



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



13194263

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

12-12-2013

De Hoofdgriffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0476.403.127

Benaming (voluit) : Pentapack

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Leuerbroek 1043
3640 Kinrooi

Onderwerp akte : Kapitaalwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 29 november 2013 voor Meester Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, met volgende registratievermelding : "Geregistreerd 2 bladen geen verzendingen te Neerpelt, op 4 december 2013, boek 550 blad 87 vak 13 ; ontvangen : vijftig euro (€ 50,00). De E.a. Inspecteur a.i. getekend L.Hoogstijns." blijkt :

Dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**PENTAPACK**", met maatschappelijke zetel te 3640 Kinrooi, Leuerbroek 1043, volgende beslissingen genomen heeft :

Eerste beslissing - Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierhonderd zevenenzeventigduizend euro (477.000 €), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van tweeënzestigduizend euro (62.000 €) tot vijfhonderd negenendertigduizend euro (539.000 €).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zonder uitgifte van nieuwe kapitaalaandelen.

Tweede beslissing - Inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting

1. Vervolgens verklaren alle voormelde vennoten hun voorkeurrecht uit te oefenen en volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "PENTAPACK" en in te schrijven op de kapitaalverhoging naar verhouding van hun aandelenbezit en onder de hoger gestelde voorwaarden.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat de kapitaalverhoging bijgevolg volstort werd.

3. De inbrengen in geld, ten belope van vierhonderd zevenenzeventigduizend euro (477.000 €) werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap bij de BNP PARIBAS FORTIS zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 28 november 2013, dat in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

Derde beslissing - Vaststelling van de kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vierhonderd zevenenzeventigduizend euro (477.000 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfhonderd negenendertigduizend euro (539.000 €), vertegenwoordigd door 100 kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

Vierde beslissing - Wijziging van de statuten

Om de statuten in overeenstemming te brengen met het voorafgaande besluit, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten aan te passen als volgt:

Artikel 5 wordt vervangen door volgende tekst:

"Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd negenendertigduizend euro (539.000 €) en is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, zodat ieder aandeel één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigt."

Vijfde beslissing - Machten

Op de laatste blz. van Luijk 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Silvie LOPEZ-HERNANDEZ,
geassocieerd notaris te Neerpelt.

Tegelijk hiermee neergelegd :

- volledige uitgifte.
- gecoördineerde tekst der statuten.

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