

Luik B

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

Voo
behou
aan t
Belgis
Staatsl



12007151

*Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op*

Griffie 28 DEC. 2011

Ondernemingsnr : 0889.810.890

Benaming (voluit) : **TERMINALCO**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sneeuwbeslaan 14
2610 Antwerpen (Wilrijk)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - Kapitaalvermindering - Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 19 december 2011 blijkt dat de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :

Kapitaalverhoging door inbreng van geld

De vergadering heeft besloten om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van vierhonderd vijftienzeventigduizend euro nul eurocent (€ 475.000,00), om het te brengen van drie miljoen driehonderd dertigduizend euro nul eurocent (€ 3.330.000,00) op drie miljoen achthonderd en vijfduizend euro nul eurocent (€ 3.805.000,00), door een inbreng in geld en met uitgifte van honderd tweeënveertig (142) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, waaraan dezelfde rechten en plichten zijn verbonden als aan de bestaande aandelen en die zullen delen in de winst vanaf heden. De nieuwe aandelen zullen volledig worden volgestort bij hun uitgifte.

INSCHRIJVING EN VOLSTORTING

Is alhier tussengekomen de naamloze vennootschap "**COMPAGNIE DE MANUTENTION E**", afgekort "**CdME**", met matschappelijke zetel te 1853 Strombeek-Bever, Sint-Amandsstraat 75 en ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer BTW BE 0.886.731.933 RPR Brussel, die verklaart in te schrijven op alle honderd tweeënveertig (142) nieuwe aandelen voor een totaal bedrag van vierhonderd vijftienzeventigduizend euro nul eurocent (€ 475.000,00).

De naamloze vennootschap "Compagnie de Manutention E", afgekort "CdME", voornoemd, verklaart dat de aandelen waarop aldus door haar werd ingeschreven volledig zijn volgestort, zodat vanaf heden een som van vierhonderd vijftienzeventigduizend euro nul eurocent (€ 475.000,00) ter beschikking staat van de vennootschap. De gelden werden gestort op een bijzondere rekening (nummer BE83 5645 1381 1515) geopend bij Dexia Bank op naam van de vennootschap.

VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen vastgesteld dat op alle honderd tweeënveertig (142) nieuwe aandelen werd ingeschreven en dat alle nieuwe honderd tweeënveertig (142) aandelen volledig werden volgestort. Zij verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat het kapitaal van de vennootschap voortaan **DRIE MILJOEN ACHTHONDERD EN VIJFDEUZEND EURO NUL EUROCENT** (€ 3.805.000,00) bedraagt en wordt vertegenwoordigd door duizend honderd tweeënveertig (1.142) aandelen.

Kapitaalvermindering

De vergadering heeft vervolgens besloten om het kapitaal van de vennootschap te verminderen met een bedrag van drie miljoen zevenhonderdduizend euro nul eurocent (€ 3.700.000,00), om het te brengen van drie miljoen achthonderd en vijfduizend euro nul eurocent (€ 3.805.000,00) op honderd en vijfduizend euro nul eurocent (€ 105.000,00).

De kapitaalvermindering gebeurt ter aanzuivering van geleden verliezen en zonder enige terugbetaling aan de aandeelhouders of gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de aandeelhouders van hun verplichting tot volstorting, zodat artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen geen toepassing vindt.

De geleden verliezen bedragen drie miljoen zevenhonderd en vierduizend tweehonderd achtenzestig euro nul eurocent (3.704.268,00), zoals blijkt uit de jaarrekening van de vennootschap vastgesteld per eenendertig december tweeduizend en tien, goedgekeurd door de jaarvergadering de dato

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recte** : 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 2012/01/10 - Annexes du Moniteur belge

zesentwintig mei tweeduizend en elf, zodat het bedrag van de kapitaalvermindering kleiner is dan het overgedragen verlies, en waardoor het over te dragen verlies na de kapitaalvermindering gereduceerd wordt tot een bedrag van vierduizend tweehonderd achtenzestig euro nul eurocent (€ 4.268,00).

Teneinde de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden gelijk te behandelen, besluit de algemene vergadering om de fractiewaarde van alle uitstaande aandelen, die alle volledig zijn volgestort, proportioneel te verminderen. Meer in het bijzonder wordt de actuele fractiewaarde, die gelijk is voor alle uitstaande aandelen en die (afgerond) drieduizend driehonderd eenendertig komma achtduizend zevenhonderd negenendertig euro (€ 3.331,8739) bedraagt, verminderd tot (afgerond) eenennegentig komma negenduizend vierhonderd veertig (€ 91,9440) per aandeel.

Als gevolg van deze kapitaalvermindering bedraagt het kapitaal van de vennootschap voortaan HONDERD EN VIJFDEUZEND EURO NUL EUROCENT (€ 105.000,00) en wordt het vertegenwoordigd door duizend honderd tweeënveertig (1.142) aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

Statutenwijziging

De vergadering heeft besloten om artikel 5 van de statuten in zijn geheel te vervangen door de volgende tekst :

*"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op **HONDERD EN VIJFDEUZEND EURO NUL EUROCENT (€ 105.000,00)** euro en wordt vertegenwoordigd door duizend honderd tweeënveertig (1.142) aandelen zonder nominale waarde die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen. Aan alle aandelen wordt een volgnummer toegekend."*

Machtigingen en volmachten

De algemene vergadering heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen:

- a) 1) de heer Dirk HOOYBERGS, bediende, wonende te 9190 Stekene, Frans Van Brusselstraat 88, 2) mevrouw Els COLANS, bediende, wonende te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Oxdonkstraat 65, 3) mevrouw Caroline AMELINCKX, wonende te 2050 Antwerpen, Galgenweellaan 22 bus 2R en 4) de heer Erik ANTHONIS, bediende, wonende te 9100 Sint-Niklaas, J. Lonckestraat 49 worden gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook haar registratie bij de BTW-administratie aan te passen in functie van de besluiten vastgesteld in deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte;
- b) de dames Els Colans en Caroline Amelinckx en de heren Dirk Hooybergs en Erik Anthonis, allen voornoemd, worden gemachtigd, elk met de bevoegdheid om afzonderlijk te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om het aandelenregister aan te passen in uitvoering van de kapitaalverhoging vastgesteld in onderhavige akte;
- c) de instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 20 december 2011.

Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten