

Luik B

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



15134104

Gent
Afdeling Oudenaarde

11 SEP. 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0464.910.508

Benaming (voluit) : PMT-TRADING

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9770 Kruishoutem, Meirestraat 17

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Meester BÉNÉDICTE STROBBE, notaris met standplaats te Waregem, op 27 augustus 2015, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PMT-TRADING", waarvan de zetel gevestigd is te 9770 Kruishoutem, Meirestraat 17, volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing: Kapitaalverhoging door incorporatie van een herwaarderingsmeerwaarde

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met één miljoen driehonderd en achtduizend negenhonderd euro (1.308.900,00 EUR), om het kapitaal van één miljoen honderd tweeëntwintigduizend euro (1.122.000,00 EUR) te verhogen tot twee miljoen vierhonderd dertigduizend negenhonderd euro (2.430.900,00 EUR). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van de herwaarderingsmeerwaarde dewelke geboekt is op de rekening '121000 HERW MEERW MAT VASTE ACTIVA' en dit zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

Tweede beslissing : Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te acteren dat voormelde kapitaalverhoging van één miljoen driehonderd en achtduizend negenhonderd euro (1.308.900,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus effectief werd gebracht op twee miljoen vierhonderd dertigduizend negenhonderd euro (2.430.900,00 EUR).

Derde beslissing : Statutenwijziging

De vergadering besluit artikel 5 van de statuten te schrappen en te vervangen door :

"Artikel vijf: Geplaatst kapitaal

Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt twee miljoen vierhonderd dertigduizend negenhonderd euro (2.430.900,00 EUR).

Het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd door tienduizend achthonderd achteenvijftig (10.858) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/tienduizend achthonderd achteenvijftigste (1/10.858^{ste}) van het maatschappelijk kapitaal."

Vierde beslissing :

De vergadering beslist dat het boekjaar voortaan zal beginnen op één augustus van ieder jaar en eindigen op eenendertig juli van het volgende jaar.

Het lopende boekjaar, aangevangen op één september tweeduizend veertien, zal dus eindigen op eenendertig juli tweeduizend zestien.

Dientengevolge besluit de vergadering artikel 32 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel tweeëndertig: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint ieder jaar op één augustus en eindigt op eenendertig juli van het jaar daarop."

Vijfde beslissing :

De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze te brengen op de derde zaterdag van de maand januari om tien uur. Rekening houdende met deze en voorgaande beslissing zal de eerstvolgende algemene vergadering worden gehouden op de derde zaterdag van de maand januari in tweeduizend zeventien om tien uur.

Dientengevolge besluit de vergadering de eerste zin van artikel 23 van de statuten aan te passen als volgt:

"Artikel drieëntwintig: Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering komt van rechtswege elk jaar samen de derde zaterdag van de maand januari om tien uur.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2015 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2015 - Annexes du Moniteur belge

...
Zesde beslissing :

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan recente wetswijzigingen door artikel 35 en 36 van het hoofdstuk VI van de statuten inzake ontbinding en vereffening integraal te vervangen.

Zevende beslissing : Machtiging

De vergadering verleent machtiging aan de Raad van Bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Achtste beslissing : Machtiging

De vergadering verleent aan de Notaris alle machten voor de coördinatie van de statuten.

Voor echt verklaard ontleidend uittreksel

(getekend) Bénédicte Strobbe, notaris

Samen neergelegd met dit uittreksel: de uitgifte van de akte en de gecoördineerde statuten.