

**Luik B**

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

Voor-
behoudt
aan het
Belgisch
Staatsblad

***13005552*****27 DEC. 2012**

Griffie

Ondernemingsnr : 0402.763.794**Benaming (voluit) :** **Vandenbroucke Metalen**
(verkort) :**Rechtsvorm :** naamloze vennootschap**Zetel (volledig adres) :** Statiestraat 116 - 8980 Passendale (Zonnebeke)**Onderwerp(en) akte :** **Geruislose fusie door overneming – doeluitbreiding - statutenwijziging**

Er blijkt uit de akte verleden voor mij **LUDO DEBUCQUOY**, notaris met standplaats **PASSEDALE** gemeente Zonnebeke, op negentien december tweeduizend twaalf, "geboekt te Ieper, de 21 DEC 2012 boek 180 blad 49 vak 3. Ontvangen: vijftientig euro (25 EUR). E.A. Inspecteur a.i. (getekend) Jean-Pierre Lemaire", buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap Vandenbroucke Metalen te Zonnebeke-Passendale, Statiestraat 116, ondernemingsnummer 0402.763.794 dat de buitengewone algemene vergadering eenparig de fusie door overname van BVBA Precisie Atelier Del'Haye te Zonnebeke-Passendale, Statiestraat 116, ondernemingsnummer 0422.066.596, door haar, zoals voorgesteld in het fusievoorstel de dato 27 september 2012 en gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 9 november 2012 onder nummer 12183004 heeft goedgekeurd. Dat dienvolgens:

- 1-/ het ganse vermogen, zoals opgenomen in de balans van 30 september 2012, van de bvba Precisie Atelier Del'Haye, voornoemd, is overgegaan naar de NV Vandenbroucke Metalen, voornoemd, zonder uitgifte van nieuwe aandelen;
- 2-/ alle handelingen van de bvba Precisie Atelier Del'Haye, voornoemd, worden geacht boekhoudkundig en fiscaal te zijn verricht voor de NV Vandenbroucke, voornoemd, vanaf 1 oktober 2012.
- 3-/ de leden van de raad van bestuur ongewijzigd zijn.
- 4-/ de geruisloze fusie door overname gerealiseerd is.
- 5-/ beslissing om alle artikels van de statuten waarin vermeld staat dat de aandelen aan toonder zijn aan te passen naar alle aandelen zijn op naam.
- 6-/ beslissing om het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap om te zetten van twee miljoen tweehonderd vijftig duizend Belgische frank in 55.776,04 euro en te verhogen met 169.223,96 euro, om het aldus te brengen op 225.000,00 euro, door incorporatie van reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen, maar door de omzetting in aandelen met een nominale waarde van honderd euro per aandeel.
- 7-/ het doel van de vennootschap uitgebreid werd als volgt : "
 - huur en verhuur van machines en toestellen
 - het beheren van onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium vooral door beheersdaden, zoals verhuring. Zij mag alle roerende, onroerende en financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel; zij mag onder meer binnen de perken van dit doel en voor zover dit voor de verwezenlijking ervan verantwoord, onroerende goederen aankopen, laten bouwen, ruilen, maar eventueel ook verkopen; zij mag haar goederen niet enkel onderhouden en herstellen maar ook opschikken, uitrusten en verbouwen; zij mag ook beschikbare gelden beleggen in roerende goederen en waarden.
 - de vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten en zaakvoerschap waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstelling verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger;

Deze opsomming is niet beperkend en dient in de meest uitgebreide zin geïnterpreteerd te worden."

Voorlegging van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgemaakt op 18 december 2012 en de balans van 30 september 2012.

-8-/ de statuten werden aangepast aan de genomen beslissingen en aan de nieuwe vennootschapswet.

-9-/ Bijzondere volmacht werd verleend aan Fiduciaire Ryckeman, te Brugge, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
Notaris Ludo Debucquoy

Tegelijk hiermee neergelegd : afschrift statutenwijziging + gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en (en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.