



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



20138375

Het origineel dezer werd neergelegd
Ondernemingsrechtbank Gent
afdeling Dendermonde

16 NOV. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : **0479 381 621**

Naam

(voluit) : **AUDENAERT LANDBOUW**

(verkort) :

Rechtsvorm : **COMMANDITAIRE VENNOOTSCHAP**

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

Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergaderingen van de commanditaire vennootschap AUDENAERT - AGRO, met zetel te 9270 Laarne, Mellestraat 15 bus C en met ondernemingsnummer 0480.230.073 (overgenomen vennootschap) en de commanditaire vennootschap AUDENAERT LANDBOUW waarvan de zetel gevestigd is te 9270 Laarne, Mellestraat 15 bus c en met ondernemingsnummer 0479.381.621 (overnemende vennootschap), opgesteld door notaris Guy Danckaert met standplaats Kalken, gemeente Laarne, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notaris Guy Danckaert, notarisvennootschap" met zetel te 9270 Laarne-Kalken, Vaartstraat 90/02, op 3 november 2020.

De volgende besluiten werden genomen:

De buitengewone algemene vergaderingen van de onderscheiden vennootschappen, ieder afzonderlijk, hebben het fusievoorstel goedgekeurd zoals het werd opgemaakt op 29 augustus 2020 door de bestuursorganen van de overgenomen vennootschap en de overnemende vennootschap.

De vergaderingen gaven hun instemming met de verrichting waarbij de overnemende vennootschap de overgenomen vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overnam.

Door deze verrichting ging het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap AUDENAERT - AGRO zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap AUDENAERT LANDBOUW.

Geen uitgifte van aandelen:

Deze overgang wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van aandelen, op basis van een boekhoudkundige staat van de overgenomen vennootschap afgesloten op 29 februari 2020.

Bij de inbreng zal in overeenstemming met artikel 12:57 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen geen omwisseling plaatsvinden van aandelen van de overnemende vennootschap AUDENAERT LANDBOUW tegen aandelen van de over te nemen vennootschap AUDENAERT - AGRO die worden gehouden door de overnemende vennootschap zelf.

Boekhoudkundige datum:

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap werden sinds 1 maart 2020 geacht boekhoudkundig en fiscaal verricht

te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap.

Juridische datum:

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op 3 november 2020.

Ontbinding zonder vereffening van de overgenomen vennootschap:

Ten gevolge van deze fusie bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, houdt de commanditaire vennootschap AUDENAERT - AGRO, overgenomen vennootschap, vanaf 3 november 2020 op te bestaan, zonder te worden vereffend.

Kwijting aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap AUDENAERT - AGRO:

De vergaderingen nemen kennis van het ontslag van rechtswege van de statutaire zaakvoerder van de overgenomen vennootschap AUDENAERT - AGRO en maken zich sterk kwijting te zullen verlenen op de volgende jaarvergadering die over de jaarrekening van de overnemende vennootschap zal besluiten voor het door haar uitgeoefende mandaat en voor alle handelingen gesteld voor de lopende periode van 1 maart 2020 tot en met 3 november 2020.

Machten aan het bestuursorgaan:

De vergadering verleende alle machten aan het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen zo onder meer de vernietiging van de aandelen van de overgenomen vennootschap, die door de overnemende vennootschap worden gehouden.

Wijziging van de statuten:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2020 - 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").

De vergadering besloot volgende wijzigingen aan de statuten van de overnemende vennootschap AUDENAERT LANDBOUW aan te brengen:

-aan Artikel 10. Aard van de aandelen wordt aan de eerste zin de woorden "en zijn van gelijke waarde" toegevoegd.

-er wordt een nieuw Artikel 11. Aard van de aandeelhouder toegevoegd met volgende tekst:

"Enkel natuurlijke personen kunnen vennoot zijn."

-het bestaande Artikel 11. Ondeelbaarheid van de aandelen wordt Artikel 12. Ondeelbaarheid van de aandelen

De vergadering besloot dat de hierop volgende artikels een nieuwe nummering krijgen.

-in het artikel 13.4.1 wordt "artikel 12.3." vervangen door "artikel 13.3." en wordt "artikel 12.4.3." vervangen door "artikel 13.4.3."

-In artikel 13.1. Overdracht wordt de zin (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") geschrapt.

-De tekst van Artikel 13.4.2. Overdracht van aandelen wegens overlijden wordt vervangen door volgende tekst:

"De instemming van de algemene vergadering van de vennootschap is niet vereist bij de overdracht van aandelen van één of meerdere vennoten bij overlijden of onder levenden aan een andere vennoot, de echtgenoot of de wettelijk samenwonende van de overdrager, de bloedverwanten in 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 of van de wettelijk samenwonende."

-In Artikel 14. Bestuursorgaan wordt in de eerste paragraaf de woorden "of rechtspersoon" geschrapt. De vijfde paragraaf beginnend met "Wanneer een rechtspersoon ..." wordt geschrapt. Aan dit artikel wordt de volgende tekst toegevoegd:

"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."

-In Artikel 17. Vergoeding van de zaakvoerders worden de volgende wijzigingen aangebracht:

De eerste paragraaf wordt vervangen door de volgende tekst:

"Met uitzondering van de beloning aan de beherende vennoot als bedoeld in artikel 14, beslist de algemene vergadering van vennoten of het mandaat van de zaakvoerder al dan niet ten kostenloze titel wordt uitgeoefend."

In de tweede paragraaf worden de woorden "of de enige vennoot" geschrapt.

De derde en vierde paragraaf worden geschrapt.

-Aan Artikel 23.3. Besluitvorming in de buitengewone algemene vergadering van vennoten wordt aan de tweede paragraaf volgende tekst toegevoegd:

"Eenparigheid van stemmen van de gecommanditeerde of beherende vennoten is niet vereist bij stemming over de afzetting van de beherende vennoot bij zwaarwichtige redenen."

-In Artikel 26. Ontbinding van de vennootschap worden in de tweede paragraaf de woorden "of, wat betreft vennoten die rechtspersonen zijn, ontbinding of faillissement" geschrapt.

-aan artikel 23.3 Besluitvorming in de buitengewone algemene vergadering van vennoten wordt volgende tekst toegevoegd:

"De algemene vergadering van de vennootschap beslist, met naleving van de aanwezigheids- en meerderheidsvereisten voorgeschreven voor een statutenwijziging, over de volgende punten:

a)de beëindiging van het mandaat van beherende vennoot en de daaruit volgende opzeggingstermijn;

b)de aansluiting van een beherende vennoot en de toekenning van de bevoegdheden van deze beherende vennoot;

c)de afzetting van de beherende vennoot bij zwaarwichtige redenen.

Volmacht voor de coördinatie van de statuten:

De vergadering verleende aan notaris Guy Danckaert alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de overnemende vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Volmacht formaliteiten:

De vergadering verleende bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "MOORE FINANCE & TAW", met zetel te 1020 Brussel, Esplanade 1 bus 96, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het ondernemingsnummer BE(0)451.657.041, vertegenwoordigd door de heer Johan Stevens, met het recht van indeplaatsstelling, alle mogelijke, nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen ingevolge de huidige akte, in het bijzonder de neerleggingen en/of verklaringen op de Kruispuntbank voor Ondernemingen, en/of in het UBO-register, en/of op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, en/of bij alle administratieve en/of juridische autoriteiten, zoals bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

Voor eenvormig uittreksel voor bekendmaking bestemd.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Notaris Guy Danckaert

Terzelfder tijd neergelegd: expeditie van de akte. Gecoördineerde statuten.

Op de laatste biz. van Luk 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