



Luik B

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



14151193

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

29 JUL 2014

Griffie
Gent Afdeling Oostende
De griffier

Ondernemingsnr : **0442.742.642**

Benaming

(voluit) : **WESTSOFT**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8480 Ichtegem, Steenstraat 14

(volledig adres)

Onderwerp akte : Artikel 537 WIB - kapitaalverhoging - statutenwijziging

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede op 24 maart 2014, geregistreerd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten unaniem de volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 19 maart 2014 houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van tweehonderd achttwintigduizend euro nul cent (228.000,00 EUR), waarop tien procent(10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij tweëntwintigduizend achthonderd euro nul cent (22.800,00 EUR), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

(...)

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld door boeking als vorderingsrecht van de respectievelijke vennoten.

TWEDE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO Bedrijfsrevisoren", vertegenwoordigd door de Heer Vandewalle Peter, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 28 februari 2014, dat handelt over de hierna beschreven inbreng in natura; welke rapport werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen. De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt: "5. Besluit De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA WESTSOFT, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de vennoten van de BVBA WESTSOFT zullen verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 205.200,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 205.200,00 EUR. Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend en van de opnemings van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van iedere vennoot, van oordeel: a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de 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) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid; c) 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, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio 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 uit 2.430 aandelen van de BVBA WESTSOFT, zonder vermelding van nominale waarde. Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de BVBA WESTSOFT er mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Roeselare, 28 februari 2014. BDO Bedrijfsrevisoren Burg. Ven. CVBA. Vertegenwoordigd door Peter Vandewalle." De aanwezige vennoten erkennen immers een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag zal neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge, afdeling Oostende, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

DERDE BESLUIT

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op 28 februari 2014, dat handelt over de hierna beschreven inbreng in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/08/2014 - 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.

natura; welke rapport werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen. De aanwezige vennoten erkennen immers een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag zal neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brugge, afdeling Oostende, samen met de expeditie van onderhavig proces-verbaal.

VIERDE BESLUIT

De vergadering keurt, na beraadslaging, de voormelde verslagen integraal goed. De vergadering beslist met unanimiteit van de stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met tweehonderd en vijftienduizend tweehonderd euro nul cent (205.200,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro nul cent (18.600,00 EUR) op tweehonderd drieëntwintigduizend achthonderd euro nul cent (223.800,00 EUR) door de inbreng in natura van meerdere vorderingsrechten gecreëerd door de uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten bedrage van tweehonderd achtentwintigduizend euro nul cent (228.000,00 EUR), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, ten bedrage van tweeëntwintigduizend achthonderd euro nul cent (22.800,00 EUR), hetzij aldus netto tweehonderd en vijftienduizend tweehonderd euro nul cent (205.200,00 EUR), en dit in twee fasen:

Eerste fase: Kapitaalverhoging

De vergadering beslist met unanimiteit van de stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zestigduizend tweehonderd vierenzestig euro nul cent (60.264,00 EUR) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro nul cent (18.600,00 EUR) op achtenzeventigduizend achthonderd vierenzestig euro nul cent (78.864,00 EUR) door de inbreng in natura van twee vorderingsrechten gecreëerd door de voormelde uitkering van een tussentijds dividend. De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van tweeduizend vierhonderd dertig (2.430) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden. (...) Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen. (...) Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden tweeduizend vierhonderd dertig (2.430) nieuwe aandelen gecreëerd van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden. (...) Ieder nieuw aandeel zal worden volstort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%). (...) Vaststelling eerste kapitaalverhoging. De vergadering stelt vast dat de voormelde eerste kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot achtenzeventigduizend achthonderd vierenzestig euro nul cent (78.864,00 EUR). Uitgiftepremie. De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van honderd vierenveertigduizend negenhonderd zesendertig euro nul cent (144.936,00 EUR) op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" te plaatsen. Tweede fase: Kapitaalverhoging. De vergadering beslist met unanimiteit van de stemmen om het kapitaal te verhogen met honderd vierenveertigduizend negenhonderd zesendertig euro nul cent (144.936,00 EUR) om het te brengen van achtenzeventigduizend achthonderd vierenzestig euro nul cent (78.864,00 EUR) op tweehonderd drieëntwintigduizend achthonderd euro nul cent (223.800,00 EUR), door incorporatie bij het kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie. Deze kapitaalverhoging zal geschieden zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen. Vaststelling van de tweede kapitaalverhoging. De vergadering stelt vast dat de voormelde tweede kapitaalverhoging verwezenlijkt werd en dat het kapitaal werkelijk werd verhoogd tot tweehonderd drieëntwintigduizend achthonderd euro nul cent (223.800,00 EUR).

VIJFDE BESLUIT

Ingevolge de genomen besluiten beslist de vergadering met unanimiteit van stemmen om het artikel 5 van de gecoördineerde statuten te wijzigen als volgt: "Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd drieëntwintigduizend achthonderd euro nul cent (223.800,00 EUR), vertegenwoordigd door drieduizend honderd tachtig (3.180) aandelen, zonder nominale waarde en met een fractiewaarde van één/drieduizend honderd tachtigste (1/3.180ste) van het maatschappelijk kapitaal."

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering machtigt met eenparigheid van stemmen het bestuursorgaan om alle handelingen te stellen die vereist zijn voor de uitvoering van de beslissingen van onderhavige buitengewone algemene vergadering. De algemene vergadering delegeert alle machten aan de heer Vanhee Peter, voornoemd, met de mogelijkheid van in de plaats stelling, teneinde de gegevens van de vennootschap te wijzigen bij het Ondernemingsloket, bij de Kruispuntbank van de Ondernemingen en bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, voor zover als nodig, en te dien einde alle administratieve formaliteiten te verrichten en de vereiste documenten te ondertekenen.

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering besluit met eenparigheid van stemmen de ondergetekende notaris Jean Pierre Lesage te Hooglede te gelasten met het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de beslissingen hiervoor genomen. Na rondvraag beslist de vergadering de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Jean Pierre Lesage
samen neergelegd expeditie van de akte, verslag revisor en bestuursorgaan met staat van actief en passief en coördinatie