



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

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20106992

08 SEP. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 0479 381 621

Naam

(voluit) : **LANDBOUWVENNOOTSCHAP AUDENAERT**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Landbouwvennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **Mellestraat 15 bus C, 9270 Laarne**

Onderwerp akte : 1. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bijgevolg aanneming van de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap - Wijziging van de benaming van de vennootschap - Bevestiging benoeming als zaakvoerder en benoeming als statutair zaakvoerder - Opheffing en vervanging statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; 2. Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting - Voorstel tot fusie van de overnemende vennootschap overeenkomstig artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

1. Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van vennoten de dato 29/08/2020:

"1. Aanpassing van de rechtsvorm van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bijgevolg aanneming van de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap

De vennootschap neemt op heden de rechtsvorm aan van een landbouwvennootschap die de kenmerken heeft van een commanditaire vennootschap gezien zij één of meerdere beherende vennoten en één of meerdere stille vennoten heeft. De rechtsvorm van een landbouwvennootschap bestaat evenwel niet langer onder het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Omwille van de voorgaande vaststellingen besluit de algemene vergadering, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (BS, 4 april 2019), met name deze van de commanditaire vennootschap (afgekort CommV).

Mevrouw Agnès AUDENAERT verklaart deel te nemen aan de vennootschap als gecommanditeerde of beherende vennoot voor de duur van de vennootschap en is onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. De heer Dirk AUDENAERT treedt op als commanditaire of stille vennoot en hij beperkt zich tot zijn inbreng in geld en hij neemt niet deel aan het beheer van de vennootschap. Zij zullen deze hoedanigheid ook na de omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap in een commanditaire vennootschap behouden.

2. Wijziging van de benaming van de vennootschap

De vergadering beslist om, met ingang vanaf heden, de benaming van de vennootschap te wijzigen van "LANDBOUWVENNOOTSCHAP AUDENAERT" in "AUDENAERT LANDBOUW".

De benaming van de vennootschap zal voortaan bijgevolg luiden: "AUDENAERT LANDBOUW".

3. Bevestiging benoeming als zaakvoerder en benoeming als statutair zaakvoerder

De vergadering neemt nota van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingevoerd, waarbij, in het kader van de omzetting van een landbouwvennootschap in een commanditaire vennootschap, onder meer de term 'beherend vennoot belast met het bestuur' van een landbouwvennootschap vervangen wordt door 'zaakvoerder' van een commanditaire vennootschap.

De vergadering beslist daarop de huidige beherende vennoot belast met het bestuur, zijnde mevrouw Agnès AUDENAERT, wonende te Termstraat 55, 9270 Laarne, hier aanwezig en die aanvaardt, voor zoveel als nodig, te bevestigen in haar benoeming als zaakvoerder van de commanditaire vennootschap "AUDENAERT LANDBOUW" en dienvolgens beslist zij haar te benoemen als statutair zaakvoerder van de vennootschap, en dit voor onbepaalde duur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/09/2020 - Annexes du Moniteur belge

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

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

De statutair zaakvoerder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders.

4. Integrale opheffing van de bestaande statuten van de vennootschap en vervanging door statuten van een commanditaire vennootschap die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die zullen gelden als coördinatie, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap

Als gevolg van het eerste besluit, beslist de vergadering de bestaande statuten van de vennootschap integraal op te heffen en deze te vervangen door statuten van een commanditaire vennootschap die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en die zullen gelden als coördinatie, rekening houdend met de wijziging van de benaming van de vennootschap bij het tweede besluit, en zonder wijzigingen aan te brengen aan de bepalingen inzake het voorwerp, de duur, het kapitaal, het boekjaar, de algemene vergadering en de winstverdeling.

De statuten van de vennootschap luiden voortaan als volgt:

STATUTEN

Titel 1. Naam – Rechtsvorm – Zetel – Voorwerp – Duur – Rechtspersoonlijkheid

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een commanditaire vennootschap.

De naam van de vennootschap luidt "AUDENAERT LANDBOUW".

In alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, moet deze naam altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "commanditaire vennootschap" of de afkorting "CommV".

De vennootschap zal een erkenning aanvragen als landbouwonderneming. Vanaf de toekenning van deze erkenning moet de naam van de vennootschap altijd voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "commanditaire vennootschap erkend als landbouwonderneming" of de afkorting "CommV LO".

Tevens dienen vermeld te worden de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, gevolgd door de afkorting RPR, gevolgd door de vermelding van de zetel van de Ondernemingsrechtbank in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft. Indien de vennootschap BTW-plichtig is, moet het ondernemingsnummer voorafgegaan worden door de vermelding BTW BE.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats binnen België, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering van vennoten deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp: de uitbating van een landbouwbedrijf, in het bijzonder akkerbouw, veeteelt, runder- en varkensteelt, varkensvetmesterij. De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp, of die dit kunnen bevorderen; zij kan deelnemen in iedere onderneming die kan bijdragen tot haar ontwikkeling of deze kan bevorderen.

Artikel 4. Duur – Rechtspersoonlijkheid

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.

