



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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



23107742

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

08 AUG. 2023

Griffie

Ondernemingsnr : **0444 594 253**

Naam

(voluit) : **AUDENAERT LUC EN DIRK**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **9971 Kaprijke (Lembeke), Beekstraat 35**

Onderwerp akte : GERUISLOZE FUSIE - STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgesteld door meester Karel D'AUBIOL, notaris met standplaats te Zelzate, die zijn ambt uitoefent in de BV "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te 9960 Assenede, Leegstraat 25/A, op 26 juli 2023, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergaderingen van nagenoemde vennootschappen:

1. De aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FULL-TECHNICS", met zetel te 9971 Kaprijke (Lembeke), Beekstraat 35. Ondernemings- en BTW-nummer BE0890.733.182

2. De aandeelhouders van de naamloze vennootschap "AUDENAERT LUC EN DIRK", met zetel te 9971 Kaprijke (Lembeke), Beekstraat 35. Ondernemings- en BTW-nummer BE0444.594.253

Volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE AGENDAPUNT/BESLISSING

Onderzoek van het voorstel tot fusie opgesteld op 22 mei 2023, door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen, neergelegd ter griffie van de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Gent op 2 juni 2023, waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden verkrijgen.

Iedere aandeelhouder van iedere vennootschap verklaart te verzaken aan de opmaak van deze tussentijdse stand van het vermogen.

TWEDE AGENDAPUNT/BESLISSING

A. Goedkeuring fusievoorstel

De vergaderingen keuren het aangekondigde fusievoorstel goed. Zij besluiten dat het gehele vermogen van NV "FULL-TECHNICS", zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat op NV "AUDENAERT LUC EN DIRK", die houdster is van alle aandelen van de vennootschap NV "FULL-TECHNICS".

B. Boekhoudkundige datum

De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschap NV "FULL-TECHNICS", boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap NV "AUDENAERT LUC EN DIRK", wordt bepaald op 1 januari 2023.

E. Eigendomsovergang – algemene voorwaarden van de overgang

De vergaderingen keuren de eigendomsovergangen van het vermogen van de overgenomen vennootschap goed.

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat tevens haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, alle handelshuurovereenkomsten en andere huurovereenkomsten, haar boekhouding, kortom : alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

DERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Ten gevolge van deze met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting houdt NV "FULL-TECHNICS" vanaf heden op te bestaan.

Ik, notaris, verwijs er evenwel op dat schuldeisers van elke vennootschap zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de fusie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De vergadering van NV "FULL-TECHNICS" aanvaardt het ontslag van volgende bestuurders:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

- de Heer Audenaert Luc Petrus Irma, wonende te 9930 Lievegem, Dekenijstraat 35
- de Heer Audenaert Dirk Henri Maria, wonende te 9971 Kaprijke (Lembeke), Beekstraat 35.

beiden voornoemd en hier aanwezig.

De bestuurders van NV "AUDENAERT LUC EN DIRK" zullen de taken overnemen naar aanleiding van de met fusie door overneming gelijkstelde verrichting.

Ter gelegenheid van de goedkeuring door de algemene vergadering van de aandeelhouders van overnemende vennootschap van de eerste na de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting opgemaakte jaarrekening zal worden beslist over de kwijting voor de bestuurder van de overgenomen vennootschap.

VIERDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering verklaart ten slotte dat de vennootschap "FULL-TECHNICS" eigenaar is van honderd procent (100 %) van het hierna gemelde goed:

STAD HOOGSTRATEN - EERSTE AFDELING

Een perceel weiland, gelegen te Hoogstraten, Heyde Achter Kluys, gekadastraerd volgens titel en op heden, sectie F, nummer 249/D P0000, met een oppervlakte van zevenentwintig are negentien centiare (27a 19ca).

...

VIJFDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering van de NV "AUDENAERT LUC EN DIRK" heeft volgende beslissingen genomen:

5.a. De vergadering beslist in toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap (afgekort NV) te behouden, waarbij navolgende terminologie wordt gebruikt:

* elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap" wordt vervangen door het woord "voorwerp";

* elke vermelding van de woorden "maatschappelijke zetel" worden vervangen door het woord "zetel";

* elke vermelding van de woorden "maatschappelijke benaming" worden vervangen door het woord "naam";

* elke vermelding van de woorden "warranten" worden vervangen door het woord "inschrijvingsrechten";

* elke verwijzing naar "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen", "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

5.b. De vergadering besluit het huidig monistisch bestuurssysteem te behouden.

5.c. De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 9971 Kaprijke (Lembeke), Beekstraat 35.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

5.d. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de voormelde wijzigingen, welke statuten luiden als volgt:

"ARTIKEL 1 – NAAM – RECHTSVORM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, onder de naam: "AUDENAERT LUC EN DIRK".

...

ARTIKEL 2 – ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

...

ARTIKEL 3 – VOORWERP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Loonwerk en verhuring van landbouwmachines;
- Veeteelt;
- Plaatsen van verlichting, drijfkracht en telefoon;
- Plaatsen en herstellen van elektrisch en radio-electrisch materieel;
- Kleinhandel in elektrische toestellen, verlichtingsartikelen en radio-electrisch materieel;
- Hoevensmederij en smederij;
- Herstellen van landbouw- en tuinbouwmachines, motorvoertuigen en koetswerk;
- Kleinhandel in motorvoertuigen, onderdelen, brandstoffen en smeermiddelen;
- Monteren en herstellen van melkmachines en koeltechnische installaties voor landbouw;
- Monteren en herstellen van stalinrichting;
- alle soorten laswerken;
- Leggen van kabels en diverse leidingen;
- Het plaatsen van sanitaire inrichtingen;
- Installaties van waterverzachters;

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland. Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met andere vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door inschrijving of door overname van

aandelen, inbreng, fusie, opslorping of op welke wijze dan ook. Zij kan functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

ARTIKEL 4 – DUUR

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

...

ARTIKEL 5 – EIGEN VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het is verdeeld in duizend tweehonderdvijftig (1.250) gelijke aandelen, ieder aandeel vertegenwoordigend één/duizend tweehonderdvijftigste (1/1.250e) van het kapitaal.

...

ARTIKEL 10 – AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

...

ARTIKEL 13 – OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

§1.

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring NIET worden overgedragen, noch onder levenden, noch door overlijden, ook niet aan een aandeelhouder, aan de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van de overdrager of de erflater, of aan ascendenten en descendenten in rechte lijn van aandeelhouders.

Elke aandeelhouder die zijn aandelen wil overdragen onder levenden, moet, op straffe van nietigheid, de goedkeuring bekomen van alle aandeelhouders, met eenparigheid van stemmen.

§2.

Daartoe, moet hij een verzoek tot het bestuursorgaan richten, bij aangetekende brief, met aanduiding van de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer(s), van het aantal aandelen dat hij zinnens is af te staan, alsmede van de voor ieder aandeel geboden prijs.

Binnen acht dagen na ontvangst van dit bericht, moet het bestuursorgaan de inhoud ervan overmaken aan elke aandeelhouder, bij aangetekende brief, waarbij zij een schriftelijk negatief of positief antwoord vragen binnen de vijftien dagen en benadrukken dat de aandeelhouders die in gebreke blijven hun antwoord te versturen zoals voorzien, geacht zullen worden hun goedkeuring te verlenen. Dit antwoord van de aandeelhouder moet bij aangetekende brief worden verstuurd.

Binnen acht dagen nadat de termijn waarbinnen de aandeelhouders hun beslissing moesten laten kennen, is verstreken, betekent het bestuursorgaan aan de overdrager het antwoord op zijn verzoek.

