



Luik B

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



15073937

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

13 MEI 2015

Griffie
Gent Afdeling Oostende

De griffier

Ondernemingsnr : 0886.187.743.

Benaming

(voluit) : **"WeePee"**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8400 Oostende, Wetenschapspark 1
(volledig adres)

**Onderwerp akte : Kapitaalverhoging door inbreng in geld - Bestemming van de uitgiftepremie
- Statutenwijzigingen**

Uit de notulen opgemaakt door Meester Johan KIEBOOMS, geassocieerd notaris te Antwerpen, op elf mei tweeduizend vijftien;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "WeePee", gevestigd te 8400 Oostende, Wetenschapspark 1, RPR Oostende met ondernemingsnummer 0886.187.743, BTW-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Het kapitaal te verhogen met een bedrag van vierhonderd zeventien duizend achthonderd zesentachtig euro achtenzeventig cent (€ 417.886,78) om het van tweehonderd zevenentwintig duizend honderd zestig euro (€ 227.160,00) te brengen op zeshonderd vijfenveertig duizend zesentachtig euro achtenzeventig cent (€ 645.046,78) door uitgifte van vierduizend en drie (4003) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen vanaf de datum van hun uitgifte, zijnde 11 mei 2015, pro rata temporis, die zullen worden ingeschreven tegen de prijs van honderd vijftientig euro (€ 125,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van afgerond honderd en vier euro drieduizend negenhonderd vierendertig tienduizendste (€ 104,3934), verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en onmiddellijk in geld zullen worden volstort

(i) tot beloop van ten minste één vierde (25%) wat de fractiewaarde betreft, en

(ii) waarbij de uitgiftepremie overeenkomstig de voorschriften van artikel 587 van het Wetboek van vennootschappen onmiddellijk integraal wordt volgestort.

Overeenkomstig de bepaling van artikel 584 van het Wetboek van vennootschappen zal, indien de kapitaalverhoging niet volledig is geplaatst, het kapitaal slechts worden verhoogd met het bedrag van de geplaatste inschrijvingen.

2. Het totale bedrag van de uitgiftepremie van tweeëntwintig duizend vierhonderd achtentachtig euro tweeëntwintig cent (€ 82.488,22) te bestemmen op de onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" die op dezelfde wijze als het kapitaal de waarborg van derden uitmaakt en waarover, behoudens de mogelijkheid tot omzetting in kapitaal, slechts kan worden beschikt met inachtneming van de voorwaarden gesteld voor wijziging van de statuten.

3. Het kapitaal te verhogen met een bedrag van tweeëntwintig duizend vierhonderd achtentachtig euro tweeëntwintig cent (€ 82.488,22) om het van zeshonderd vijfenveertig duizend zesentachtig euro achtenzeventig cent (€ 645.046,78) te brengen op zeshonderd zevenentwintig duizend vijf honderd vijftig euro (€ 727.535,00), door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening "Uitgiftepremies" en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

4. -in Artikel 3 : Zetel van de statuten

a) in de eerste zin de woorden "gerechtelijk arrondissement Oostende" te vervangen door "gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Brugge".

b) in de derde zin de woorden "bijlagen tot het Belgisch Staatsblad" te vervangen door "bijlagen bij het Belgisch Staatsblad".

-Artikel 5 : Kapitaal van de statuten in overeenstemming te brengen met de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, alsook een historiek van het kapitaal toe te voegen, en dit artikel te vervangen door de volgende tekst :

"5.1. Kapitaal en aandelen

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd zevenentwintig duizend vijf honderd vijftig euro (€ 727.535,00).

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/05/2015 - 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.

Het is verdeeld in zesduizend honderd negenenzeventig (6.179) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst.

5.2.Historiek van het kapitaal

1.Bij de oprichting van de vennootschap op 3 januari 2007 werd het kapitaal vastgesteld op achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen die alle onmiddellijk volledig waren volgestort in geld.