Zij verkrijgt rechtspersoonlijkheid en bestaat aldus vanaf de dag van de neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

Titel 2. Vennoten

Artikel 5. Vennoten en hun aantal

De vennootschap wordt aangegaan door één of meer gecommanditeerde of beherende vennoten en nog één of meer commanditaire of stille vennoten.

Artikel 6. Aansprakelijkheid vennoten en hun rechten en verplichtingen

Onverminderd het voorrecht van uitwinning van de vennoten ten aanzien van de vennootschap, zijn de aansprakelijkheid, alsook de rechten en verplichtingen, van de vennoten zijn als volgt:

– Gecommanditeerde of beherende vennoten: zij zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap.

– Commanditaire of stille vennoten: zij staan voor de schulden en verliezen van de vennootschap slechts in tot beloop van hun inbreng, op voorwaarde dat zij geen enkele daad van bestuur verrichten, zelfs niet krachtens volmacht. Zij mogen zich niet mengen in het bestuur van de vennootschap, maar zullen het recht hebben op de

zetel van de vennootschap kennis te nemen van alle registers en maatschappelijke geschriften en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap.

De gecommanditeerde of beherende vennoten kunnen niet persoonlijk worden veroordeeld op grond van verbintenissen van de vennootschap zolang deze niet zelf is veroordeeld.

Titel 3. Het aandeel van de vennoten – Aandelen

Artikel 7. Deelneming via aandelen en het aantal aandelen – Inbrengen

De deelneming wordt geformaliseerd in aandelen.

Er werd een inbreng onder de vorm van kapitaal verricht van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00). Als vergoeding van deze inbreng werden tweeënzestig (62) aandelen, met een nominale waarde van honderd euro (€ 100,00) per aandeel, uitgegeven.

Artikel 8. Rechten verbonden aan de aandelen

De aandelen verlenen stemrecht, en recht op deelname in de winsten en verliezen en in het vereffeningssaldo of netto-actief in geval van ontbinding.

Artikel 9. Stortingsplicht

De aandelen moeten bij hun uitgifte volledig worden volgestort, tenzij de algemene vergadering van vennoten van de vennootschap anders beslist.

Artikel 10. Aard van de aandelen

De aandelen zijn op naam, desgevallend zijn zij voorzien van een volgnummer.

Het eigendom van een aandeel op naam wordt bewezen door de oprichtingsakte en ook, na overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden of latere inbreng in de vennootschap, door de notulen van de desbetreffende algemene vergadering van vennoten die de aandelen overdracht of overgang dan wel de inbreng vaststelt.

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden. Het aandelenbezit dient in een aandelenregister bijgehouden te worden waarbij elke houder van aandelen in de vennootschap vermeld wordt met opgave van diens volledige identiteit, het aantal aandelen waarvan hij of zij houder is, in voorkomend geval, de gedane stortingen op de aandelen en met vermelding van de data van verwerving en overdracht of overgang van de aandelen.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het aandelenregister wordt aangehouden in elektronische vorm.

Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de vennoten toegekende rechten betreft.

De aandelen worden niet gesplitst in onderaandelen.

Artikel 12. Overdracht van aandelen

12.1. Overdracht

De bepalingen van huidig artikel zijn van toepassing op elke verrichting die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel, of als gevolg heeft, dat het eigendomsrecht of een ander zakelijk recht met betrekking tot één of meer aandelen wordt overgedragen (hierin begrepen elke rechtstreekse of onrechtstreekse overdracht van de aandelen van een vennoot-rechtspersoon die tot gevolg heeft dat de controle over deze vennoot-rechtspersoon wijzigt in de zin van artikel 1:14 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna het "WVV")), zij het onder bezwarende of ten kosteloze titel, zowel vrijwillig of gedwongen (uittreding en uitsluiting), onder de levenden of bij overlijden (met inbegrip van doch niet beperkt tot: een verkoop, gift, legaat, inbreng in het kapitaal of vermogen, het verlenen, vestigen, beëindigen of overdragen van een zakelijk recht, het verstrekken van een optie, het verstrekken van een pand of vestigen van een zakelijke zekerheid, een overdracht als gevolg van een fusie, splitsing, overdracht of inbreng van bedrijfstak of algemeenheid of vereffening) (de "Overdracht").

12.2. Vorm en publiciteit van de Overdracht

De Overdracht van aandelen van gecommanditeerde of beherende vennoten geschiedt bij toepassing van de regels van tegenstelbaarheid van overdrachten van schuldvorderingen in het burgerlijk recht (artikel 1689 ev. van het Burgerlijk Wetboek.) en vereist de publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad overeenkomstig het WVV.

De Overdrachten van aandelen van gecommanditeerde of beherende vennoten gelden ten aanzien van de vennootschap en aan derden pas vanaf de datum van publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

12.3. Vrije Overdracht van aandelen

De Overdracht van de aandelen van een vennoot kan vrij geschieden aan:

- Een vennoot;
- De echtgenoot van de overdrager;
- De bloedverwanten in de rechte opgaande lijn;
- De bloedverwanten in de rechte nederdalende lijn en hun aanverwanten, met inbegrip van de adoptieve kinderen en de kinderen van de echtgenoot.

12.4. Geen vrije Overdracht van aandelen

De Overdracht van aandelen is toegelaten, mits naleving van de hiernavolgende bepalingen van deze statuten:

12.4.1. Overdracht van aandelen onder levenden

A. Goedkeuring vennoten

Elke vennoot die zijn aandelen wil Overdragen onder levenden aan andere personen dan de in artikel 12.3. vermelde personen moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van de algemene vergadering van vennoten die beslist met twee/derde (2/3de) meerderheid van stemmen.

Ingeval van weigering van goedkeuring met de Overdracht op grond van de voorgaande bepaling, moeten de vennoten die zich tegen de Overdracht verzetten de aandelen van de overdrager overnemen, waarbij de waarde van deze aandelen wordt bepaald overeenkomstig artikel 12.4.3. van deze statuten.

Indien er meerdere vennoten in aanmerking komen voor de overname van deze aandelen, en onder voorbehoud van de uitoefening van het Voorkooprecht (zoals hierna gedefinieerd), worden die aandelen verdeeld naar evenredigheid van het getal van de aandelen die aan de verkrijgende vennoten toebehoren.

B. Voorkooprecht gecommanditeerde of beherende vennoten

Elke vennoot die wenst over te gaan tot een Overdracht onder levenden van één of meer van zijn aandelen biedt deze aandelen, eerst aan de gecommanditeerde of beherende vennoten (de "Begunstigden van het Voorkooprecht") aan, die het recht hebben om als eersten, bij voorrang op en uitsluiting van ieder ander, overeenkomstig de verdere bepalingen van het huidige artikel van deze statuten, de aandelen te verwerven ("Voorkooprecht").

Daartoe moeten volgende regels worden nageleefd:

a) Kennisgeving van de Overdracht

De vennoot die één of meer aandelen wil Overdragen, moet de Begunstigden van het Voorkooprecht bij aangetekende brief in kennis stellen van de voorgenomen Overdracht en de voorwaarden ervan (de "Kennisgeving van de Overdracht"). In deze kennisgeving vermeldt hij minstens het aantal, de voorgestelde overnameprijs, alsook de naam, de voornamen, beroep en woonplaats of de benaming, rechtsvorm en zetel van de voorgestelde overnemende vennoot of aanvaarde kandidaat-vennoot.

b) Modaliteiten uitoefening van het Voorkooprecht

Na deze kennisgeving van de Overdracht wordt aan de Begunstigden van het Voorkooprecht de kans gegeven de aandelen waar het over gaat voor te kopen naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij in eigendom bezitten.

De Begunstigde van het Voorkooprecht die van zijn Voorkooprecht gebruik wil maken, moet, op straffe van verval, binnen de twee (2) maanden na de Kennisgeving van de Overdracht over te gaan tot uitoefening van het Voorkooprecht door kennisgeving per aangetekend schrijven aan de overdragende vennoot.

Indien meerdere Begunstigden van het Voorkooprecht in aanmerking komen voor de overname van de aandelen, worden deze aan de betrokkenen toegewezen naar verhouding van het gedeelte van het kapitaal dat hun respectievelijke aandelen vertegenwoordigen.

Indien het Voorkooprecht niet werd uitgeoefend voor het geheel of een deel van de betrokken aandelen, kan de voorgenomen Overdracht van de niet in verkoop genomen aandelen op geldige wijze plaatshebben met toestemming van de meerderheid van de commanditaire of stille vennoten en onder de voorwaarden bepaald in artikel 12.4.1. A van deze statuten.

Wordt van het Voorkooprecht gebruik gemaakt, dan worden de prijs van de aandelen en de wijze van betaling vastgesteld overeenkomstig artikel 12.4.3. van deze statuten.

12.4.2. Overdracht van aandelen wegens overlijden

Door het overlijden van een vennoot gaan zijn aandelen over op zijn erfgenamen of legatarissen conform de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, onverminderd de toepassing van de bepalingen van deze statuten die de vrije Overdracht van aandelen beperken en mits inachtneming van de bepalingen van deze statuten inzake ontbinding van de vennootschap.

12.4.3. Waardebepaling aandelen

De waarde van de aandelen wordt bepaald in onderling akkoord tussen de vennoten.

Bij gebrek aan akkoord, wordt de prijs van de aandelen vastgesteld door een deskundige, die op verzoek van de meest gerede partij zal worden aangewezen door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap is gevestigd, aan de hand van het vermogen en het rendement van de vennootschap.

De deskundige zal de prijs van de aandelen definitief vaststellen en tegen diens besluit staat geen beroep open. De waardebepaling moet ten laatste zes (6) maanden na de uittrekking vastgesteld zijn.

Voor de betaling van de prijs kan geen langere termijn dan één jaar worden toegestaan.

De verkrijger van de aandelen kan deze aandelen niet overdragen zolang de prijs van de overgenomen aandelen niet volledig is betaald.

Titel 4. Bestuur van de zaken van de vennootschap en vertegenwoordiging – Toezicht

Artikel 13. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet vennoten, benoemd met of zonder beperking van duur door de algemene vergadering van vennoten. In de vennootschap zijn de zaakvoerder(s) het bestuursorgaan.

Mevrouw Agnès AUDENAERT is statutair zaakvoerder van de vennootschap, en dlt voor onbepaalde duur.

