

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



14065705

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

11 MAART 2014

Griffie

Ondernemingsnr : 0466.243.564

Benaming

(voluit) : **ARTENA**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2550 Kontich, Konijnenveld 10

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - Statutenwijziging

Het blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Ilse Janssens te Kontich op zevenentwintig februari tweeduizend veertien, dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARTENA", gevestigd te 2550 Kontich, Konijnenveld 10, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen onder nummer 0466.243.564 en onderworpen aan de Belasting op de Toegevoegde Waarde onder nummer 466.243.564, met eenparigheid van stemmen, de hierna vermelde beslissingen heeft genomen:

Kennisgeving van de beslissing tot uitkering van belaste reserves met het oog op de inbreng in kapitaal overeenkomstig artikel 537 WIB92.

De vergadering neemt kennis van de beslissing die door de algemene vergadering werd genomen om over te gaan tot de uitkering van reeds op eenendertig maart tweeduizend dertien bestaande belaste reserves met toepassing van de heffing van tien procent (10%) roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien (artikel 537 WIB92) en dit met het oog op de onmiddellijke aanwending van de aldus verworven dividenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal.

Het bedrag van de uitkering werd bepaald op driehonderd vijftienduizend euro (€ 315.000).

Ingevolge voormelde beslissing werd een netto-dividend toegekend van in totaal tweehonderd drieëntachtigduizend vijfhonderd euro (€ 283.500).

Om te voldoen aan de vereisten van artikel 537 WIB92 beslist de vergadering het aldus uitgekeerde netto-dividend onmiddellijk aan te wenden tot verhoging van het kapitaal van de vennootschap onder de vorm van een inbreng in geld.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

De vergadering beslist vervolgens het maatschappelijk kapitaal te verhogen met tweehonderd drieëntachtigduizend vijfhonderd euro (€ 283.500) om het kapitaal te brengen van twintigduizend euro (€ 20.000) op driehonderd en drieduizend vijfhonderd euro (€ 303.500) door uitgifte van vijfhonderd tachtig (580) nieuwe aandelen zonder nominale waarde, met een uitgifteprijs van vierhonderd achtentachtig euro tachtig cent (€ 488,80) per aandeel, die driehonderd achtentachtig euro tachtig cent (€ 388,80) hoger ligt dan de huidige fractiewaarde van de aandelen, doch geheel overeenstemt met de boekwaarde van de oude aandelen.

De uitgifteprijs van de nieuwe aandelen zal geheel bestemd worden naar de rekening 'Kapitaal'.

De nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen genieten en deelnemen aan de vennootschapsresultaten vanaf één januari tweeduizend veertien.

Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door inbreng van het ingevolge de eerste beslissing toegekende netto-dividend, ingevolge de uitkering van reeds op eenendertig maart tweeduizend dertien bestaande belaste reserves na inhouding van de heffing van tien procent (10%) roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van achtentwintig juni tweeduizend dertien (artikel 537 WIB92).

Overeenkomstig de wet werd het totaal bedrag van de storting in geld, hetzij tweehonderd drieëntachtigduizend vijfhonderd euro (€ 283.500), gedeponereerd op een bijzondere rekening onder nummer BE54 6451 0222 4897 bij Bank J. Van Breda & C° op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit een bewijs van deponering afgegeven door voormelde instelling op vijftwintig februari tweeduizend veertien dat door mij notaris in het dossier zal bewaard worden.

Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat ze volledig werd volgestort door inbreng in geld zoals hierboven vermeld. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op driehonderd en

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2014 - 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.

drieduizend vijfhonderd euro (€ 303.500) en is vertegenwoordigd door zevenhonderd tachtig (780) aandelen, zonder nominale waarde, met een breukwaarde van één/zevenhonderd tachtigste (1/780ste) ieder.

Wijziging van artikel 5 der statuten

Teneinde dit in overeenstemming te brengen met wat voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 der statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"ARTIKEL 5.- KAPITAAL

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd en drieduizend vijfhonderd euro (€ 303.500). Het is verdeeld in zevenhonderd tachtig (780) aandelen, zonder nominale waarde, met een breukwaarde van één/zevenhonderd tachtigste (1/780ste) ieder."

Voor uittreksel.

Tegelijk hiermede neergelegd :

- een expeditie van de akte van statutenwijziging
- coördinatie der statuten.

NOTARIS ILSE JANSSENS