

**Luik B**

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

***14024922***

MONITEUR BELGE

17 -01- 2014

BELGISCH STAATSBLAZ

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (AFDELING BRUGGE)

op: **02 JAN. 2014**
De Griffier.
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458.486.336

Benaming (voluit) : **PAKHUS 5**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Boomkorstraat 5
8380 Zeebrugge

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering – Kapitaalverhoging (in toepassing van artikel 537 WIB92) – Statutenwijzigingen.

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door **Christophe VERHAEGHE**, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notariskantoor VERHAEGHE & BAERT", geassocieerde notarissen met zetel te Ruiselede, op 23 december 2013, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PAKHUS 5", is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 2 december laatstleden, houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend, overeenkomstig artikel 537 WIB92, ten belope van honderd tweeënnegentig duizend tweehonderd zesenvestig euro (€ 192.246,00), waarop 10 procent roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij negentien duizend tweehonderd vierentwintig euro zestig cent (€ 19.224,60), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van deze notulen.

De dividenden werden toegekend als volgt:

- aan de vennootschap JAMECO een bruto-bedrag ten belope van honderddrieënzeventigduizend eenentwintig euro veertig cent (€ 173.021,40);
- aan mevrouw Katrien MELKENBEKE een bruto-bedrag ten belope van negenduizend zeshonderd en twaalf euro dertig cent (€ 9.612,30);
- aan de heer Pieter MELKENBEKE een bruto-bedrag ten belope van negenduizend zeshonderd en twaalf euro dertig cent (€ 9.612,30).

Deze dividenden werden onmiddellijk betaalbaar gesteld, door uitbetaling aan de aandeelhouders.

Bij zelfde algemene vergadering hebben de aandeelhouders verklaard dat de netto verkregen bedragen onmiddellijk zouden opgenomen worden in het kapitaal.

Tweede besluit

2.1/ De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met honderd drieënzeventig duizend eenentwintig euro veertig cent (€ 173.021,40), om het kapitaal te brengen van vijfenzeestig duizend euro (€ 65.000,00) op tweehonderd achtentwintig duizend eenentwintig euro veertig cent (€ 238.021,40). De kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld, zonder creatie van nieuwe aandelen, maar door proportionele verhoging van de fractiewaarde van alle bestaande aandelen.

Op deze kapitaalverhoging zal worden ingeschreven in speciën en volledig volgestort. Deze kapitaalverhoging gebeurt in toepassing van artikel 537 WIB92, zoals ingevoerd door de programmawet van 28 juni 2013, met het oog op de opnemings in het kapitaal van het volledig verkregen bedrag afkomstig van de

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

verdeling van de belaste reserves overeenkomstig voormeld artikel 537 WIB92.

2.2/ Nadat de algemene vergadering erkend heeft volledig ingelicht te zijn over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB92 – en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 voorbije boekjaren –, verklaren alle aandeelhouders elk individueel hun voorkeurrecht uit te oefenen.

2.3/ ZIJN HIER TUSSENGEKOMEN:

1/ De vennootschap JAMECO, voornoemd en vertegenwoordigd zoals gezegd, die verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging ten bedrage van honderd vijfenvijftig duizend zevenhonderd negentien euro zesentwintig cent (€ 155.719,26);

2/ Mevrouw Katrien MELKENBEKE, voornoemd, die verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging ten bedrage van achtduizend zeshonderd eenenvijftig euro zeven cent (€ 8.651,07);

3/ De heer Pieter MELKENBEKE, voornoemd, die verklaart in te tekenen op de kapitaalverhoging ten bedrage van achtduizend zeshonderd eenenvijftig euro zeven cent (€ 8.651,07).

De intekenaars gaan ermee akkoord dat geen nieuwe aandelen worden gecreëerd en dat de fractiewaarde van de bestaande aandelen wordt verhoogd.

Uit het attest afgeleverd door KBC Bank (kantoor Blankenberge) op 11 december 2013 blijkt dat het bedrag van honderd drieënzeventig duizend eenentwintig euro veertig cent (€ 173.021,40) werd gestort op de geblokkeerde rekening met nummer BE73 7480 4020 2260 van onderhavige vennootschap. Deze som werd ter beschikking gesteld door de vennootschap JAMECO, mevrouw Katrien MELKENBEKE en de heer Pieter MELKENBEKE, zoals voormeld. Over die rekening zal alleen worden beschikt door personen die bevoegd zijn om de vennootschap te verbinden en nadat de ondergetekende notaris aan bovengenoemde bank, bericht heeft gegeven dat de kapitaalverhoging is tot stand gekomen.

2.4/ De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt, en dat het kapitaal thans tweehonderd achtendertig duizend eenentwintig euro veertig cent (€ 238.021,40) bedraagt, vertegenwoordigd door 100 aandelen, die elk een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Derde besluit

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan voormelde besluiten, en daartoe **artikel vijf** van de statuten integraal te vervangen door volgende bepalingen:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd achtendertig duizend eenentwintig euro veertig cent (€ 238.021,40).

Het is vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder nominale waarde, die elk 1/100^{ste} van het kapitaal vertegenwoordigen.

Historiek van het kapitaal

Bij de oprichting van de vennootschap bedroeg het maatschappelijk kapitaal twee miljoen vijfhonderd duizend Belgische Frank (2.500.000 BEF), vertegenwoordigd door 100 gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk 1/100^{ste} van het kapitaal vertegenwoordigen.

Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op 26 september 2005, opgemaakt door notaris Christophe Verhaeghe te Ruiselede, werd het kapitaal omgezet in euro, hetzij eenenzestig duizend negenhonderd drieënzeventig euro achtendertig cent (€ 61.973,38) en vervolgens verhoogd tot vijfenzeestig duizend euro (€ 65.000,00), door inbreng van beschikbare reserves.

Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 23 december 2013 werd het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van honderd drieënzeventig duizend eenentwintig euro veertig cent (€ 173.021,40), ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 2 december 2013 uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, overeenkomstig artikel 537 WIB92, om het kapitaal te brengen van vijfenzeestig duizend euro (€ 65.000,00) door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag, naar tweehonderd achtendertig duizend eenentwintig euro veertig cent (€ 238.021,40), zonder creatie van nieuwe aandelen, maar door proportionele verhoging van de fractiewaarde van alle bestaande aandelen."

Vierde besluit

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de Raad van Bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de rechtbank van koophandel

Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 23 december 2013, met gecoördineerde statuten en volmacht.

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