Een commanditaire of stille vennoot mag geen enkele daad van bestuur verrichten.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn. Het mandaat van een zaakvoerder die voor een bepaalde termijn is benoemd loopt vanaf de algemene vergadering waarop hij wordt benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is onderworpen aan

dezelfde voorwaarden en verplichtingen en draagt dezelfde burgerrechtelijke en strafrechtelijke verplichtingen al was hij zaakvoerder in eigen naam, behoudens de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt.

Een zaakvoerder kan slechts worden ontslagen door een besluit van de algemene vergadering van vennoten genomen met twee/derde (2/3de) meerderheid van stemmen. Elke zaakvoerder kan zelf ontslag nemen door loutere kennisgeving aan de algemene vergadering van vennoten. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien.

Bij overlijden, vereffening, onbekwaamheid of elke andere verhindering van haar zaakvoerder zal de vennootschap voortduren. De algemene vergadering zal, op verzoek van elke vennoot, een zaakvoerder aanstellen, die al dan niet een vennoot is, en stelt hij diens bevoegdheden en de duur van diens opdracht vast.

Artikel 14. Intern bestuur – Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan kan alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem toegekend en treft hij besluiten naar eigen inzicht. Zijn er meerdere zaakvoerders, en behoudens de inrichting van een collegiaal bestuursorgaan door de algemene vergadering van vennoten, dan mag iedere zaakvoerder alleen optredend alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap. Wordt de vennootschap bestuurd door een college van zaakvoerders, dan beslissen alle zaakvoerders bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 15. Externe vertegenwoordiging – Bijzondere volmachten

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

Artikel 16. Vergoeding van de zaakvoerders

De algemene vergadering van vennoten beslist of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de zaakvoerder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige vennoot, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Alle gecommanditeerde of beherende vennoten verdienen in deze vennootschap 50 % van hun arbeidsinkomsten en besteden tenminste 50 % van hun tijd.

De minimale beloning van de vennootschap komt rechtstreeks toe aan de gecommanditeerde of beherende vennoten.

Artikel 17. Controle

Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de verrichtingen van de vennootschap. Dit houdt in dat hij inzage mag nemen in al de boeken, de briefwisseling, de processen-verbaal en algemeen in al de geschriften van de vennootschap.

Titel 5. Beslissingen van de vennoten verenigd in vergadering

Artikel 18. Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering van vennoten

De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap en dit op vijftien maart om veertien uur, of indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

De bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist op de plaats, de dag en het uur aangewezen in de uitnodiging doch verschillend van deze van de jaarvergadering en voor aangelegenheden die geen statutenwijziging inhouden.

De buitengewone algemene vergadering van vennoten komt samen om te beraadslagen en te beslissen over besluiten die statutenwijzigingen inhouden.

De jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering van vennoten wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of op de plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 19. Bijeenroeping en agenda van de algemene vergadering van vennoten

De algemene vergadering komt bijeen telkens het belang van de vennootschap dit vereist op uitnodiging van het bestuursorgaan of van de vennoten.

Het bestuursorgaan moet de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag en uur, en dit binnen de zes (6) maanden na de afsluiting van het boekjaar.

Het bestuursorgaan is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen de drie (3) weken na het daartoe strekkende verzoek, wanneer één of meer vennoten die minstens één tiende van de in omloop zijnde aandelen vertegenwoordigen, om de bijeenroeping verzoeken.

De vennoten worden, samen met de leden van het bestuursorgaan, opgeroepen tot een algemene vergadering door middel van een uitnodiging per e-mail verzonden naar hun e-mail adres dat zij hebben meegedeeld aan de vennootschap, die de agenda, dag, uur en plaats van de algemene vergadering vermeldt, ten minste acht (8) dagen vóór de vergadering. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 20. Zittingen - Notulen

De algemene vergadering van vennoten wordt voorgezeten door de zaakvoerder. Indien er meer dan één zaakvoerder is, wordt de algemene vergadering voorgezeten door één van de zaakvoerders. Indien geen enkele zaakvoerder aanwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door een andere vennoot.

De beslissingen van de jaarvergadering en algemene vergaderingen worden opgenomen in notulen en ondertekend door de voorzitter.

Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering van vennoten

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden. De leden van het bestuursorgaan en de commissaris mogen op hun verzoek van die besluiten kennisnemen.

Artikel 22. Beraadslaging en besluitvorming

22.1. Stemrecht verbonden aan aandelen

Elk aandeel geeft recht op één stem.

