



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

Neergelegd ter griffie van de
ONDERNEMINGSRECHTBANK

14 JUNI 2024

Antwerpen, afdeling TURNHOUT
de Griffier

Griffie

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



24095027

Ondernemingsnr : 0435 455 467

Naam

(voluit) : **AGRIFIRM BELGIUM**

(verkort) :

Rechtsvorm : **naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2280 Grobbendonk, Industrieweg 18**

**Onderwerp akte : VERRICHTING GELIJKGESTELD MET EEN FUSIE DOOR OVERNEMING
VAN "QUARTES" NV - PROCES-VERBAAL VAN DE OVERNEMENDE
VENNOOTSCHAP – WIJZIGING STATUTEN (DATUM ALGEMENE
VERGADERING) - ZETELVERPLAATSING - MACHTEN**

Het jaar tweeduizend vierentwintig.

Op drie juni.

(...)

Voor Ons, Stijn RAES, notaris te Gent, tweede kanton.

WORDT GEHOUDEN:

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "AGRIFIRM BELGIUM", met adres van de zetel te Grobbendonk (B-2280 Grobbendonk), Industrieweg 18, met ondernemingsnummer BTW BE0435.455.467 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.

Hierna de "vennootschap" of de "overnemende vennootschap" genoemd.

(...)

De voorzitter deelt mee en verzoekt de notaris te akteren wat volgt:

I. Deze vergadering heeft als agenda:

(...)

3. Besluit tot fusie, overeenkomstig het voornoemd fusievoorstel, waarbij de naamloze vennootschap "AGRIFIRM BELGIUM", met adres van de zetel te Grobbendonk (B-2280 Grobbendonk), Industrieweg 18, met ondernemingsnummer BTW BE0435.455.467 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout (de "overnemende vennootschap"), de naamloze vennootschap "QUARTES", met adres van de zetel te Deinze (B-9800 Deinze), Kapellestraat 71-73, met ondernemingsnummer BTW BE0828.300.519 RPR Gent, afdeling Gent (de "overgenomen vennootschap") overneemt in het kader van een verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming.

(...)

BESLUITEN

Vervolgens, heeft de enige aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, handelend in de plaats van de algemene vergadering, de volgende besluiten genomen, welke zij de notaris heeft verzocht authentiek vast te stellen:

EERSTE BESLUIT: Kennisname van het fusievoorstel

De vergadering neemt kennis van en gaat over tot de bespreking van het fusievoorstel waarvan de enige aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart dat het op de zetel van de vennootschap ter beschikking was sedert meer dan één (1) maand en waarvan de enige aandeelhouder kosteloos een afschrift heeft kunnen verkrijgen.

Het fusievoorstel werd opgesteld op 18 april 2024 door de bestuursorganen van de overgenomen vennootschap, enerzijds, en van de overnemende vennootschap, anderzijds, in toepassing van artikel 12:50 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen; dit fusievoorstel werd neergelegd, (i) in hoofde van de overgenomen vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Gent, op 19 april 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8 en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 7 mei daarna, onder nummer 24070727, en (ii) in hoofde van de overnemende vennootschap op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout, op 18 april 2024 en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bij uittreksel of mededeling overeenkomstig respectievelijk de artikelen 2:8

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

en 2:14, 1° of 2:14, 4° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op 30 april daarna, onder nummer 24068798.

(...)

DERDE BESLUIT: Fusiebesluit - Overgang onder algemene titel van het vermogen.

1. Overneming bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de overgenomen vennootschap en vermogensovergang

De vergadering keurt voormeld fusievoorstel goed, en betuigt bijgevolg haar instemming met de verrichting waarbij de overnemende vennootschap de overgenomen vennootschap bij wijze van met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

2. Boekhoudkundige datum

Alle verrichtingen van de overgenomen vennootschap worden vanaf 1 januari 2024 boekhoudkundig en fiscaal geacht verricht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap. De fusie tussen de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap zal derhalve plaatsvinden met retroactief effect voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden.

3. Juridische datum

Deze fusie door overneming treedt juridisch in werking op datum van heden, 3 juni 2024.

(...)

VIERDE BESLUIT: Verplaatsing van de zetel

De vergadering besluit het adres van de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Boeiebos 5, 9031 Drogen (Gent), Vlaamse Gewest, met ingang van heden.

VIJFDE BESLUIT: Behoud van het voorwerp ingevolge de fusie

Om te voldoen aan de bepaling van artikel 12:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, besluit de vergadering artikel 4 van de statuten van de vennootschap, dat het voorwerp omschrijft, niet te wijzigen, aangezien de bedrijfsactiviteit van de overgenomen vennootschap reeds overeenstemt met haar eigen activiteiten.

ZESDE BESLUIT: Wijziging van de datum van de jaarvergadering

De vergadering besluit de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te verplaatsen naar de laatste maandag van de maand juni, om veertien uur (14:00).

Bijgevolg, zal de eerstvolgende jaarvergadering gehouden worden in 2025.

De vergadering besluit bijgevolg de eerste en tweede alinea van artikel 21 van de statuten te wijzigen en te vervangen door de volgende tekst:

"De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de laatste maandag van de maand juni om veertien uur (14:00).

Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de voorafgaande werkdag gehouden."

ZEVENDE BESLUIT: Machten

De vergadering besluit alle machten te verlenen: (i) aan het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) voor de uitvoering van de genomen besluiten, (ii) aan ondergetekende notaris of elke andere notaris en/of medewerker van RVH-Notarissen om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen, conform de wettelijke bepalingen en (iii) aan het bestuursorgaan (in voorkomend geval elk lid hiervan afzonderlijk handelend) en mevrouw Justine TALLIEU en Tom LAMBERT, elk met bevoegdheid afzonderlijk te handelen en recht op indeplaatsstelling, en keuze van woonplaats doende op de zetel van de naamloze vennootschap "AGRIFIRM Belgium", evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers, teneinde, indien nodig, de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

ACHTSTE BESLUIT: Volmacht voor eventuele verbeterende of bijkomende authentieke akten

De vergadering verleent teven bijzondere machtiging aan ieder medewerker van "RVH-Notarissen", te 9051 Gent, Kortrijksesteenweg 1147, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde in één of meerdere verbeterende of bijkomende authentieke akten vergissingen of weglatingen met betrekking tot de in onderhavige akte voorkomende vastgoedbeschrijving te laten vaststellen en in dat verband alle verklaringen af te leggen, keuze van woonst te doen, de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie te ontslaan van het nemen van ambtshalve inschrijving en alles te doen wat nuttig of noodzakelijk kan zijn, in het kader van de hypothecaire publiciteit.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, één (1) volmacht, de gecoördineerde statuten).

(geregistreerd)

Stijn RAES,
Notaris.