


Luik B

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



07020136

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 24 JAN. 2007
Griffie De Griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0466.243.564**
Benaming
(voluit) **ARTENA**
Rechtsvorm **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**
Zetel **2550 Kontich, Konijnenveld 10**

Onderwerp akte · goedkeuring van nieuwe statuten

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op zeventien januari tweeduizend en zeven, dragende volgende melding van registratie: "geregistreerd zeven blad geen verzending te Kontich de 18 JAN 2007 boekdeel 529 blad 24 vak 3 ontvangen vijftieng euro (25 EUR) de eerstaanwezende inspecteur L.Eeckeleers", dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARTENA", met zetel te 2550 Kontich, Konijnenveld 10, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen

ENIGE BESLISSING

Ten einde de statuten aan te passen aan de vigerende wetgeving, in het bijzonder aan het Wetboek van vennootschappen, beslist de vergadering de bestaande statuten te herwerken, te herschrijven en te hernummeren en de nieuwe tekst der statuten vast te stellen als volgt:

NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "ARTENA".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2550 Kontich, Konijnenveld 10.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel

Onderneming voor het plaatsen van hard- en software, het verlenen van informatica en communicatie-services; adviesbureau.

Dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen zowel van burgerlijke als van commerciële aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks geheel of gedeeltelijk in verband staan met het maatschappelijk doel

KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro. Het is verdeeld in tweehonderd aandelen met een nominale waarde van honderd euro ieder.

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet bezoldigd, al dan niet vennoten.

Tot statutaire zaakvoerder is voor de duur van de vennootschap benoemd

De Heer ROMBOUT Renaat Eugene Betty, wonende te 2550 Kontich, Konijnenveld 10.

Die verklaart de opdracht te aanvaarden onder bevestiging dat hij niet getroffen werd door enige maatregel die zich daartegen verzet

INTERN BESTUUR

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte

BIJZONDERE VOLMACHTEN.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de eerste dinsdag van de maand mei om achttien uur

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproeping meegedeeld.

BOEKJAAR.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar

BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt

Over het saldo wordt beslist door de algemene vergadering.

Voor uittreksel

Tegelijk hiermede neergelegd

- een expeditie van de akte van statutenwijziging

NOTARIS ILSE JANSSENS