

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



11147866

Nedergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge - afdeling te Oostende
20 SEP. 2011

Griffie De griffier

Ondernemingsnr.: 0425.905.917

Benaming

(voluit): **WERLO**

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: Kasteelstraat 4, 8810 Lichtervelde

Onderwerp akte: **KAPITAALVERHOGINGEN – STATUTENWIJZIGING –
ONTSLAG/BENOEMING BESTUURDERS – RAAD VAN BESTUUR**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op 12 september 2011, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

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

Besluit van de bedrijfsrevisor:

"De inbreng in natura in de NV "WERLO" van een schuldvordering voor een totaal bedrag van 594.153,20 EUR door het echtpaar Rik WERBROUCK-Lucrèce DE FLO wordt vergoed door toekenning van 216 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

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 aandelen 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 216 aandelen van de naamloze 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, 27 augustus 2011

Getekend, V.R.C. Bedrijfsrevisoren BV o.v.v.e. CVBA

Vertegenwoordigd door

Yves Christiaens

Bedrijfsrevisor"

2. Verhoging van het kapitaal met een bedrag van tweeënzestigduizend zevenhonderd en vijf Euro tweeënzeventig cent (62.705,72 EUR) om het te brengen op een bedrag van honderd drieënzeventigduizend en éénentwintig Euro drieëndertig cent (173.021,33 EUR) door inbreng in natura voor een totale waarde van vijfhonderd vierennegentigduizend honderd drieënvijftig Euro twintig Cent (594.153,20 EUR) en mits creatie en uitgifte van tweehonderd en zestien (216) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, volledig volgestort.

Op deze nieuwe aandelen wordt ingeschreven boven pari voor een totaal bedrag van vijfhonderd vierennegentigduizend honderd drieënvijftig Euro twintig Cent (594.153,20 EUR) als volgt samengesteld:

- tweeënzestigduizend zevenhonderd en vijf Euro tweeënzeventig cent (62.705,72 EUR) kapitaal en,
- vijfhonderd eenendertigduizend vierhonderd zevenenveertig Euro achtenveertig cent (531.447,48 EUR) globale uitgiftepremie, die geboekt wordt op een bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremie".

Deze tweehonderd en zestien (216) nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en delen in de winsten vanaf aktedatum.

3. Verwezenlijking van de inbreng en vergoeding voor de inbreng in natura - toekenning van de 216 nieuwe aandelen aan de aandeelhouders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso: Naam en handtekening.

Voor-
beheerders
aan het
Belgisch
Staatsblad

4. Verhoging van het kapitaal met een bedrag van achtduizend negenhonderd negenennegentig Euro drieënveertig Cent (8.999,43 EUR) om het te brengen op een bedrag van honderd tweeëntachtigduizend en twintig Euro zesenzeventig Cent (182.020,76 EUR) door inbreng in geld, en door creatie van éénendertig (31) nieuwe aandelen, volledig volgestort.

Op deze nieuwe aandelen wordt ingeschreven boven pari voor een totaal bedrag van zesentachtigduizend tweehonderd vierenveertig Euro acht Cent (86.244,08 EUR), als volgt samengesteld:

- achtduizend negenhonderd negenennegentig Euro drieënveertig Cent (8.999,43 EUR) kapitaal en,
- zevenenzeventigduizend tweehonderd vierenveertig Euro vijfenzeventig Cent (77.244,65 EUR) globale uitgiftepremie, die geboekt wordt op een bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremie".

Deze éénendertig (31) nieuwe aandelen zijn van dezelfde aard en bieden dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen en delen in de winsten vanaf aktedatum.

5. Inschrijving op, volledige volstorting en toekenning van de 31 nieuwe aandelen aan de aandeelhouders.

6. Verhoging van het kapitaal met een bedrag van zeshonderd en achtduizend zeshonderd tweeënnegentig Euro dertien Cent (608.692,13 EUR) om het te brengen op een bedrag van zevenhonderd negentigduizend zevenhonderd en twaalf Euro negenentachtig Cent (790.712,89 EUR) door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremie" ten bedrage van zeshonderd en achtduizend zeshonderd tweeënnegentig Euro dertien Cent (608.692,13 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen.

7. Vaststelling van de realisatie van de kapitaalverhogingen. Het kapitaal bedraagt thans zevenhonderd negentigduizend zevenhonderd en twaalf Euro negenentachtig Cent (790.712,89 EUR).

8. Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten.

9. Ontslag van alle in functie zijnde bestuurders met ingang vanaf aktedatum, namelijk: De heer Rik Werbrouck, en zijn echtgenote, - Mevrouw Lucrèce De Flo, samenwonende te 8810 Lichtervelde, Kasteelstraat

4. De goedkeuring van de eerstvolgende jaarvergadering zal een onvoorwaardelijke kwijting inhouden voor hun bestuur tot op aktedatum.

10. Herbenoeming als bestuurders, met ingang vanaf aktedatum, voor een duur van zes jaar:

- de heer Rik Werbrouck, voornoemd;
- Mevrouw Lucrèce De Flo, voornoemd;

Hun opdracht vervalt met de jaarvergadering van 2017.

Raad van bestuur

Benoeming van de heer Rik Werbrouck en mevrouw Lucrèce De Flo, voornoemd, tot gedelegeerd bestuurder.

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

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie van de akte dd. 12-9-2011
- 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.