

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



07112996

RECHTSBUREAU VAN DE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 19-07-2007

Griffie
De griffier.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr 0442 908.631

Benaming :
(voluit): AUTRUCHE

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel . Pathoekeweg 50 - 8000 BRUGGE

**Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGINGEN - ONTSLAG
BENOEMING**

A. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Vandeputte te Brugge op 6 juli 2007, geregistreerd te Brugge I op 9 juli 2007, vier bladen zes verzendingen, boek 1318 blad 03 vak 02, ontvangen 25 EUR dat de Buitengewone Algemene Vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "AUTRUCHE", met zetel te 8000 Brugge, Pathoekeweg 50, rechtspersonenregister Brugge, ondernemingsnummer 0442.908.631,

onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1. Rapporten inzake kapitaalverhoging door inbreng in natura: a) van de raad van bestuur de dato 4 juli 2007 en b) van de bvba Cleppe, Keunen en Partners, bedrijfsrevisoren te 8000 Brugge, Lieven Bauwensstraat 19 bus 1;

De besluiten van het revisorenverslag luiden als volgt:

"Het onderzoek dat wij in uitvoering van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen uitvoerden ter gelegenheid van een geplande kapitaalverhoging die een niet geldelijke inbreng omvat, bij de naamloze vennootschap Autruche nv, Pathoekeweg 50, 8000 Brugge laat de volgende conclusies toe:

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de toepasselijke normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren;

2. De beschrijving van de activa die ingebracht zullen worden, voldoet aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3. De voorgestelde waarderingsmethode is bedrijfseconomisch verantwoord in het licht van het voorziene maatschappelijk doel, en leidt tot inbrengwaarden die minstens overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbrengen uit te geven aandelen; deze waarde komt niet overeen met de intrinsieke waarde van de als tegenprestatie verstrekte aandelen. De inbrengers lijden een nadeel van 772,43 EUR per aandeel.

Brugge, 29 juni 2007 - BVBA CLEPPE, KEUNEN EN PARTNERS, bedrijfsrevisoren; Peter VANDEWALLE, bedrijfsrevisor

2. Kapitaalverhoging ten belope van driehonderd vierentachtigduizend achthonderd vierenvijftig euro zeventig cent (384.854,70 EUR) om het te brengen van drieëntachtigduizend zeshonderd vierenzestig euro en zes cent (83.664,06 EUR) op vierhonderd achtenzestigduizend vijfhonderd achttien euro zesenzeventig cent (468.518,76 EUR) door de creatie van 115 nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en die zullen deelnemen in de resultaten van de vennootschap vanaf hun creatie, als vergoeding voor de inbreng door de heer en mevrouw Gilbert Swimberghe - Remy, beiden te 8000

Brugge, Oostendse steenweg 90 , als tegenprestatie voor hun inbreng van hun vordering op de vennootschap Autruche in de vorm van een achtergestelde lening van 200.000 EUR en van een gedeelte van het tegoed in rekening courant op hun naam ten belope van 184.854,70 EUR.

3. Statutenwijzigingen

a) wijziging van artikel 5 om het aan te passen aan de doorgevoerde kapitaalverhoging.

b) wijziging van artikel 8 houdende kapitaalbescherming: afschaffen van de noodzaak dat een buitengewone algemene vergadering voor notaris zich over de ontbinding of andere maatregelen moet beraden.

c) wijziging van artikel 9 met betrekking tot de vorm van de aandelen om deze aan te passen aan de noodzaak tot dematerialisering van de aandelen.

d) wijziging van artikel 10 met betrekking tot de overdracht van effecten in het algemeen.

e) wijziging van artikel 17 om het in overeenstemming te brengen met de voorschriften aangaande 'Corporate Governance' door schrapping van het 3^e lid van artikel 17 en vervanging door volgende bepalingen:

Directiecomité

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op andere aandelen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn toebedeeld.

Wanneer een directiecomité wordt ingesteld is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn.

De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen hetzij aan één of meerdere van zijn leden, die alsdan de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen, hetzij aan één of meerdere directeurs, en tevens welbepaalde bevoegdheden met betrekking tot het stellen van daden van dagelijks bestuur aan ieder ander persoon.

De raad van bestuur is gemachtigd, bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, welke zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

Conversie van aandelen

Ingeval van conversie van reeds uitgegeven aandelen met stemrecht in aandelen zonder stemrecht, heeft de raad van bestuur de bevoegdheid om het maximum aantal te converteren aandelen te bepalen en de conversievoorwaarden vast te stellen.

4. Aanvaarding van het ontslag van de heer Gilbert Swimberghe als bestuurder en gedelegeerd bestuurder te aanvaarden vanaf de datum van de akte, 6 juli 2007.

Benoeming tot bestuurder met ingang van 1 juli 2007 voor een periode eindigend samen met de lopende mandaten, van de heer Jeroen VERHILLE, wonende te 9031 Drongen, Vierhekkensstraat 7,

B. RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk volgend op de buitengewone algemene vergadering is de raad van bestuur overgegaan tot de benoeming als gedelegeerd bestuurder, als vaste vertegenwoordiger en als voorzitter van de raad van bestuur. de heer Piet Swimberghe, Ter Zwanekerke 5, 8200 Brugge (Sint-Michiels)

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- verslag bedrijfsrevisor
- verslag raad van bestuur
- gecoördineerde statuten

Bart VANDEPUTTE

Notaris

Spiegelrei 17
8000 BRUGGE