

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



14200975

Gent
Afdeling Oudenaarde
23 OKT. 2014
Griffie

Ondernemingsnr : 0465.502.604

Benaming (voluit) : ARTUAND

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Waesberg 33
9570 Lierde (Sint-Maria-Lierde)

Onderwerp akte : UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING IN SPECIEN
(conform nieuw art.537 WIB92) - KAPITAALVERHOOGING DOOR
INCORPORATIE - GOEDKEURING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN -
COORDINATIE - VOLMACHT

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris N. Moyersoën te Aalst op 4 september 2014, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders navolgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit - Uitdrukking kapitaal in euro.

a) De vergadering bevestigt unaniem de beslissing tot omzetting en uitdrukking van het maatschappelijk kapitaal in euro zoals dit blijkt uit de beslissing van de bijzondere algemene vergadering dd. 29.11.2001, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 december nadien onder nr. 20011222-448, zodat het thans achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde.

b) De vergadering beslist verder tot aanpassing van artikel 5 van de statuten zoals hierna blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten.

Tweede besluit - Kennisname van de beslissing tot uitkering van een tussentijds dividend.

De vergadering neemt kennis van de notulen van de bijzondere algemene vergadering de dato 26/08/2014 waarbij:

* besloten werd over te gaan tot de uitkering aan de vennoten (in overeenstemming met hun deelneming in het kapitaal) van een totaal tussentijds bruto-dividend ten bedrage van drieënvijftigduizend euro (€ 53.000,00) hetzij na inhouding van de (verlaagde) roerende voorheffing van tien procent (10%) conform art. 537 WIB92, een netto-dividend van zevenenveertigduizend zevenhonderd euro (€ 47.700,00), (gemeld tussentijds dividend afkomstig zijnde uit de belaste reserves van de vennootschap, zoals deze blijken uit de jaarrekening per 30.09.2012, goedgekeurd door de algemene vergadering dd. 02.03.2013);

* de vennoten zich verbonden om het voormelde netto-dividend ten bedrage van zevenenveertigduizend zevenhonderd euro (€ 47.700,00), onmiddellijk (lees: "zonder verwijl") en volledig in te brengen in het kapitaal via een kapitaalverhoging door middel van inbreng in geld.

Derde besluit - Kapitaalverhoging in specien

a) De vergadering beslist unaniem, *ingevolge het voorgaande en onder de voorwaarden en bepalingen van nieuw artikel 537 WIB92*, het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van zevenenveertigduizend zevenhonderd euro (€ 47.700,00) zijnde het netto-tussentijds dividend, om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op zesenzestigduizend tweehonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 66.292,01).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door een inbreng in geld zonder creatie van nieuwe aandelen op naam, doch door het optrekken van de fractiewaarde van de bestaande aandelen (en dit gelet op intekening door de bestaande vennoten in dezelfde verhouding als hun aandelenbezit vóór de kapitaalverhoging)

b) Onderschrijving-volstorting-bankattest.

De vergadering beslist vervolgens over te gaan tot de vaststelling van de onderschrijving en volstorting van de kapitaalverhoging als volgt:

Voornoemde vennoten verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en de statuten van de vennootschap, en gemelde kapitaalverhoging volledig in specien te onderschrijven en te volstorten, elk in verhouding tot zijn/haar huidige aandelenbezit, hetzij:

* de Heer Redant Franky, wonende te 9570 Lierde, Waesberg 33 ten belope van een bedrag van drieëntwintigduizend negenhonderddertien euro zestig cent (€ 23.913,60), volledig volstort ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - 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

* mevrouw De Wever Katrien, wonende te 9570 Lierde, Waesberg 33 ten belope van een bedrag vandieëntwintigduizend zeventienhonderdzesentachtig euro veertig cent (€ 23.786,40), volledig volstort; hetzij een totaal onderschreven bedrag van zeventienveertigduizend zeventienhonderd euro (€ 47.700,00) volstort voor de totaliteit, volstort bij "KBC BANK" zoals blijkt uit een bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling de dato 01 september 2014.

o) De vergadering stelt unaniem vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat gemelde kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus werd gebracht van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op zesenzestigduizend tweehonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 66.292,01), vertegenwoordigd door zeventienhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/zeventienhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal;

d) De vergadering beslist unaniem tot aanpassing van artikel 5 van de statuten aan het voorgaande zoals hierna blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten.

Vierde besluit - Tweede kapitaalverhoging.

De vergadering beslist unaniem tot:

a) een tweede kapitaalverhoging ten bedrage van zeven euro negenenennegentig cent (€ 7,99) om het kapitaal te brengen van zesenzestigduizend tweehonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 66.292,01) op zesenzestigduizend driehonderd euro (€ 66.300,00) door incorporatie van de beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag.

Deze tweede kapitaalverhoging wordt gerealiseerd zonder creatie van nieuwe aandelen.

b) De vergadering stelt unaniem vast en verzoekt ons notaris akte te nemen van het feit dat gemelde tweede kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus werd gebracht van zesenzestigduizend tweehonderdtweeënnegentig euro één cent (€ 66.292,01) op zesenzestigduizend driehonderd euro (€ 66.300,00), vertegenwoordigd door zeventienhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/zeventienhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal;

c) aanpassing van artikel 5 van de statuten aan het voorgaande zoals hierna blijkt uit de nieuwe tekst van de statuten.

