

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21343420



Neergelegd
08-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0769388162

Naam

(voluit) : **PIATRACO**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Gijzelbrechtegemstraat 8-10
: 8570 Anzegem

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN)

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "**PIATRACO**", waarvan de zetel gevestigd is te 8570 Anzegem, Gijzelbrechtegemstraat 8-10, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk, onder nummer 0769.388.162, en voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde nummer BE 0769.388.162, verleden voor Meester Orinn Vijncke, te Wevelgem (Gullegem), op 24 juni 2021, overgemaakt ter registratie:

EERSTE BESLUIT – VOORSTEL TOT VERZAKING VEREISTE VERSLAGEN

De vergadering besluit met eenparigheid conform artikel 7:179 §3 tot verzaking aan het opstellen van de volgende voorafgaandelijk vereiste verslagen, zijnde:

- verslag opgesteld door de commissaris, overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;
- verslag opgesteld door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 7:179 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen;

TWEEDE BESLUIT - KAPITAALVERHOOGING

De vergadering besluit tot verhoging van het huidige kapitaal met vierenzeventig miljoen negenhonderd achtendertigduizend euro (€ 74.938.000,00), om het kapitaal van tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) te brengen op vijfenzeventig miljoen euro (€ 75.000.000,00). De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en zal gepaard gaan met de uitgifte van zeven miljoen vierhonderd negenennegentigduizend driehonderd tachtig (7.499.380) kapitaalaandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving, zonder agio.

Er zal onmiddellijk tegen pari in geld ingeschreven worden op de nieuwe kapitaalaandelen, tegen de prijs van negen komma negen negen twee vijf euro (€ 9,9925) per kapitaalaandeel en ieder kapitaalaandeel zal onmiddellijk volgestort worden tot beloop van honderd (100 %) procent.

DERDE BESLUIT – INDIVIDUEEL VOORKEURRECHT

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

VIERDE BESLUIT – INSCHRIJVING OP DE KAPITAALVERHOOGING EN VOLSTORTING

1/ Vervolgens hebben de bestaande aandeelhouders verklaard op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van onderhavige vennootschap en bevestigt in te schrijven op de nieuwe aandelen.

2/ De voorzitter verklaart en erkent dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven, volgestort is ten belope van honderd (100) procent.

De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort ten belope van vierenzeventig miljoen negenhonderd achtendertigduizend euro (€ 74.938.000,00).

3/ De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

bijzondere rekening op naam van de vennootschap zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling, dat in het dossier van de notaris bewaard zal blijven.

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VAN DE KAPITAALVERHOOGING

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vierenzeventig miljoen negenhonderd achtendertigduizend euro (€ 74.938.000,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijfenzeventig miljoen euro (€ 75.000.000,00), vertegenwoordigd door zeven miljoen vijfhonderdduizend (7.500.000,00) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

ZESDE BESLUIT – WIJZIGING VAN DE STATUTEN

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

“ARTIKEL VIJF – KAPITAAL – KAPITAALVERHOOGING

Het kapitaal bedraagt vijfenzeventig miljoen euro (€ 75.000.000,00), en is verdeeld in zeven miljoen vijfhonderdduizend (7.500.000,00) aandelen met stemrecht, en zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

ZEVENDE BESLUIT – VOLMACHTEN – COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Ondernemingsrechtbank van de gecoördineerde tekst der statuten.

AANSTELLING COMMISSARIS - VASTE VERTEGENWOORDIGING

De vergadering heeft per apart genomen besluit besloten dat de vaste vertegenwoordiger van EY bedrijfsrevisoren BV, vanaf heden, mevrouw Lieve Cornelis zal zijn, in uitoefening van het commissaris-mandaat bij de naamloze vennootschap PIATRACO.

Voor eensluidend ontledend uittreksel:

(get.) Orinn VIJNCKE, Geassocieerd Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte 24/06/2021
- gecoördineerde statuten