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

22.2. Besluitvorming in de gewone en bijzondere algemene vergadering van vennoten

De gewone en bijzondere algemene vergadering beraadslagen en besluiten op geldige wijze, ongeacht het aantal aandelen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

In de gewone en de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten, in de regel, genomen, bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Over de hierna vermelde aangelegenheden of materies kan echter alleen worden beslist met eenparigheid van stemmen onder de vennoten:

- Het verlenen van kwijting aan de zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat;
- De winstverdeling en de bestemming van het resultaat van de vennootschap;
- De bezoldiging van de zaakvoerders;
- De besluiten, rechtshandelingen of verrichtingen van het bestuursorgaan die ingevolge huidige statuten aan de algemene vergadering van vennoten ter goedkeuring moeten voorgelegd worden.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

22.3. Besluitvorming in de buitengewone algemene vergadering van vennoten

De buitengewone algemene vergadering van vennoten kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten wanneer

—wat betreft het besluit inzake wijziging van het voorwerp: alle vennoten aanwezig zijn en zij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten worden genomen;

—wat betreft alle andere besluiten inzake de wijziging van de statuten (o.a. wijziging van de naam, de rechtsvorm, het toelaten en uitsluiten van vennoten, de vroegtijdige vrijwillige ontbinding van de vennootschap, omzetting van de vennootschap in een vennootschap met een andere rechtsvorm, fusie met één of meerdere andere vennootschappen): de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer het besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen van de gecommanditeerde of beherende vennoten en met meerderheid van drie/vierde van de stemmen van de commanditaire of stille vennoten.

22.4. Vertegenwoordiging op de algemene vergadering – Schriftelijk stemmen

Elke vennoot kan aan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, al dan niet vennoot, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op een algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (hieronder begrepen de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322 alinea 2 van het burgerlijk wetboek evenals een handtekening conform artikel 3,10° tot 3,12° van de Verordening (EU) nr. 910/2014 van 23 juli 2014). De volmachten dienen ter kennis te worden gebracht per brief, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap vóór de dag van de algemene vergadering.

Een verleende volmacht of schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een Overdracht van de betrokken aandelen.

Titel 6. Boekjaar – Inventaris – Jaarrekening – Winstverdeling – Bestemming van de winst - Reserves – Verliezen

Artikel 23. Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de zaakvoerder(s) de inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening bestaande uit een balans en een resultatenrekening

opgemaakt over het voorbije boekjaar overeenkomstig de wetsbepalingen en wordt de boekhouding over het voorbije jaar afgesloten.

Artikel 24. Winstverdeling - Bestemming van de winst – Reserves – Verliezen

Het aandeel van de vennoten in de winsten en verliezen is evenredig aan hun aandelenparticipatie in de vennootschap.

Over de winstverdeling en reservevorming zal beslist worden, met gewone meerderheid van stemmen onder de vennoten, door de algemene vergadering van vennoten, op voorstel van het bestuursorgaan.

De verliezen zullen onder de vennoten verdeeld worden volgens dezelfde verhouding als deze die voorzien is voor de verdeling van de winsten. Nochtans zal de bijdrage in de verliezen van de commanditaire vennoten nooit hun inbreng mogen overtreffen.

Titel 7. Ontbinding van de vennootschap, terugtrekking en uitsluiting vennoot

Artikel 25. Ontbinding van de vennootschap

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap worden ontbonden door de beslissing van de vennoten genomen met inachtneming van de vereisten die voor een statutenwijziging zijn gesteld.

De vennootschap wordt niet ontbonden noch door het overlijden, de onbekwaamheid, het kennelijk onvermogen of de definitieve stopzetting van de werkzaamheden van één van de vennoten, of, voor wat betreft vennoten die rechtspersonen zijn, ontbinding of faillissement, noch door opzegging van de vennootschapsovereenkomst door één van de vennoten.

In geval van overlijden van één van de vennoten wordt de vennootschap voortgezet met:

- de overlevende vennoten, en
- mits naleving van de bepalingen van deze statuten inzake het Voorkooprecht, de erfgenamen of legatarissen van de overleden vennoot die alle rechten van de overleden vennoot naar evenredigheid met hun rechten in diens nalatenschap uitoefenen en die in dezelfde verhouding gehouden zijn tot nakoming van alle verbintenissen van de overleden vennoot.

In alle andere hierboven beschreven gevallen wordt de vennootschap verdergezet met de andere vennoten.

Artikel 26. Ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van het WVV.

Artikel 27. Benoeming van vereffenaars en hun bevoegdheden

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de zaakvoerders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd. De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen, één of meer vereffenaars benoemen, of ontslaan.

Enkel indien blijkt dat niet alle schuldeisers volledig kunnen worden terugbetaald, moet de benoeming van de vereffenaars in de statuten of door de algemene vergadering aan de voorzitter van de bevoegde ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd. Deze bevestiging is evenwel niet vereist indien blijkt dat de vennootschap enkel schulden heeft ten aanzien van haar vennoten en alle vennoten die schuldeiser zijn van de vennootschap schriftelijk bevestigen akkoord te gaan met de benoeming.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering van vennoten.

De vereffenaar(s) heeft (hebben) de verplichting jaarlijks rekenschap te geven en de jaarrekening ter goedkeuring voor te leggen aan de algemene vergadering van vennoten.

Artikel 28. Verdeling vereffeningssaldo of netto-actief

Het aandeel van de vennoten in het vereffeningssaldo of netto-actief ingeval van ontbinding, is evenredig aan hun aandelenparticipatie in de vennootschap.

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto. Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank. 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, vennoten van de vennootschap zijn en al deze vennoten schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen. Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al deelnemingen. Indien het netto-actief niet volstaat om alle deelnemingen terug te betalen, betaalt (betalen) de vereffenaar(s) bij voorrang de deelnemingen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de deelnemingen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van vermogen.

Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, verdeelt de vereffenaar onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief

wordt verdeeld onder alle vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Artikel 29. Terugtrekking of uitsluiting van een vennoot

Een vennoot mag zich niet uit de vennootschap terugtrekken dan via Overdracht van zijn aandelen.

De vennoten kunnen, met de meerderheid zoals voorzien voor de wijziging van de statuten, zonder reden met inachtneming van een redelijke opzeggingstermijn, aan de deelneming van een vennoot een einde stellen.

Titel 8. Algemene bepalingen

Artikel 30. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende vennoot, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 31. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 32. Gemeen recht

De bepalingen van het WVV, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het WVV worden geacht niet te zijn geschreven.

5. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te Mellestraat 15 bus C, 9270 Laarne.

6. Volmachten

5.1. Opdracht aan de zaakvoerder (voorheen de beherende vennoot belast met het bestuur) om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering verleent aan de zaakvoerder (voorheen de beherende vennoot belast met het bestuur), mevrouw Agnès AUDENAERT, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

5.2. Bijzondere volmacht voor administratieve formaliteiten.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan

(i) Sherpa Law BV (RPR 0555.651.236), met maatschappelijke zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 88, 1020 Brussel, alsook aan al haar lasthebbers en in het bijzonder aan meester Gert-Jan Van Der Gucht en meester Christophe Schits, en

(ii) Moore Finance & Tax BV (RPR 0451.657.041), met maatschappelijke zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel, alsook aan al haar bedienden, aangestelden en lasthebbers en in het bijzonder aan mevrouw Tanja De Naeyer, mevrouw Julie De Roy, mevrouw Dominique Jaminet en de heer Johan Stevens,

met mogelijkheid van indeplaatsstelling en allen woonplaats kiezende op de zetel van de vennootschap, waarbij ze elk afzonderlijk de mogelijkheid hebben om, in naam en voor rekening van de vennootschap, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen, die ten gevolge van de voorgaande beslissingen genomen in huidige notulen zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de griffies van de ondernemingsrechtbanken (o.a. de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren voor publicaties in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad), de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties."

2. Uittreksel uit het fusievoorstel van het bestuursorgaan van de vennootschap de dato 29/08/2020:

FUSIEVOORSTEL in verband met

DE MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE FUSIE (GERUISLOZE FUSIE)

VAN

AUDENAERT - AGRO

commanditaire vennootschap

Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

btw BE 0480.230.073

Met zetel te

Mellestraat 15C, 9270 Laarne

(Over Te Nemen Vennootschap)

MET

AUDENAERT LANDBOUW

commanditaire vennootschap
Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde
btw BE 0479.381.621
Met zetel te
Mellestraat 15C, 9270 Laarne
(Verkrijgende Vennootschap)

Voor alle vennootschappen neergelegd ter Griffie van de ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde

FUSIEVOORSTEL in verband met GERUISLOZE FUSIE

Bij toepassing van artikel 12:7 en artikel 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De commanditaire vennootschap AUDENAERT - AGRO en de commanditaire vennootschap AUDENAERT LANDBOUW hebben beslist het onderhavig - overeenkomstig de artikelen 12:7 jo.12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen opgestelde - fusievoorstel voor te leggen aan hun vergaderingen der vennoten. Dit voorstel strekt ertoe een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting (geruisloze FUSIE) door te voeren waarbij de totaliteit van het vermogen, de rechten en verplichtingen van de commanditaire vennootschap AUDENAERT - AGRO wordt overgenomen door de commanditaire vennootschap AUDENAERT LANDBOUW zonder uitgifte van nieuwe aandelen en zonder kapitaalverhoging in de Verkrijgende Vennootschap, dit overeenkomstig de artikelen 12:7 jo. 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: "WVV").

I. WETTELIJKE VERMELDINGEN VOORZIEN DOOR ARTIKEL 12:50 WVV.

1.1. Identificatie van de bij de fusie betrokken vennootschappen (art. 12:50, 1° WVV)

1.1.1. Identificatie van de Over Te Nemen Vennootschap

De commanditaire vennootschap AUDENAERT - AGRO met zetel te Mellestraat 15C, 9270 Laarne, gekend onder ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde en btw BE 0480.230.073, hierna genoemd de "Over Te Nemen Vennootschap".

(i) Vermogen en vennoten

Het ingebracht vermogen van de vennootschap bedraagt op heden, bij neerlegging van het fusievoorstel, € 6.250,00 (integraal samengesteld uit voorheen geplaatst en volstort vennootschapsrechtelijk kapitaal) en is vertegenwoordigd door 625,00 aandelen op naam.

De aandelen van de vennootschap worden op heden door de volgende vennoten aangehouden:

Vennoot	# aandelen	%
Mevr. Agnès Audenaert	624,00	99,84%
Dhr. Dirk Audenaert	1,00	0,16%
Totaal	750,00	100,00%

Voorafgaandelijk aan de voorgenomen fusie zullen beide vennoten hun aandelenparticipatie in de Over Te Nemen Vennootschap voor hun totaliteit overdragen naar de Verkrijgende Vennootschap AUDENAERT LANDBOUW waardoor alle aandelen (100,00%) van de Over Te Nemen Vennootschap op datum van ondertekening van de authentieke fusieakte in handen zullen zijn van de Verkrijgende Vennootschap AUDENAERT - LANDBOUW.

