

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

V beh aa Bel Staa	 *14200105*
-------------------------------	--

MONITEUR BELGE 24-10-2014 BELGISCH STAATSBLAAD	NEERGELEGD 15 SEP. 2014 Rechtbank van KOOPHANDEL Gent, afd. KORTRIJK
--	---

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0897.463.103

Benaming

(voluit) : **GULLWING**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 165

(volledig adres)

**Onderwerp akte : KENNISNAME UITKERING TUSSENTIJDEN DIVIDEND – ONMIDDELIJK
GEVOLGD DOOR KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN
DE SCHULDVORDERING VAN DE DIVIDENDGERECHTIGDE - WIJZIGING
STATUTEN**

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "GULLWING", met zetel te 8790 Waregem, Franklin Rooseveltlaan 165, opgemaakt door Notaris Markey Erwin op 8 september 2014, ter registratie neergelegd blijkt:

EERSTE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het besluit van de bijzondere algemene vergadering de dato 25 augustus 2014 waarbij, in het kader van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992, besloten werd tot uitkering van een bruto tussentijds dividend van zeshonderdzevenennegentigduizend tweehonderd tweeëntwintig euro tweeëntwintig cent (667.222,22 EUR), afkomstig uit onttrekking van de 'beschikbare reserves', te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing ten bedrage van 10%, zijnde zesennegentigduizend zeshonderd tweeëntwintig euro tweeëntwintig cent (66.722,22 EUR), in totaal zijnde zeshonderdduizend vijfhonderd euro (600.500,00 EUR) netto-dividend, aan de aandeelhouders. Het verslag van deze bijzondere algemene vergadering werd aan mij, Notaris, voorgelegd.

TWEDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het verslag van de Raad van Bestuur de dato 27 augustus 2014 met betrekking tot de voorgenomen kapitaalverhoging.

Dit verslag zal gelijktijdig als deze akte worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Kortrijk.

DERDE BESLUIT

De vergadering neemt kennis van het verslag de dato 5 september 2014 van Van Ryckeghem Geert, bedrijfsrevisor, handelend voor de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LELIEUR, VAN RYCKEGHEM & CO BEDRIJFSREVISOREN", kantoor houdende te 8790 Waregem, Keizerstraat 18, aangesteld door de Raad van Bestuur, met betrekking tot de voorgenomen kapitaalverhoging, de manier van waardebepaling en de effectieve vergoeding die daar tegenover wordt gesteld.

Dit verslag werd opgesteld binnen het kader van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen; iedere aandeelhouder erkent daarenboven hiervan kennis te hebben genomen en in het bezit te zijn van een kopie van het verslag.

Het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 5 september 2014, besluit als volgt :

"6. Besluiten

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de naamloze vennootschap 'GULLWING' bestaat uit vorderingen in rekening-courant van:

- De heer Vincent Yserbyt, voornoemd, van een bedrag van vijfhonderdnegenennegentigduizend negenhonderd en drie euro en acht eurocent (599.903,08 €);

- Mevrouw Katrien Mahieu, voornoemd, van een bedrag van vijfhonderd zesennegentig euro en tweeënnegentig eurocent (596,92€).

Ons verslag werd opgesteld onder volgende cumulatieve opschortende voorwaarden :

a) de algemene vergadering van 25 augustus 2014 heeft vooraf besloten tot de kapitaalverhoging beoogd in onderhavig verslag tot toekenning van een netto-dividend in toepassing van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde procedure.

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.

b) de algemene vergadering heeft besloten om het dividendbedrag, na aftrek van de in artikel 537 WIB 92 bedoelde roerende voorheffing van 10%, op te nemen in de kolom credit van een schuldrekening op naam van iedere aandeelhouder

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

1 de verrichtingen werden nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuurs-orgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10%.

2 onder voorbehoud van de niet-annulering van de algemene vergadering van 25 augustus 2014 die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van de ingebrachte schuldvordering op grond van niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering :

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

de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is. Er dient opgemerkt dat de raad van bestuur geopteerd heeft om geen nieuwe aandelen uit te geven voor de inbreng gezien de inbrengers dezelfde zijn als de bestaande aandeelhouders. De waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt komt ten minste overeen met het aantal en de toename van de fractiewaarde van de bestaande aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding van de inbreng bestaat uit een toename van de fractiewaarde van de huidige aandelen van de naamloze vennootschap 'GULLWING' voor een kapitaal van 600.500,00 €.

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

Het verslag werd opgesteld door ondergetekende overeenkomstig de bepalingen van artikel 602 van het Wetboek van Vennootschappen en kan enkel voor dit doel aangewend worden."

Een exemplaar van het verslag zal worden neergelegd bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, samen met een expeditie van onderhavig proces-verbaal.

De algemene vergadering keurt dit verslag met eenparigheid van stemmen goed.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal te verhogen door niet-geldelijke inbreng, als volgt te realiseren : verhoging van het maatschappelijk kapitaal met een bedrag van zeshonderdduizend vijfhonderd euro (600.500,00 EUR) om het te brengen van éénnegentigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) op zeshonderdtweënzestigduizend euro (662.000,00 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen.

De verhoging van het kapitaal wordt verwezenlijkt als volgt:

- incorporatie van een netto-dividendbedrag van vijfhonderdneenenneentigduizend negenhonderd drie euro acht cent (599.903,08 EUR) door YSERBYT Vincent, en hij verklaart dit bedrag volledig te volstorten.
- incorporatie van een netto-dividendbedrag van vijfhonderd zesennegentig euro tweeënnegentig cent (596,92 EUR) door MAHIEU Katrien, en zij verklaart dit bedrag volledig te volstorten.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering stelt vast en verzoekt Ons, instrumenterende Notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van 600.500,00 euro daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op zeshonderdtweënzestigduizend euro (662.000,00 EUR), verdeeld over duizend en zes (1.006) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van elk één/duizend en zesde van het maatschappelijk kapitaal.

ZESDE BESLUIT

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de genomen besluiten als volgt :

De vergadering besluit artikel vijf van de statuten te schrappen en te vervangen door volgend artikel:

"Artikel vijf – Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt ZESHONDERDTWEEËNZESTIGDUIZEND EURO (662.000,00 EUR), vertegenwoordigd door duizend en zes (1.006) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/duizend en zesde van het kapitaal.

Het kapitaal is volgestort."

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering geeft machtiging aan de Raad van Bestuur de genomen besluiten uit te voeren, de statuten en de overgangsbepalingen te coördineren en de gecoördineerde tekst neer te leggen overeenkomstig de wettelijke bepalingen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk neergelegd : uittreksel, expeditie, verslag Raad van Bestuur, verslag van de bedrijfsrevisor, gecoördineerde statuten.

Notaris Markey Erwin (getekend)