

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

23364414



Neergelegd
28-06-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0508928118

Naam

(voluit) : **PANNAERSHOEK**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ruddervoordestraat 30
: 8750 Wingene

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uittreksel uit een akte, verleden voor geassocieerd notaris Brecht Reyntjens te Wingene (Zwevezele) op 26 juni 2023, neergelegd voor registratie, inhoudende de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "PANNAERSHOEK", gevestigd te 8750 Wingene (Zwevezele), Ruddervoordestraat 30, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge, met ondernemingsnummer 0508.928.118 en met BTW-nummer BE 0508.928.118; Met eenparigheid van stemmen heeft de algemene vergadering ondermeer het volgende beslist:

1. Uitkering aan de aandeelhouders van een totaalbedrag van drie miljoen euro (3.000.000,00 EUR) deels door middel van een terugbetaling van het gestort kapitaal en deels door middel van uitkering uit de beschikbare reserves zoals nader bepaald om te voldoen aan de prorateringsregels, overeenkomstig artikel 18, zevende lid WIB 92:

1.1. Vermindering van het kapitaal met twee miljoen achthonderdzevenenvijftigduizend vierhonderdnegenentwintig komma vierennegentig euro (2.857.429,94 EUR) om het kapitaal te brengen van achttien miljoen tweehonderdduizend euro (18.200.000,00 EUR) tot vijftien miljoen driehonderd tweeënveertigduizend vijfhonderdzeventig komma zes euro (15.342.570,06 EUR) door terugbetaling, zonder vernietiging van de aandelen.

1.2. Dividenduitkering uit beschikbare reserves voor een bedrag van honderd tweeënveertigduizend vijfhonderdzeventig komma zes euro (142.570,06 EUR) om te voldoen aan de prorateringsmaatregel naar aanleiding van voormelde kapitaalvermindering die betrekking heeft op het fiscaal gestort kapitaal en dit overeenkomstig artikel 18, zevende lid WIB 92.

2. Vaststelling van de verwezenlijking van voormelde kapitaalvermindering ten belope van twee miljoen achthonderdzevenenvijftigduizend vierhonderdnegenentwintig komma vierennegentig euro (2.857.429,94 EUR).

3.1. Verhoging van het kapitaal met tweeduizend vierhonderdnegenentwintig komma vierennegentig euro (2.429,94 EUR) door incorporatie van beschikbare belaste reserves ten belope van tweeduizend vierhonderdnegenentwintig komma vierennegentig euro (2.429,94 EUR) om het te brengen van vijftien miljoen driehonderd tweeënveertigduizend vijfhonderdzeventig komma zes euro (15.342.570,06 EUR) op vijftien miljoen driehonderdvijfenviertigduizend euro (15.345.000,00 EUR, zonder creatie van nieuwe aandelen).

3.2. Vaststelling van de verwezenlijking van voormelde kapitaalverhoging ten belope van tweeduizend vierhonderdnegenentwintig komma vierennegentig euro (2.429,94 EUR) door incorporatie van beschikbare belaste reserves.

4. Aanpassing van het artikel met betrekking tot het kapitaal, als volgt:

"Het kapitaal bedraagt vijftien miljoen driehonderdvijfenviertigduizend euro (15.345.000,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door twintigduizend honderd (20.100) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van één/ twintigduizend honderdste van het kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent."

5. Beslissing tot herbenoeming van volgende personen als bestuurder voor een duur van zes jaar te rekenen vanaf heden:

- de heer Gabriël Devos, wonende te 8750 Wingene, Ruddervoordestraat 30;
- de heer Lieven Devos, wonende te 8750 Wingene, Torhoutstraat 16;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/06/2023 - Annexes du Moniteur belge

- mevrouw Isabelle Devos, wonende te 8750 Wingene, Vannekenstraat 9;
6. De algemene vergadering verleent bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten", met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 8500 Kortrijk, Spinnerijkaai 43A, of één van haar wettelijke vertegenwoordigers, bedienden of aangestelden met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de diensten van de belasting, het Ondernemingsloket, met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen en Sociale Verzekeringskas.

Raad van bestuur

Beslissing van de raad van bestuur om vanaf heden te herbenoemen tot gedelegeerd bestuurder:

- de heer Gabriël Devos, voornoemd.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

(Get.) Brecht Reyntjens, geassocieerd notaris te Wingene (Zwevezele).

Tegelijk hiermede neergelegd: afschrift van de akte, en de tekst der gecoördineerde statuten.