2.Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 29 mei 2012:

a)werd elk van de bestaande honderd zesentachtig (186) aandelen gesplitst in tien (10) nieuwe aandelen, zodat het kapitaal van achttien duizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) werd vertegenwoordigd door duizend achthonderd zestig (1.860) aandelen;

b)werd het kapitaal verhoogd met drieduizend honderd zestig euro (€ 3.160,00) en gebracht op éénentwintig duizend zevenhonderd zestig euro (€ 21.760,00) door uitgifte van driehonderd zestien (316) nieuwe aandelen, die werden ingeschreven tegen de prijs van zeshonderd zestig euro (€ 660,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van tien euro (€ 10,00), verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en onmiddellijk volledig werden volgestort in geld;

c)werd het kapitaal verhoogd met tweehonderd en vijf duizend vierhonderd euro (€ 205.400,00) en gebracht op tweehonderd zevenentwintig duizend honderd zestig euro (€ 227.160,00) door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening "Uitgiftepremies" en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

3.Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 11 mei 2015:

a)werd het kapitaal verhoogd met vierhonderd zeventien duizend achthonderd zesentachtig euro achtenzeventig cent (€ 417.886,78) en gebracht op zeshonderd vijfenveertig duizend zesenvierentig euro achtenzeventig cent (€ 645.046,78) door uitgifte van vierduizend en drie (4003) nieuwe aandelen die werden ingeschreven tegen de prijs van honderd vijftientig euro (€ 125,00) per aandeel, zijnde de fractiewaarde van afgerond honderd en vier euro drieduizend negenhonderd vierendertig tienduizendste (€ 104,3934), verhoogd met een uitgiftepremie voor het saldo, en onmiddellijk in geld zullen worden volgestort

(i)tot beloop van ten minste één vierde (25%) wat de fractiewaarde betreft, en

(ii)waarbij de uitgiftepremie overeenkomstig de voorschriften van artikel 587 van het Wetboek van vennootschappen onmiddellijk integraal werd volgestort.

b)werd het kapitaal verhoogd met tweeëntachtig duizend vierhonderd achtentachtig euro tweeëntwintig cent (€ 82.488,22) en gebracht op zevenhonderd zevenentwintig duizend vijfhonderd vijftientig euro (€ 727.535,00), door omzetting in het kapitaal van gezegd bedrag afgenomen van de rekening "Uitgiftepremies" en zonder uitgifte van nieuwe aandelen."

-in Artikel 18 : Vergaderingen van de statuten, in de laatste zin de woorden "of in het buitenland" te schrappen.

-de tekst van Artikel 19 : Beslissingen van de raad van bestuur van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

19.1.De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten omtrent aangelegenheden die op de agenda vermeld zijn en slechts op voorwaarde dat tenminste de helft van zijn leden aanwezig of geldig vertegenwoordigd is op de vergadering.

19.2.Bovendien kunnen bestuurders die niet fysisch ter zitting aanwezig kunnen zijn, toch aan de beraadslagingen en stemmingen deelnemen met behulp van telecommunicatiemiddelen, zoals een telefoon- of videoconferentie, op voorwaarde dat alle deelnemers aan de vergadering rechtstreeks kunnen communiceren met alle andere deelnemers. De personen die door zulke telecommunicatiemiddelen aan de vergadering deelnemen worden beschouwd als zijnde aanwezig. De notulen van de vergadering vermelden duidelijk welke bestuurders op dergelijke wijze aan de beraadslagingen en stemmingen hebben deelgenomen.

19.3.Over de aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden van de raad van bestuur op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

Dit akkoord wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

19.4.Ieder bestuurder kan bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel, drager van een gedrukt document aan één van zijn collega's opdracht geven om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde vergadering van de raad van bestuur en om voor hem en in zijn plaats te stemmen. De opdrachtgever wordt in deze omstandigheden als aanwezige aangerekend.

Een bestuurder kan meerdere medeleden van de raad vertegenwoordigen, en kan dus naast zijn eigen stem zo veel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft.

19.5.De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, waaronder de positieve stem van de bestuurder benoemd op voordracht van de heer Joeri VAN DOOREN (met rijksregisternummer 77.02.15-011.06).

Bij staking van stemmen heeft de bestuurder die de vergadering voorziet geen beslissende stem.

19.6.In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en, in voorkomend geval, de aanwending van het toegestane kapitaal.

-op het einde van Artikel 20: Tegenstrijdig belang van de statuten het woord "(‘vetorecht’)" te schrappen.

-de volgende tekst toe te voegen op het einde van Artikel 27 : Bijeenkomst van de statuten:

"De aandeelhouders worden ten minste vijftien (15) dagen voor de datum van de algemene vergadering bij een ter post aangetekende brief opgeroepen, tenzij zij individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De bestuurders en de commissarissen worden ten minste vijftien (15) dagen voor de datum van de algemene vergadering door middel van een gewone brief opgeroepen, tenzij zij er individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk mee hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping vermeldt de volledige agenda, die de te behandelen onderwerpen dient te bevatten.

Bij de oproepingsbrief moet een afschrift worden gevoegd van alle verslagen en andere stukken die aan de vergadering moeten voorgelegd worden.

In voorkomend geval worden de houders van obligaties en warrants op naam of de houders van certificaten op naam die werden uitgegeven met medewerking van de vennootschap, op dezelfde wijze als de aandeelhouders opgeroepen tot de algemene vergaderingen.

Alle houders van effecten, de bestuurders en de commissaris, die ter vergadering aanwezig zijn, of geldig vertegenwoordigd, worden geacht geldig te zijn opgeroepen.

Alle houders van effecten, de bestuurders en de commissaris, kunnen zowel voor als na de algemene vergadering waaraan zij niet hebben deelgenomen, eraan verzaken zich te beroepen op het ontbreken van een oproepingsbericht, of op elke onregelmatigheid daarvan."

-de volgende tekst toe te voegen op het einde van Artikel 30 : Vertegenwoordiging van de statuten:

"Stemming op afstand per brief

Elke aandeelhouder heeft het recht om vóór de algemene vergadering op afstand te stemmen per brief, dit door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier.

Dit formulier dient de volgende vermeldingen te bevatten:

-de aanduiding van de naam en van de volledige en nauwkeurige identiteit van de aandeelhouder, inbegrepen zijn woonplaats of zetel;

-de vorm van de gehouden aandelen;

-de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen van besluit;

-het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, alsmede zijn stemwijze (voor of tegen) of zijn onthouding aangaande de punten van de agenda; de aandeelhouder mag zijn stemwijze of zijn onthouding daarbij verduidelijken en motiveren.

Om geldig te zijn dient dergelijke stemming te geschieden bij middel van voormeld formulier dat bij een ter post aangetekende brief tegen ontvangstmelding ten minste vijf (5) kalenderdagen vóór de datum van de vergadering aan de zetel van de vennootschap wordt verzonden (de poststempel geldt als bewijs).

De formulieren waarin noch de stemwijze, noch de onthouding door de aandeelhouder zijn vermeld zijn nietig. Indien, tijdens de vergadering, een voorstel tot besluit wordt gewijzigd waarover al is gestemd, wordt die stemming nietig geacht.

Het voormeld formulier dat naar de vennootschap wordt verstuurd voor een bepaalde vergadering, geldt voor de opeenvolgende vergaderingen die met dezelfde agenda worden bijeengeroepen.

De stemming op afstand per brief door een aandeelhouder die zijn aandelen heeft overgedragen op de datum van de algemene vergadering, wordt nietig geacht.

Een aandeelhouder die per brief op afstand heeft gestemd, mag geen andere wijze van deelname aan de vergadering meer kiezen voor het aantal aldus uitgebrachte stemmen."

-de tekst van Artikel 39 : Ontbinding – Vereffening te vervangen door de volgende tekst:

"39.1.Tot de vrijwillige ontbinding van de vennootschap kan slechts worden besloten door een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders en mits naleving van de wettelijke voorschriften ter zake.

De vennootschap blijft na ontbinding van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

39.2.Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden als vereffenaars beschouwd.

