

**Luik B**

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

***14118921*****Gent****Afdeling Oudenaarde****06 JUNI 2014****Griffie**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0468.902.651**Benaming**(voluit) : **"POST INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY"**(verkort) : **"POST ICT"****Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid****Zetel : 9660 Brakel, Baneike, 22****(volledig adres)****Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - Regime artikel 537 WIB 92**

Uit een akte verleden voor de ondergetekende notaris Heike Laloo te Brugge op 27 mei 2014, waarvan huidige uittreksel werd opgemaakt vóór registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "POST INFORMATION & COMMUNICATION TECHNOLOGY", in het kort "POST ICT", met zetel te 9660 Brakel, Baneike, 22, opgericht bij akte verleden voor notaris Lucie Vandermeersch te Oudenaarde op 16 december 1999, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch staatsblad op 7 januari 2000 onder nummer 20000107-504, met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering verklaart dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van 16 mei 2014 werd beslist om dividenden uit te keren in toepassing van art. 537, 1e lid WIB92 mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB92, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde vierenvijftigduizend euro (€ 54.000,00) om het van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) te brengen op tweeënzeventigduizend zeshonderd euro (€ 72.600,00), zonder creatie van nieuwe aandelen, door inlijving van een bedrag van vierenvijftigduizend euro (€ 54.000,00) in het kapitaal, en waarbij de fractiewaarde van elk aandeel overeenkomstig verhoogd wordt.

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld.

De later doorgevoerde kapitaalverminderingen zullen prioritair worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

DERDE BESLISSING

1. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd procent (100 %). De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van honderd procent (100 %).

2. Alle aandeelhouders van de vennootschap verklaren vervolgens, na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, in geld te hebben ingeschreven, elk in verhouding tot hun kapitaalparticipatie. De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer: BE03 3631 3497 9984 op naam van de vennootschap bij ING zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 26 mei 2014 dat aan ondergetekende notaris werd overhandigd met verzoek tot bewaring in haar dossier.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf (5) voorbije boekjaren.

VIERDE BESLISSING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vierenvijftigduizend euro (€ 54.000,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op tweeënzeventigduizend zeshonderd euro (€ 72.600,00), vertegenwoordigd door honderd zes en tachtig (186) kapitaal aandelen zonder nominale waarde.

VIJFDE BESLISSING

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

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 maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeënzeventigduizend zeshonderd euro (€ 72.600,00), vertegenwoordigd door honderd zes en tachtig (186) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/honderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

In toepassing van artikel 537, 1e lid WIB 92 werd bij akte verleden voor notaris Heike Laloo te Brugge op 27 mei 2014 het maatschappelijk kapitaal verhoogd van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) met een bedrag van vierenvijftigduizend euro (€ 54.000,00) om het te brengen op tweeënzeventigduizend zeshonderd euro (€ 72.600,00).

ZESDE BESLISSING

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.

ZEVENDE BESLISSING

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

VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan het accountantskantoor "SBB Accountants & adviseurs" te Turnhout, Steenweg op Mol 114 bus 1, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD: de expeditie van de akte-wijziging der statuten en de coördinatie van de statuten.

Laloo Heike
Notaris.