

**Luik B**

maken kopie

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te

***15029191***NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

11 FEB 2015

Gent Afdeling Brugge
De griffier**Ondernemingsnr : 0442.908.631****Benaming (voluit): AUTRUCHE****Rechtsvorm : naamloze vennootschap****Zetel : 8000 Brugge, Pathoekeweg 50****Onderwerp akte : FUSIE**

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Bart VANDEPUTTE, notaris te Brugge, op 30 januari 2015, ter registratie, houdende de notulen van de buitengewone algemene vergadering van

1. de naamloze vennootschap "AUTRUCHE", met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Pathoekeweg 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Brugge met ondernemingsnummer BTW BE 0442.908.631.

2. de naamloze vennootschap "MANADEB", met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Pathoekeweg 50B, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Brugge met ondernemingsnummer BE 0457.920.370.

3. de naamloze vennootschap "PAS DE DEUX", met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Pathoekeweg 50C, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Brugge met ondernemingsnummer 0473.538.756.

Dat deze respectievelijke vergaderingen eenparig het volgende hebben beslist:

1. Besluiten tot fusie

De vergaderingen keuren elk wat hen zelf betreft met eenparigheid van stemmen de aangekondigde fusievoorstellen goed.

Zij besluiten aldus dat op de naamloze vennootschap Autruche, overnemende vennootschap, het gehele vermogen van de vennootschappen Manadeb en Pas de Deux, zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaat overeenkomstig het fusievoorstel.

De datum vanaf welke de handelingen van de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap NV Autruche, wordt vastgesteld :

- voor de vennootschap NV Manadeb: op 30 juni 2014, datum waarop de laatste jaarrekening werd afgesloten;

- voor de vennootschap NV Pas de deux: op 30 juni 2014, datum waarop de laatste jaarrekening werd afgesloten

Alle verrichtingen sinds gemelde tijdstippen 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.

2. Wijziging van de statuten van de overnemende vennootschap

De algemene vergadering van de NV AUTRUCHE besluit met eenparigheid van stemmen en in aansluiting met onderhavige fusie, de statuten van de overnemende vennootschap als volgt te wijzigen :

1. Vermindering van het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van 116.293,16 EUR, om het te brengen van 468.518,76 EUR op 352.225,60 EUR door afboeking van een verloren actief, met name de post 'leveranciers - voorschotten' waaraan in realiteit geen actieve waarde beantwoordt.

Voor deze kapitaalvermindering worden geen aandelen vernietigd, maar wordt de fractiewaarde van de aandelen evenredig vermindert.

2. Artikel 5 van de statuten wordt gewijzigd om dit aan te passen aan de genomen beslissing, en zal thans luiden:

'Artikel 5.- Maatschappelijk kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 352.225,60 EUR.

Het is verdeeld in 233 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/233ste van het

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B -

kapitaal vertegenwoordigen.’

3. Er wordt een nieuw artikel 5bis betreffende de historiek van het kapitaal, ingevoerd, luidend:

‘Artikel 5bis.- Historiek van het kapitaal

De vennootschap werd opgericht met een maatschappelijk kapitaal van 3.375.000 BEF, vertegenwoordigd door 25 aandelen.

Bij beslissing van de algemene vergadering gehouden voor notaris Bart Vandeputte te Brugge op 6 juli 2007 werd dit kapitaal verhoogd met 384.854,70 om het te brengen op 468.518,76 EUR door creatie van 115 nieuwe aandelen.

Bij beslissing van de algemene vergadering gehouden voor notaris Bart Vandeputte te Brugge op 30 januari 2015 werden ingevolge de fusie van NV Manadeb te Brugge O.N. 0457.920.370 en de NV Pas de Deux O.N. 0473.538.756 met NV Autruche bij deze laatste 93 nieuwe aandelen gecreëerd en werd het kapitaal verminderd met 116.293,16 EUR, om het te brengen op 352.225,60 EUR. zonder vernietiging van aandelen.’

3. Ontslag – Benoeming

1. De vergadering van de NV Manadeb aanvaardt eenparig het ontslag van de voormalige bestuurders van wie het mandaat reeds was verstreken zonder herbenoeming, en verleent hen zuivere en eenvoudige kwijting en ontlasting.

2. De vergadering van de NV Pas de Deux aanvaardt eenparig het ontslag van de voormalige bestuurders van wie het mandaat reeds was verstreken zonder herbenoeming, en verleent hen zuivere en eenvoudige kwijting en ontlasting.

3. De vergadering van de NV Autruche stelt vast met betrekking tot de mandaten van de destijds benoemde bestuurders:

- de voornoemde heren Swimberghe Gilbert en Swimberghe Piet, benoemd door de algemene vergadering dd. 17 september 2004 (BBS 8 juli 2005) voor een periode van 6 jaar, dat deze mandaten vervallen zijn, zonder dat intussen in hun vervanging werd voorzien.

- de heer Jeroen Verhille, wonende te 9031 Drongen, Vinkendal 31, benoemd door de algemene vergadering dd. 6 juli 2007 (BBS 27 juli 2007) voor een periode van 6 jaar, dat ook dit mandaat vervallen is zonder dat intussen in zijn vervanging werd voorzien.

- en de NV Manadeb, eveneens benoemd op 17 september 2004, dat dit mandaat eveneens vervallen is en dat in de vervanging moet worden voorzien ingevolge de doorgevoerde fusie.

De algemene vergadering van de NV Autruche gaat hierna met eenparigheid van stemmen over

i) tot de bevestiging van de bestuursdaden, gesteld door voornoemde personen

ii) verleent hen daarvoor zuivere en eenvoudige kwijting.

iii) en benoemt tot bestuurders van de NV Autruche voor een periode van zes jaar, eindigend na de jaarvergadering van 2021:

- de heer Gilbert Swimberghe,

- de heer Piet Swimberghe,

- de heer Jeroen Verhille,

4. RAAD VAN BESTUUR

Onmiddellijk na deze algemene vergaderingen komt de raad van bestuur bijeen van de NV Autruche en gaat deze onmiddellijk over tot benoeming:

- als gedelegeerd bestuurder: de heer Piet Swimberghe, wonende te 8200 Brugge (St-Michiels), Stokveldelaan 18,

- als voorzitter van de raad van bestuur: zelfde heer Piet Swimberghe, voornoemd.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Bart VANDEPUTTE.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte en de gecoördineerde statuten