(ii) Voorwerp en activiteiten

Het voorwerp van de Over Te Nemen Vennootschap luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel : het telen van groenten, aardappelen, graangewassen en aanverwante producten. De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, of die dit kunnen bevorderen; zij kan deelnemen in iedere onderneming die kan bijdragen tot haar ontwikkeling of deze kan bevorderen."

(iii) Organen

De vennootschap wordt bestuurd door haar zaakvoerder Mevr. Agnès Audenaert met ingang van de beslissing van de algemene vergadering tot omzetting van de landbouwvennootschap in een commanditaire vennootschap.

1.1.2. Identificatie van de Verkrijgende Vennootschap

De commanditaire vennootschap AUDENAERT LANDBOUW met zetel te Mellestraat 15C, 9270 Laarne, gekend onder ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde en btw BE 0479.381.621, hierna genoemd de "Verkrijgende Vennootschap".

(i) Vermogen en vennoten

Het ingebracht vermogen van de vennootschap bedraagt op heden, bij neerlegging van het fusievoorstel, € 6.200,00 (integraal samengesteld uit voorheen geplaatst en volstort vennootschapsrechtelijk kapitaal) en is vertegenwoordigd door 62,00 aandelen op naam.

De aandelen van de vennootschap worden op heden door de volgende vennoten aangehouden:

Vennoot	# aandelen	%
Mevr. Agnès Audenaert	61,00	98,39%
Dhr. Dirk Audenaert	1,00	1,61%
Totaal	62,00	100,00%

(ii) Voorwerp en activiteiten

Het voorwerp van de Verkrijgende Vennootschap luidt als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel: de uitbating van een landbouwbedrijf, in het bijzonder akkerbouw, veeteelt, runder- en varkensteelt, varkensvetmesterij. De vennootschap kan alle verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel, of die dit kunnen bevorderen; zij kan deelnemen in iedere onderneming die kan bijdragen tot haar ontwikkeling of deze kan bevorderen."

(iii) Organen

De vennootschap wordt bestuurd door haar statutaire zaakvoerder Mevr. Agnès Audenaert met ingang van de beslissing van de algemene vergadering tot omzetting van de landbouwvennootschap in een commanditaire vennootschap.

2. Juridisch kader

In aanmerking nemende dat de bestuursorganen van de Over Te Nemen en de Verkrijgende Vennootschap het initiatief hebben genomen tot het doorvoeren van een fusie waarbij de totaliteit van het vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap, met toepassing van de bepalingen van de artikelen 12:7 jo. 12:50 e.v. WVV, zal overgaan op de Verkrijgende Vennootschap, verbinden de bestuursorganen zich ertoe te doen wat in hun mogelijkheden ligt om de fusie tot stand te brengen tegen de hierna gemelde voorwaarden en leggen bij deze het fusievoorstel vast dat ter goedkeuring zal worden voorgelegd aan de respectievelijke vergaderingen der vennoten.

De fusie zal worden verwezenlijkt met toepassing van de bepalingen vervat in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen m.b.t. de fusie van vennootschappen en meer bepaald de bepalingen met betrekking tot de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen.

Onder "fusie", zoals hierna vermeld, moet worden verstaan de "met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting" zoals gedefinieerd door artikel 12:7 WVV, met name de rechtshandeling waarbij het gehele vermogen van één of meer vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op een andere vennootschap, wanneer al hun aandelen en andere stemrechtverlenende effecten in handen zijn ofwel van die andere vennootschap, ofwel van tussenpersonen van die vennootschap, ofwel van die tussenpersonen en van die vennootschap

Samenvattend kan de voorgenomen verrichting worden omschreven als een fusie waarbij het gehele vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap AUDENAERT - AGRO, zowel de rechten als de verplichtingen, wordt overgenomen ten gevolge van de fusie, door AUDENAERT LANDBOUW.

Deze fusie is ingegeven vanuit de doelstelling de vennootschapsstructuur te vereenvoudigen aangezien deze structuur niet langer gewenst is. Immers blijkt de huidige structuur niet meer in overeenstemming te zijn met de activiteiten die worden gevoerd binnen de groep.

Dit blijkt onder andere uit het gegeven dat er tussen de betrokken vennootschappen grote rekening-courant verhoudingen bestaan die in het verleden zijn gecreëerd.

Deze fusie is bijgevolg ingegeven met als doelstelling de voorbijgestreefde historische vennootschapsstructuur in overeenstemming te brengen met haar huidige economische werkelijkheid, alsook om de bestaande rekeningen courant tussen de onderscheiden vennootschappen weg te werken zodat de diverse boekhoudingen van de vennootschappen meer in overeenstemming zullen worden gebracht met hun economische werkelijkheid.

Bovendien wordt opgemerkt dat het doorvoeren van deze fusie een administratieve besparing met zich mee zal brengen, alsook dat het bestuur van de vennootschappen ingevolge deze verrichting zal worden gecentraliseerd hetgeen op zich ook een administratieve vereenvoudiging met zich mee zal brengen.