39.3.Wanneer een rechtspersoon tot vereffenaar wordt benoemd, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen. Iedere wijziging van deze aanwijzing moet worden bekend gemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

39.4.De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

39.5.De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen en ontslaan. Zij beslist of de vereffenaars, indien er meer zijn, alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

39.6.De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, zonder dat zij daartoe een voorafgaande machtiging van de algemene vergadering nodig hebben, tenzij die algemene vergadering, bij gewone meerderheid van stemmen, anders besluit.

39.7.De vereffenaars leggen in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening opgesteld aan het einde van de zesde en de twaalfde maand van het eerste vereffeningjaar over aan de griffie van de rechtbank van koophandel, conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen. Vanaf het tweede jaar van de vereffening dient die omstandige staat slechts om het jaar te worden voorgelegd.

39.8.Elk jaar leggen de vereffenaars aan de gewone algemene vergadering van de vennootschap de uitkomsten van de vereffening voor, met vermelding van de redenen waarom de vereffening niet kon worden voltooid. Elk jaar maken zij tevens de jaarrekening op.

De jaarrekening wordt openbaargemaakt met inachtneming van de wettelijke voorschriften ter zake.
39.9. Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

39.10. Iedere wijziging van de naam van een vennootschap in vereffening is verboden.

39.11. Alle stukken uitgaande van een ontbonden vennootschap vermelden dat zij in vereffening is.

39.12. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van een vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank van koophandel binnen wiens rechtsgebied de zetel van de vennootschap is gevestigd. De homologatie wordt bij verzoekschrift aangevraagd door de vereffenaar. Een afschrift van het besluit tot homologatie door de rechtbank moet worden gevoegd bij de neerlegging van de akte houdende verplaatsing van de zetel."

5. Akte te nemen van het ontslag in de hoedanigheid van bestuurders aangeboden door

1. De heer VAN DOOREN Joeri, wonend te 1785 Merchtem, Bleukenweg 23, met rijksregisternummer 77.02.15-011.06.

2. De heer MEIRE Johan Linda Robert, wonend te 9940 Evergem, Weidestraat 11, met rijksregisternummer 80.12.12-103.40.

Dat de gewone algemene vergadering die de jaarrekening zal behandelen over het lopende boekjaar zich nog zal dienen uit te spreken over het verlenen van kwijting aan de teruggetreden bestuurders voor de vervulling van hun opdracht over het lopende boekjaar tot heden.

Vervolgens het aantal bestuurders te behouden op drie (3) tot nieuwe bestuurders van de vennootschap te benoemen om de opdracht van de teruggetreden bestuurders te voleindigen zijnde tot de sluiting van de gewone algemene vergadering van het jaar 2017:

1. Als bestuurder op voordracht van de heer Joeri VAN DOOREN:

De gewone commanditaire vennootschap "MORE OR LESS", gevestigd te 9430 Middelkerke, Duinenweg 215 / B, RPR Oostende met ondernemingsnummer 0847.315.586, BTW-plichtige, die overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangewezen : de heer VAN DOOREN Joeri, wonend te 1785 Merchtem, Bleukenweg 23, met rijksregisternummer 77.02.15-011.06.

2. Als bestuurder op voordracht van de heer Johan MEIRE

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MERISTRAT", gevestigd te 9940 Evergem, Weidestraat 11, RPR Gent met ondernemingsnummer 0848.078.522, BTW-plichtige die overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangewezen : de heer MEIRE Johan Linda Robert, wonend te 9940 Evergem, Weidestraat 11, met rijksregisternummer 80.12.12-103.40.

De opdracht van de nieuw benoemde bestuurders is NIET bezoldigd.

Krachtens artikel 23 van de statuten wordt de vennootschap geldig verbonden in en buiten rechte door twee (2) bestuurders samen handelend.

6. Voor zover als nodig werd bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de heer MEIRE Johan Linda Robert, wonend te 9940 Evergem, Weidestraat 11, teneinde alle formaliteiten te vervullen om wijziging te vorderen van de inschrijving in het rechtspersonenregister.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

- Johan Klebooms, geassocieerd notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 11 mei 2015, met in bijlage : zeven volmachten, gecoördineerde statuten, en uittreksel.