

**Luik B****In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte**Voor-
behoud
aan hr
Belgis-
Staatsb***11054976*****GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL****3 1 MRT 2011****Grieffie
DENDERMONDE**Ondernemingsnr : **0457152189****Benaming**(voluit) : **Bracke Elektro**Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**Zetel : **Kluizenhof 16, 9170 Sint-Gillis-Waas****Onderwerp akte : FUSIE**

Er blijkt uit:

a) een akte houdende fusie, met vereenvoudigde procedure als bedoeld in de artikelen 676, en 719 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cools door de naamloze vennootschap Bracke Elektro, verleden voor notaris Angélique VANDAELE, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op tweeëntwintig maart tweeduizend en elf, vóór registratie, en

b) een akte houdende goedkeuring van het fusievoorstel door de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cools, verleden voor notaris Angélique VANDAELE, te Gent – Sint-Denijs-Westrem, op tweeëntwintig maart tweeduizend en elf, vóór registratie,

dat:

- het fusievoorstel werd goedgekeurd waarbij de vennootschap de besloten vennootschap Cools, met zetel te 9170 Sint-Gillis-Waas, Kluizenhof 16, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0405.013.008, bij wijze van fusie, met vereenvoudigde procedure als bedoeld in de artikelen 676, en 719 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, heeft overgenomen.

- door deze verrichting is het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap - zowel de rechten als de verplichtingen - zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel overgegaan op de overnemende vennootschap en enige aandeelhouder van de overgenomen vennootschap.

- vanaf één oktober tweeduizend en tien worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschap boekhoudkundig geacht te zijn gevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

- artikel 2 van de statuten aangepast werd aan de beslissing gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad twaalf december tweeduizend, onder nummer 543, om met ingang vanaf één januari tweeduizend en één de maatschappelijke zetel te verplaatsen van Kieldrechtstraat 2, 9170 Sint-Gillis-Waas naar Kluizenhof 16, 9170 Sint-Gillis-Waas.

- artikel 5 van de statuten gewijzigd werd om het kapitaal uit te drukken in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal van twee miljoen vijfhonderdduizend Belgische frank (2.500.000,- Bf), thans uitgedrukt wordt als eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig komma achtendertig (61.973,38) Euro.

- het kapitaal is verhoogd met zesentwintig komma tweeënzeestig euro (€ 26,62) om het kapitaal te brengen van eenenzestigduizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (61.973,38 eur) op tweeënzigduizend euro (€ 62.000,00), en dit door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering heeft vastgesteld dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans tweeënzigduizend euro (€ 62.000,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen.

- de vergadering beslist heeft dat vanaf heden alle aandelen geacht worden op naam te zijn.

- de vergadering beslist heeft de vertegenwoordigingsbevoegdheid in artikel 19 van de statuten te wijzigen in die zin dat de vennootschap in de toekomst zal vertegenwoordigd worden door twee bestuurders, samen handelend of door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

- de statuten aangepast werden aan:

- de beslissingen over de punten van de dagorde hiervoren,

- de wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig houdende het wetboek van vennootschappen, en de wet van twee augustus tweeduizend en twee, of wet "corporate governance" en aan de gewijzigde wetgeving inzake de ontbinding en vereffening van de vennootschappen (wet van 2 juni 2006).

Uit deze gecoördineerde tekst der statuten blijkt onder andere:

Artikel 2 - Zetel:**De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9170 Sint-Gillis-Waas, Kluizenhof 16.**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik 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.

Artikel 5 - Kapitaal:

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op tweeënzestigduizend (62.000,00) Euro.

Het is vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde met stemrecht.

Ieder kapitaalaandeel vertegenwoordigt één/tweehonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst.

Artikel 19 - Algemene vertegenwoordigingsmacht:

Onverminderd de eventueel toegekende vertegenwoordigingsmacht voor het dagelijks bestuur en onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, samen handelend of door de gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Bovendien wordt de vennootschap rechtsgeldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht.

-de vergadering heeft beslist dat volgende bestuurders worden herbenoemd voor een periode van 6 jaar te rekenen vanaf tweeëntwintig maart tweeduizend en elf:

-De Heer BRACKE Willy Joseph, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Clinge (Nederland) op zevenentwintig augustus negentienhonderd vijfenveertig, nationaal nummer 45.08.27-365.20, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Klingedijkstraat 110;

-Mevrouw DE BAKKER Marianne José Secunda, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Hulst (Nederland) op vier mei negentienhonderd zesenvieftig, nationaal nummer 46.05.04-528.62, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Klingedijkstraat 110;

- De Heer BRACKE Joris Willy Maria, van Nederlandse nationaliteit, geboren te Hulst (Nederland) op negentien december negentienhonderd tweeënzeventig, nationaal nummer 72.32.19-006.93, wonende te 4567 AN Clinge, 's Gravenstraat 194 (Nederland).

Aansluitend op deze buitengewone algemene vergadering is de raad van bestuur bijeengekomen die beslist heeft om de heer Bracke Joris voornoemd en mevrouw de Bakker Marianne voornoemd, te (her)benoemen als gedelegeerd bestuurders voor een periode van 6 jaar.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

Afgeleverd voor publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering, bevattende de gecoördineerde statuten de dato 22/03/2011

Notaris Angélique Vandaele