De Over Te Nemen Vennootschap beschikt niet over fiscale aftrekposten die in het kader van deze fusie zullen worden overgedragen naar de Verkrijgende Vennootschap. De Verkrijgende Vennootschap beschikt op haar beurt echter wel over fiscale aftrekposten (verliezen) die in het kader van deze verrichting zullen worden beperkt overeenkomstig artikel 206, §2 WIB 1992.

Gelet op het bovenstaande, alsook omwille van de reden dat deze verrichting overwegend is ingegeven vanuit zakelijke motieven, menen de betrokken bestuursorganen dat de verrichting op het vlak van directe belastingen neutraal zal geschieden aangezien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden opgenomen in artikel 183bis jo. 211, 4e lid WIB 1992.

Op het vlak van de registratierechten verklaren de bij de verrichting betrokken bestuursorganen dat ingevolge deze verrichting geen activabestanddelen, waarvan de overdracht onderworpen is aan registratierechten zullen worden overgedragen, waardoor deze overdracht zal geschieden tegen het vast recht van € 50,00.

Tevens verklaren de bestuursorganen dat is voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in de artikelen 11 jo. 18, § 3 W. Btw, waardoor deze verrichting op het vlak van btw neutraal zal kunnen geschieden.

Ten slotte verklaren de bestuursorganen dat de verrichting op het vlak van verkeersbelasting neutraal zal geschieden aangezien ingevolge deze fusie geen rollend materieel zal worden overgedragen.

3.Datum vanaf welke de handelingen van de Over Te Nemen Vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap (art. 12:50, 2° WVV)

De handelingen van de Over Te Nemen Vennootschap worden geacht te zijn verricht voor rekening van de Verkrijgende Vennootschap met ingang van 1 maart 2020.

4.Rechten die de Verkrijgende Vennootschap toekent aan de vennoten van de Over Te Nemen Vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen (art. 12:50, 3° WVV)

Alle aandelen die het vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap vormen zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de Verkrijgende Vennootschap geen aandelen die bijzondere rechten toekennen, zullen worden gecreëerd. Er bestaan geen andere effecten binnen de Over Te Nemen Vennootschap.

Bijgevolg moet dienaangaande geen bijzondere regeling worden uitgewerkt.

5.Vermelding van ieder bijzonder voordeel toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen (art. 12:50, 4° WVV)

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

6.Bepalingen met betrekking tot de onroerende goederen

De Over Te Nemen Vennootschap beschikt niet over onroerende goederen die in het kader van deze verrichting zullen worden overgedragen naar de Verkrijgende Vennootschap waardoor met betrekking tot dit aspect geen bijzondere bepalingen worden opgenomen in het onderhavige fusievoorstel.

II. BIJKOMENDE VERMELDINGEN

1.Tussentijdse cijfers



De betrokken bestuursorganen stellen voor aan de respectievelijke vergaderingen der vennoten om in het kader van deze fusie geen tussentijdse cijfers op te stellen overeenkomstig artikel 12:51, §2 in fine WVV.

2. Wijziging van de statuten van de Verkrijgende Vennootschap

In het kader van deze geplande herstructurering zal geen wijziging worden doorgevoerd aan de statuten van de Verkrijgende Vennootschap behoudens een eventuele actualisatie en conformering aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij het verlijden van de notariële akte in het kader van deze herstructurering.

3. Kosten van de fusie verrichting

Bij de goedkeuring van het fusievoorstel zullen de kosten van de fusie verrichting worden gedragen door de Verkrijgende Vennootschap. In geval van niet goedkeuring van het voorstel zal elke betrokken vennootschap instaan voor haar eigen gemaakte kosten.

4. Verbintenissen

De ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de algemene vergadering en met inachtneming van de wettelijke voorschriften overeenkomstig de artikelen 12:50 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de statutaire beschikkingen van de vennootschappen.

De ondergetekenden zullen onderling evenals aan de vennoten alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen voorgeschreven wijze.

De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk. De ondergetekenden verbinden zich er onderling en wederzijds toe het vertrouwelijk karakter te respecteren.

5. Fusiebalans

De fusiebalans, zoals opgenomen als bijlage bij dit fusievoorstel betreft een louter illustratieve weergave van de gevolgen van de voorgenomen fusie.

6. Vergadering der vennoten

Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de vergadering der vennoten van de Over Te Nemen Vennootschap en van de Verkrijgende Vennootschap, ten minste 6 weken na de neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Gent, afd. Dendermonde, voorzien bij artikelen 12:50 e.v. van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met dien verstande dat de bestuursorganen alles zullen doen wat binnen hun macht ligt opdat deze goedkeuring zo snel mogelijk zal geschieden.

* *
*

Onderhavige tekst werd opgesteld op 29 augustus 2020 te Laarne in vier originelen, elke versie zijnde gelijkwaardig, waarvan twee exemplaren ter beschikking zullen worden gesteld aan de overeenkomende partijen en twee exemplaren zullen dienen voor de neerlegging ter griffie van de Ondernemingsrechtbank van Gent, afd. Dendermonde overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voor de Verkrijgende Vennootschap, de commanditaire vennootschap AUDENAERT LANDBOUW,
De zaakvoerder:

Mevr. Agnès Audenaert

Bijlage: illustratieve fusiebalans per 29/02/2020