

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



12201803

NEERGELEGD

- 5 DEC. 2012

RECHTBANK VAN
KOOPHANDELTEN GENT

Ondernemingsnr : 0479.532.960

Benaming

(voluit) : WILTAE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9800 Deinze, Emiel Clauslaan 48

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschuere, te Nazareth op zesentwintig november tweeduizend en twaalf, dragende de melding "Geregistreerd elf bladen geen verzendingen te DEINZE op achtentwintig november tweeduizend en twaalf. Boek 509, Blad 5, Vak 6. Ontvangen: vijftientwintig euro (€ 25,00). Voor de ea. Inspecteur, (getekend), Colombie Koen, Adj.-Financieel assistent.", dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "WILTAE", met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Emiel Clauslaan 48, en met ondernemingsnummer 0479.532.960, de volgende beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

1. De vergadering beslist over te gaan tot een kapitaalverhoging met veertigduizend euro (€ 40.000,00), om het te brengen van twintigduizend euro (€ 20.000,00) op zestigduizend euro (€ 60.000,00), mits inbreng in natura.

Uitgifte van tweehonderd (200) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de thans bestaande aandelen, om het aantal aandelen te brengen van honderd (100) naar driehonderd (300).

BESCHRIJVING VAN HET INGEBRACHTE GOED

Uit het verslag van de bedrijfsrevisor blijkt dat het ingebrachte goed bestaat uit:

Een zekere, vaststaande en opeisbare vordering, in de vorm van een rekening-courant, die de echtgenoten Ignace WILLEMS – Taelman Katleen, beiden voornoemd, hebben lastens de vennootschap en dit ten belope van veertigduizend euro (€ 40.000,00).

2. Verslagen

VERSLAG BEDRIJFSREVISOR

Dat deze inbreng in natura een werkelijk en volwaardig actief bezit vertegenwoordigt en dat zijn beschrijving aan de vereisten van rechtzinnigheid en volledigheid beantwoordt, wordt gestaafd door het verslagschrift de dato vijf november tweeduizend en twaalf, opgemaakt door de Heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor en zaakvoerder van de BVBVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman, met zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116.

Er wordt hier akte van genomen dat dit verslag besluit in volgende termen:

"Ondergetekende, Burg. BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door Bart Bosman, bedrijfsrevisor, werd aangesteld door de zaakvoerder, mevr. Taelman Katleen, op 1 oktober 2012 om krachtens art. 313 van de Vennootschappenwet verslag uit te brengen over de voorgenomen kapitaalsverhoging door inbreng in natura van de rekening courant van dhr. en mevr. Willems-Taelman ten belope van 40.000,00 EUR, bij de BVBA WILTAE, met zetel te 9800 Deinze, Emiel Clauslaan 48.

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

- 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;

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz van Luk 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

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit creatie van 200 nieuwe aandelen van de BVBA Wiltae, welk zullen worden toegekend aan dhr. en mevr. Willems-Taelman.

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 of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de aandeelhouders van de vennootschap in het kader van de verhoging van het kapitaal zoals hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.

Deinze, 5 november 2012

(getekend)

Burg. BVBA Bedrijfsrevisor Bart Bosman

Vertegenwoordigd door Bart Bosman

zaakvoerder"

VERSLAG BESTUURSORGAAN

Tevens wordt het bijzonder verslag de dato vijf november tweeduizend en twaalf, opgemaakt door de zaakvoerders, omtrent de inbreng in natura hier voorgebracht.

3.De vergadering stelt vast dat wordt ingeschreven op de kapitaalverhoging, als volgt:

-door de huwgemeenschap bestaande tussen de echtgenoten Ignace WILLEMS – Taelman Katleen, beiden voornoemd, op alle aandelen.

Als vergoeding voor en ten belope van voormelde inbreng worden aan de inbrenger de aandelen toegekend, waarop hij heeft ingeschreven:

-aan de echtgenoten Ignace WILLEMS – Taelman Katleen, beiden voornoemd : tweehonderd (200) aandelen.

Hier beiden aanwezig en die verklaren, samen met de andere aanwezigen dat ieder aandeel waarop aldus ingeschreven werd, afbetaald is voor de totaliteit, door voormelde inbreng in natura.

De tweehonderd (200) nieuwe aandelen worden uitgegeven aan een conventioneel overeengekomen waarde, zonder aanduiding van nominale waarde.

De fractiewaarde van de nieuwe aandelen bedraagt tweehonderd euro (€ 200,00) per aandeel en zij zullen dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande, tenzij anders gespecificeerd in de statuten, en zullen in de winst delen vanaf hun inschrijving. Elk aandeel vertegenwoordigt een gelijk deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.

4.Vervolgens stelt de vergadering vast dat voormelde kapitaalverhoging totstandgekomen is.

5.De vergadering beslist over te gaan tot de volgende wijzigingen in de statuten om ze aan te passen aan voormelde beslissingen:

a) Artikel 5 van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende nieuwe tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zestigduizend euro (€ 60.000,00), vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen, zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/driehonderdste (1/300) van het maatschappelijk kapitaal."

b) Artikel 5bis wordt aan de statuten toegevoegd, letterlijk luidend als volgt:

"Bij de oprichting van de vennootschap werd het kapitaal vastgesteld op twintigduizend euro (€ 20.000,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen.

Blijkens proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering opgemaakt door ondergetekende notaris Jozef Verschuieren op zesentwintig november tweeduizend en twaalf werd het kapitaal van de vennootschap verhoogd door inbreng in natura met veertigduizend euro (€ 40.000,00) door het creëren van tweehonderd (200) nieuwe aandelen."

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

DERDE BESLISSING

De vergadering geeft machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de voorgaande beslissingen.

Alle voorgaande beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Jozef Verschuieren
Notaris

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Tegelijk hiermee neergelegd: een expeditie met gecoördineerde statuten en de verslagen van de zaakvoerder(s) en de bedrijfsrevisor.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/12/2012 - 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)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening