



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09083141

Neergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling Oostende

op **05-06-2009**

De griffier,

Griffie

Ondernemingsnr : **0425.905.917**

Benaming

(voluit) : **WERLO**

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Kasteelstraat 4, 8810 Lichtervelde

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING – STATUTENWIJZIGINGEN - AANNEMING NIEUWE STATUTEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op 29 mei 2009, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1. Formulering van kapitaal in euro. Het kapitaal bedraagt aldus vijftientigduizend vijfhonderd drieëntwintig Euro zevenentwintig Cent (85.523,27 EUR).

2. Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor omtrent de inbreng in natura hierna beschreven, over de wijze van gevolgde waardering en over de vergoeding toegekend als tegenprestatie. Kennisname van het verslag van de raad van bestuur over de inbreng in natura.

3. Verhoging van het kapitaal van de vennootschap met een bedrag van tweeduizend driehonderd en elf Euro vierenvierentig Cent (2.311,44 EUR) om het te brengen van vijftientigduizend vijfhonderd drieëntwintig Euro zevenentwintig Cent (85.523,27 EUR) op een bedrag van zevenentachtigduizend achthonderd vierendertig Euro éénenzeventig Cent (87.834,71 EUR) door inbreng in natura en door creatie van tien (10) nieuwe aandelen. Deze aandelen zullen van dezelfde aard zijn en dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en zullen in de winsten delen vanaf aktedatum.

Op deze nieuwe aandelen wordt ingeschreven boven pari voor een totaal bedrag van vierentwintigduizend zevenhonderd tweeënnegentig Euro vierendertig Cent (24.792,34 EUR), als volgt samengesteld:

- tweeduizend driehonderd en elf Euro vierenvierentig Cent (2.311,44 EUR) kapitaal en,
- tweeëntwintigduizend vierhonderd tachtig Euro negentig Cent (22.480,90 EUR) globale uitgiftepremie, volledig volgestort, die geboekt wordt op een bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremie".

Besluit van de bedrijfsrevisor

"De inbreng in natura in de N.V. "WERLO" bestaat uit een tractor voor een totaal bedrag van 24.792,34 EUR. De inbreng gebeurt door mevrouw Lucrece DE FLO.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven ter vergoeding van de inbreng in natura.

b) de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) dat de voor de inbreng door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat in 10 aandelen van de vennootschap "WERLO", zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Opgemaakt te Roeselare, 20 april 2009

Getekend, VRC Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA

vertegenwoordigd door Yves Christiaens Bedrijfsrevisor."

4. Inschrijving op en volstorting van nieuwe aandelen door mevrouw Lucrece De Flo, wonende te 8810 Lichtervelde, Kasteelstraat 4, aan wie tien (10) volledig volgestorte aandelen worden toegekend bij wijze van vergoeding.

5. Verhoging van het kapitaal met een bedrag van tweeëntwintigduizend vierhonderd tachtig Euro negentig Cent (22.480,90 EUR) om het te brengen van zevenentachtigduizend achthonderd vierendertig Euro éénenzeventig Cent (87.834,71 EUR) op een bedrag van honderd en tienduizend driehonderd en vijftien Euro

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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2009 - Annexes du Moniteur belge



éénenzestig Cent (110.315,61 EUR), door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" voor hetzelfde bedrag en zonder creatie van nieuwe aandelen.

6.Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhogingen. Het kapitaal bedraagt thans honderd en tienduizend driehonderd en vijftien Euro éénenzestig Cent (110.315,61 EUR).

7.Toekenning aan de raad van bestuur van de bevoegdheid tot inkoop van eigen aandelen.

8.Schrapping van de vervallen bepalingen betreffende toegestaan kapitaal.

9.Afschaffing van de aandelen aan toonder. Voortaan zijn de aandelen op naam.

10.Wijziging/Herformulering van de regels van samenstelling en beraadslaging binnen de raad van bestuur, van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging, van oproeping tot, beraadslaging binnen, vertegenwoordiging op de algemene vergadering, tegenstrijdig belang, winstuitkering, jaarverslag, vereffening ...

11.Toevoeging van de bepalingen betreffende vaste vertegenwoordiger en schriftelijke besluitvorming binnen de raad van bestuur.

12.Toevoeging van de bepalingen betreffende schriftelijke besluitvorming en verdaging binnen de algemene vergadering.

13.Terminologische aanpassingen (gewone algemene vergadering, wetboek van vennootschappen...). Schrappen van alle verwijzingen naar oude wet.

14.Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten en aanneming van een nieuwe tekst van statuten.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL
(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte dd. 29/5/2009
- verslag van de raad van bestuur omtrent de inbreng in natura
- verslag van de bedrijfsrevisor omtrent de inbreng in natura
- gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.