



Luik B

Mod Word 11.1

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



14227334

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

15 DEC 2014

Gent Afdeling Brugge
De griffier

Ondernemingsnr : 0442.908.631

Benaming

(voluit) : **AUTRUCHE**

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : PATHOEKEWEG 50, 8000 BRUGGE
(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIEVOORSTEL

De Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap AUTRUCHE, de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap MANADEB en de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap PAS DE DEUX hebben op 10 december 2014 beslist een fusievoorstel voor te leggen aan hun algemene vergaderingen, en dit overeenkomstig de bepalingen van het artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen (hierna "W.Venn."). Conform artikel 693 W.Venn. wordt een uittreksel van dit fusievoorstel bekendgemaakt.

I. IDENTIFICATIE VAN DE BETROKKEN VENNOOTSCHAPPEN

- De over te nemen vennootschappen

De naamloze vennootschap "MANADEB", met zetel te Brugge, Pathoekeweg 50B ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0457.920.370.

De naamloze vennootschap "PAS DE DEUX", met zetel te Brugge, Pathoekeweg 50C ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0473.538.756.

-De overnemende vennootschap

De naamloze vennootschap "AUTRUCHE", met zetel te Brugge, Pathoekeweg 50, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0442.908.631.

De bestuursorganen van voornoemde vennootschappen hebben het initiatief genomen een fusie tot stand te brengen tussen de vennootschappen die de overdracht van het gehele vermogen van de over te nemen vennootschappen, de NV MANADEB en de NV PAS DE DEUX, zowel de rechten als de verplichtingen, aan de overnemende vennootschap NV AUTRUCHE tot gevolg heeft, en dit overeenkomstig de bepalingen van artikel 682 van het Wetboek van vennootschappen.

De bestuursorganen verbinden zich wederzijds om alles te doen wat in hun macht ligt met het oog op de verwezenlijking van de fusie onder de hierna gedefinieerde voorwaarden. Zij leggen bij deze het volgende fusievoorstel vast dat zal worden onderworpen aan de goedkeuring van de respectievelijke algemene vergaderingen.

II. RUILVERHOUDING AANDELEN

Als tegenprestatie voor de overdracht van het gehele vermogen van de NV MANADEB en van de NV PAS DE DEUX, zullen de bestaande aandeelhouders van de NV MANADEB en van de NV PAS DE DEUX nieuwe aandelen van de NV AUTRUCHE ontvangen, elk in verhouding tot hun huidig aandeel in de NV MANADEB en de NV PAS DE DEUX.

Rekening houdend met de waardering van elk van de bij de fusie betrokken vennootschappen, bekomen we een creatie van 93 nieuwe aandelen van de NV AUTRUCHE.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2014 - 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.

Dit betekent dat :

- 66 van de 93 nieuwe aandelen van de NV AUTRUCHE die aldus gecreëerd worden, zullen worden omgeuild voor de 1.050 bestaande aandelen van de NV MANADEB.
- 27 van de 93 nieuwe aandelen van de NV AUTRUCHE die aldus gecreëerd worden, zullen worden omgeuild voor de 100 bestaande aandelen van de NV PAS DE DEUX die worden aangehouden door de heer Gilbert Swimberghe. Merk op dat de 20 aandelen van de NV PAS DE DEUX die worden aangehouden door de NV MANADEB niet zullen worden omgeuild tegen nieuwe aandelen van de NV AUTRUCHE.

Er wordt geen opleg in geld gegeven.

Het kapitaal van de NV AUTRUCHE zal na de fusieverrichting vertegenwoordigd zijn door 233 gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De 93 nieuw gecreëerde aandelen op naam zullen in hoofde van de NV AUTRUCHE dezelfde rechten en plichten hebben als de bestaande gewone aandelen. Er zullen dus in de nieuwe fusievennootschap geen bevoorrechte aandelen of effecten zijn waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

III. WIJZE UITREIKING AANDELEN

De inruiloperatie van de aandelen van de over te nemen vennootschappen tegen aandelen van de overnemende vennootschap zal worden vervuld door en onder verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap.

Deze inruiloperatie zal plaatsvinden door aanpassing van het aandelenregister van de overnemende vennootschap, binnen de dertig dagen na goedkeuring van de fusie door de algemene vergadering van zowel de overnemende vennootschap als de over te nemen vennootschappen.

IV. DATUM RECHT WINSTDELING

De nieuwe aandelen in de overnemende vennootschap nemen deel in de resultaten van de overnemende vennootschap vanaf 01/07/2014.

V. DATUM BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

De verrichtingen van de over te nemen vennootschappen zullen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap vanaf 01/07/2014. Alle verrichtingen sinds gemeld tijdstip door de over te nemen vennootschappen gedaan, komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.

VI. BIJZONDERE RECHTEN VAN DE AANDEELHOUDERS

Er zijn in de bij de fusie betrokken vennootschappen geen bevoorrechte aandelen of effecten waaraan bijzondere rechten werden toegekend.

VII. BEZOLDIGING TOEGEKEND AAN BEDRIJFSREVISOREN

De bijzondere bezoldiging voor de bedrijfsrevisor voor de opmaak van het revisoraal fusieverslag wordt ingeschat op 2.500,00 EUR (exclusief 21% BTW) per vennootschap.

VIII. BIJZONDERE VOORDELEN BESTUURSORGANEN

Geen enkel bijzonder voordeel wordt toegekend aan de bestuurders van de over te nemen vennootschappen, de NV MANADEB en de NV PAS DE DEUX, noch aan de bestuurders van de overnemende vennootschap NV AUTRUCHE.

XI. VERBINTENISSEN

Ondergetekenden verbinden zich onderling en wederzijds om alles te doen wat binnen hun macht ligt om de fusie te verwezenlijken op de hiervoor uiteengezette manier, onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de algemene vergaderingen en met inachtneming van de wettelijke voorschriften van het Wetboek van vennootschappen.

Ondergetekenden zullen onderling evenals aan de aandeelhouders alle nuttige inlichtingen meedelen op de door het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven wijze.

De in het kader van dit voorstel uitgewisselde elementen en gegevens zijn vertrouwelijk.

XII. ALGEMENE VERGADERING

Het onderhavig voorstel zal worden voorgelegd aan de algemene vergadering van de over te nemen vennootschappen en van de overnemende vennootschap, ten minste zes weken na de neerlegging van de fusievoorstellen ter griffie van de rechtbank van koophandel, zoals voorzien bij artikel 693 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuursorganen zullen alles doen wat binnen hun macht ligt opdat deze termijn wordt gerespecteerd.

(getekend)

Piet SWIMBERGHE
Gedelegeerd bestuurder