De erfgenamen en legatarissen die geen aandeelhouder van rechtswege worden krachtens deze statuten, zijn ertoe gehouden de toestemming van de medeaandeelhouders te vragen volgens dezelfde formaliteiten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Niettemin, de aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wenst over te dragen, kan van de aandeelhouders die zich verzetten eisen dat zij de aandelen zelf kopen aan de prijs vermeld in de oorspronkelijke bekendmaking of, in geval van betwisting van deze prijs, aan de prijs bepaald door een deskundige. Deze deskundige wordt in gemeen overleg aangewezen of, bij gebrek aan akkoord, door de voorzitter van de ondernemingsrechtbank beslissende zoals in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij. Alle procedure- en expertisekosten zijn voor de helft ten laste van de overdrager en voor de andere helft ten laste van de koper(s), naar evenredigheid met het door iedere koper verworven aantal aandelen als er meer dan één koper is. Hetzelfde geldt in geval van weigering van goedkeuring van een erfgenaam of legataris. In beide gevallen moet de betaling plaatsvinden binnen de zes maanden na de weigering.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden als ingevolge overlijden, zowel ten bezwarende titel als ten kosteloze titel, zowel vrijwillig als gedwongen (uitsluiting en uittreding) zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als volle eigendom, van aandelen of enige andere effecten die recht geven op de verwerving van aandelen.

§3.

In afwijking van het voorgaande, indien de vennootschap maar één aandeelhouder meer telt, dan kan deze het geheel of een deel van de aandelen vrij overdragen.

...

ARTIKEL 14 – SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSOORGAN

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, dat minstens drie bestuurders telt, die natuurlijke of rechtspersonen zijn.

Indien en zolang de vennootschap minder dan drie aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur bestaan uit twee bestuurders. Zolang de raad van bestuur tweehoofdig is, verliest elke bepaling die aan een lid van de raad van bestuur een doorslaggevende stem toekent, van rechtswege haar werking.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar, maar hun mandaat is onbeperkt hernieuwbaar. Hun mandaat loopt van de algemene vergadering waarop zij worden benoemd tot de gewone algemene vergadering in het boekjaar waarin hun mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

...

ARTIKEL 17 – BESLUITVORMING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft.

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn verleend wanneer blijkens de notulen geen bezwaar werd gemaakt.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Onverminderd het voorgaande kan de raad van bestuur ook schriftelijk besluiten nemen. De besluiten van dergelijke schriftelijke raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

...

ARTIKEL 19 – BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

ARTIKEL 20 – DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen (al dan niet bestuurders), die dan de titel dragen van directeur.

Het dagelijks bestuur omvat alle handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die om reden van het minder belang dat ze vertonen of omwille van hun spoedeisend karakter de tussenkomst van de raad van bestuur, de enige bestuurder of de directieraad niet rechtvaardigen.

In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de Raad van Bestuur de bevoegdheden en de vergoeding die aan deze opdracht is verbonden. Wanneer meerdere personen belast zijn met het dagelijks bestuur, bepaalt de Raad van Bestuur of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

ARTIKEL 21 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden, overeenkomstig de wet, door een gedelegeerd bestuurder. De gedelegeerd bestuurders worden benoemd door de raad van bestuur.

...

ARTIKEL 24 – ORGANISATIE EN BIJENROEPING

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede vrijdag van de maand juni om 15.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

...

ARTIKEL 28 – TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeninginstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

...

ARTIKEL 32 - STEMRECHT

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht...

...

ARTIKEL 34 – BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december.

...

ARTIKEL 35 – BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

...

ARTIKEL 37 – ONTBINDING - VEREFFENING

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is.

ARTIKEL 38 – BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

ARTIKEL 39 – WIJZE VAN VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die alsdan nog in natura aanwezig zijn worden op deze wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

...

ZESDE AGENDAPUNT/BESLISSING

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om voorgaande beslissingen ten uitvoer te brengen.

ZEVENDE AGENDAPUNT/BESLISSING

De vergadering verleent volmacht aan:

- de besloten vennootschap "Notarissen Noord, geassocieerde notarissen", met zetel te Assenede, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

- de Heer Jan VERHOEYE kantoor houdend te 9920 Lievegem, Kort Eindeken 25 alsook aan en al zijn aangestelden, met recht van indeplaatsstelling voor het bij voortdurend vervullen van alle formaliteiten (zowel het aanvragen, het wijzigen als het schrappen) inzake het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de Belasting over de Toegevoegde Waarde (B.T.W.), door.

VOOR ONTLEDEND UTTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- coördinatie van de statuten