vennootschap;
- de nodige vermeldingen aan te brengen in het register van aandelen van de overgenomen vennootschap aangaande de omruiling en de vernietiging van de aandelen ingevolge de fusie.

De vergadering machtigt 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 medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem), Raymonde de Larocheaan 19A:

1/ Mevrouw Liesbeth De Bruyne;

2/ Mevrouw Shauni Hermie;

3/ Mevrouw Melissa Verhoeven.



VERKLARINGEN AANGAANDE DE BESLUITVORMING

1. De voorzitter van de vergaderingen van de respectieve vennootschappen, samen met ondergetekende notaris, stellen vast dat alle punten van de agenda besproken zijn en dat over elk punt werd besloten met eenparigheid van stemmen binnen elke algemene vergadering.
2. Ondergetekende notaris stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de vennootschap "AVYGRO" door de vennootschap "CAYSEELE W." verwezenlijkt is en dat de vennootschap "AVYGRO" definitief opgehouden heeft te bestaan.
3. Ondergetekende notaris wijst er evenwel op dat de schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee (2) maanden na bekendmaking van de fusie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Steven Verbist

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd :
expeditie van het PV dd 27 juni 2019

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