

Luik B

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



18025774

Neergelegd ter griffie der rechtbank
v. koophandel Antwerpen, afd. Tongeren

24 -01- 2018

De Griffie
griffier,

Ondernemingsnr 0476.403.127

Benaming(voluit): **PENTAPACK**

(verkort):

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Leuerbroek 1043
3640 Kinrooi

Onderwerp akte : Kapitaalwijziging

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering verleden op 12 januari 2018 voor Meester Silvie Lopez-Hernandez, geassocieerd notaris, met zetel te Neerpelt, Boseind 23, opgesteld voor registratie naar analogie met artikel 3.12.3.0.5. § 2 van de Vlaamse Codex Fiscaliteit, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, 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 - Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met een bedrag van vierhonderdzevenenzeventigduizend euro (€ 477 000,00), zijnde de reserves die in toepassing van artikel 537 WIB92 werden vastgeklikt door middel van een kapitaalverhoging vastgesteld door de buitengewone algemene vergadering van 29 november 2013.

Door deze kapitaalvermindering zal het kapitaal gebracht worden van vijfhonderdnegenendertigduizend euro (€ 539 000,00) op tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00) en zonder vernietiging van aandelen, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering integraal zal aangerekend worden op het ingebracht kapitaal volgens artikel 537 WIB92 en zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders in evenredigheid tot hun huidige aandelenbezit.

Het bestuursorgaan wordt inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is.

Toelichting van de instrumenterende notaris

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris ingelicht te zijn omtrent de inhoud van artikel 613 van het Wetboek van Vennootschappen, dat inzake reële kapitaalvermindering voorziet dat de schuldeisers, wier vordering ontstaan is voor de bekendmaking in de *Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad* van de bij dit proces-verbaal besliste kapitaalvermindering, het recht hebben om binnen de twee maanden na gezegde bekendmaking een zekerheid te eisen voor de vorderingen die op het tijdstip van die bekendmaking nog niet zijn vervallen. De vennootschap kan deze vordering afweten door de schuldvordering te betalen tegen haar waarde, na aftrek van het disconto. Aan de aandeelhouders mag bijgevolg geen terugbetaling in het kader van de hierboven besliste kapitaalvermindering gebeuren zolang de schuldeisers die binnen de hierboven bedoelde termijn van twee maanden hun recht hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

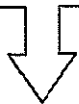
De aandeelhouders verklaren uitdrukkelijk dat er gedurende de voormelde termijn zoals voorzien in

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2018 - 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-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2018 - Annexes du Moniteur belge

artikel 613 van het Wetboek van vennootschappen, geen schuldvergelijking zal plaatsvinden tussen enerzijds het toegekende bedrag van de kapitaalvermindering en anderzijds enige schuld die de aandeelhouders op hun beurt zouden hebben jegens de vennootschap op basis van welke titel dan ook.

Tweede beslissing - Wijziging van de statuten overeenkomstig de genomen besluiten

In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit beslist de vergadering om artikel 5 van de statuten als volgt te wijzigen:

Artikel 5 luidt voortaan als volgt

"Het geplaatst kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62 000,00) en is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder nominale waarde, zodat ieder aandeel één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigt."

Derde beslissing – Coördinatie statuten

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.

Vierde beslissing – Volmacht aan het bestuursorgaan

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan 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.