

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

NEERGELEGD

09 SEP. 2014

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT
Griffie



14171961

Ondernemingsnr : 0475.285.053

Benaming

(voluit) : **ConsArte**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9840 De Pinte, Park te Poldere 9/4

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALSVERHOOGING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van notaris Jozef Verschuere, te Nazareth op vijf september tweeduizend veertien, aangeboden ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ConsArte", met maatschappelijke zetel te 9840 De Pinte, Park te Poldere 9/4, en met ondernemingsnummer 0475.285.053, de volgende beslissingen heeft genomen, met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING

1. Met algemeenschap van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato vijftieng augustus tweeduizend veertien houdende de beslissing tot uitkering van een tussentijds bruto-dividend ten belope van TWEEHONDERD ACHTENDERTIGDUIZEND EURO (€ 238.000,00), waarop tien procent (10%) roerende voorheffing verschuldigd is, hetzij DRIEËNTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO (€ 238.000,00), en dit door onttrekking aan de beschikbare reserves.

De dividenden werden toegekend, als volgt:

- aan de Heer Bart Alliet, voornoemd: een bruto-bedrag ten belope van TWEEHONDERD TWEEËNDERTIGDUIZEND TWEEHONDERDDRIEËNTWINTIG EURO NEGENENTWINTIG EUROCENT (€ 232.223,29).

- aan Mevrouw Conny Roels, voornoemd, een bruto-bedrag ten belope van VIJF DUIZEND ZEVENHONDERD ZESENZEVENTIG EURO EENENZEVENTIG EUROCENT (€ 5.776,71).

Deze dividenden werden betaalbaar gesteld op vijftieng augustus tweeduizend veertien.

2. De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met TWEEHONDERD VEERTIENDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 214.200,00) om het te brengen van ACHTENZESTIGDUIZEND HONDERDRIEËNZESTIG EURO (€ 68.163,00) op TWEEHONDERD TWEEËNTACHTIGDUIZEND DRIEHONDERD EËNZESTIG EURO (€ 282.363,00), door inbreng van gelden voortvloeiend uit een eerder uitgekeerd bruto-dividend ten bedrage van TWEEHONDERD ACHTENDERTIGDUIZEND EURO (€ 238.000,00), onder aftrek van tien procent (10%) roerende voorheffing, zonder creatie van nieuwe aandelen.

3. Inbreng

Is alhier tussengekomen:

- De Heer Bart Alliet, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart met zijn netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten TWEEHONDERD EN NEGENDUIZEND EURO ZEVENENNEGENENTIG EUROCENT (€ 209.000,97), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door een storting in geld van voormeld bedrag, die is gebeurd op een bijzondere geblokkeerde rekening bij Delta Lloyd, zoals dit blijkt uit een attest van deponering van de betrokken bank gedateerd van vier september tweeduizend veertien.

- Mevrouw Conny Roels, voornoemd, die na voorlezing te hebben gehoord van al wat voorafgaat, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten der vennootschap en verklaart haar netto-aandeel in voormeld uitgekeerd dividend, te weten VIJF DUIZEND HONDERDNEGENENNEGENENTIG EURO DRIE EUROCENT (€ 5.199,03), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, door een storting in geld van voormeld bedrag, die is gebeurd op een bijzondere geblokkeerde rekening bij Delta Lloyd, zoals dit blijkt uit een attest van deponering van de betrokken bank gedateerd van vier september tweeduizend veertien.

Ingevolge onderhavige inbreng wordt het netto-bedrag van voorschreven dividenduitkering onmiddellijk in het kapitaal opgenomen.

4. Vervolgens stelt de vergadering vast dat voormelde kapitaalverhoging totstandgekomen is in toepassing van artikel 537 WIB.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/09/2014 - 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.

5. Aanpassing van artikel vijf, van de statuten om dit in overeenstemming te brengen met het nieuwe bedrag van het kapitaal en het aantal aandelen:

5.1 De eerste paragraaf van artikel vijf van de statuten wordt geschrapt en vervangen door volgende nieuwe tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt TWEEHONDERD TWEEËNTACHTIGDUIZEND DRIEHONDERDDRIEËNZESTIG EURO (€ 282.363,00), vertegenwoordigd door tweehonderd en zes (206) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, doch die elk een fractie van één/tweehonderd en zesde (1/206ste) van het kapitaal vertegenwoordigen."

5.2 De tweede paragraaf van artikel vijf wordt verder aangevuld door volgende tekst:

"Het kapitaal werd door inbreng in speciën verhoogd ingevolge akte verleden voor notaris Jozef Verschueren te Nazareth op vijf september tweeduizend veertien, met TWEEHONDERDVEERTIENDUIZEND TWEEHONDERD EURO (€ 214.200,00). Hierdoor komt het kapitaal in totaal op TWEEHONDERDTWEEËNTACHTIGDUIZEND DRIEHONDERDDRIEËNZESTIG EURO (€ 282.363,00), zonder creatie van nieuwe aandelen."

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tot de aanpassing van de statuten aan voorgaande beslissingen en geeft aan de instrumenterende notaris opdracht tot uitwerking van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap, om deze nadien neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

DERDE BESLISSING

De vergadering geeft machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de voorgaande beslissingen.

Alle voorgaande beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Jozef Verschueren

Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie en gecoördineerde statuten