Vijfde besluit - Goedkeuring van een nieuwe tekst van de statuten

a) De vergadering beslist unaniem tot de afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en goedkeuring van een nieuwe, herwerkte tekst van de statuten en alle achterhaalde en tijdelijke bepalingen, doch met behoud van de wezenlijke kenmerken van de vennootschap, in overeenstemming met de thans geldende vennootschapswetgeving (o.m. nieuwe Wetboek van Vennootschappen, Wet Corporate Governance enz.) en rekening houdende met voorgaande wijzigingen.

Het uittreksel uit de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Artikel één : Rechtsvorm-Benaming.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt als naam : "ARTUAND"

Artikel twee : Zetel.

De zetel van de vennootschap wordt gevestigd te 9570 Sint-Maria-Lierde, Waesberg 33.

Artikel drie : Doel.

De vennootschap heeft tot doel:

I. Voor eigen rekening:

a. het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschappen en het beheer van een roerend vermogen in de ruimste zin van het woord.

b. het beheer van een onroerend vermogen en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende

goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden, bedragen tot de vestiging en de ontwikkeling van ondernemingen en inzonderheid:

a. het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering;

b. het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen;

c. het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bestand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, produktie en algemeen bestuur;

d. het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies;

e. het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, know-how en aanverwante immateriële duurzame activa;

f. het verlenen van administratieve prestaties en computerservices voor rekening van derden;

g. de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

h. het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.
De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.
De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Artikel vier : Duur.

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Artikel vijf : Kapitaal-aandelen.

Het kapitaal bedraagt zesenzestigduizend driehonderd euro (€ 66.300,00) en wordt vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, elk met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal;

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van de winsten en de opbrengsten van de vereffening.

Artikel elf : Bestuur.

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, voor de duur die de vennoten vaststellen.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Wordt hierbij benoemd tot statutaire zaakvoerder van de vennootschap voor de duur van de vennootschap: de heer Franky REDANT, wonende te 9570 Lierde, Waesberg 33.

Zijn opdracht kan slechts geheel of gedeeltelijk herroepen worden voor ernstige redenen bij beslissing van de algemene vergadering, beslissend inzake wijziging der statuten.

Artikel twaalf : Bestuursbevoegdheid - Externe vertegenwoordiging.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders.

De enige zaakvoerder of iedere zaakvoerder (indien er meerdere zijn aangeduid) heeft de meest uitgebreide macht om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

De enige zaakvoerder of iedere zaakvoerder, afzonderlijk handelend (indien er meerdere zaakvoerders zijn aangeduid), vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, als eiser of verweerder.

De zaakvoerder kan tevens bijzondere en tijdelijke volmachten verlenen aan één of meer personen.

Artikel zestien : Algemene vergadering.

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand maart om 11.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag. Zij zal plaats hebben in het arrondissement van de zetel, ten maatschappelijke zetel of op gelijk welke andere plaats, in het bericht tot bijeenroeping vermeld.

Artikel zeventien : Bijeenroeping - Toelating.

De algemene vergaderingen worden samengeroepen door een zaakvoerder.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten, moet de vennoot als zodanig in het register van aandelen zijn vermeld.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel achttien : Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

De vennoten mogen zich laten vertegenwoordigen door een mandataris gekozen tussen de vennoten of hun stem schriftelijk uitbrengen. Te dien einde zal de oproeping de tekst van de voorgestelde resolutie vermelden, dewelke de vennoten zullen kunnen goedkeuren of verwerpen.

Artikel tweeëntwintig : Boekjaar.

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan op één oktober van ieder jaar en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

Artikel drieëntwintig : Bestemming van de winst.

Jaarlijks wordt op de nettowinst, na aftrek van de algemene onkosten, vijf procent (5%) afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer de reserve een/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Na voormelde afhouding beslist de algemene vergadering op voorstel van de zaakvoerder over de bestemming van de netto-winst.

Artikel zesentwintig : Ontbinding en vereffening.

De vennootschap mag ten alle tijde worden ontbonden door besluit van de algemene vergadering, die beraadslaagt op de wijze vereist voor een statutenwijziging

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening door één of meer vereffenaars verricht die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging of homologatie worden voorgelegd. Het benoemingsbesluit van de vereffenaar kan evenwel één of meer alternatieve kandidaat-vereffenaars bevatten, eventueel in volgorde van voorkeur, voor het geval de benoeming van de vereffenaar niet wordt bevestigd of gehomologeerd door de voorzitter van de rechtbank. Indien de voorzitter van de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot homologatie of bevestiging, wijst hij één van deze alternatieve kandidaten aan als vereffenaar. Voldoet geen enkele van de kandidaten aan de in de wet omschreven voorwaarden, dan wijst de voorzitter van de rechtbank zelf een vereffenaar aan.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten verleend door de wet, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

De algemene vergadering bepaalt de eventuele vergoedingen van de vereffenaars.

Het patig saldo van de vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectieve aandelen, in zover ze volgestort zijn. Zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid tussen de vennoten onderling hersteld door terugbetalingen of bijstortingen, naar keuze van de vereffenaars; elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mee.

Het eventueel verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat een vennoot nochtans verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.

Zesde besluit- Coördinatie statuten/Machtiging/Volmacht

a) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

b) De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

c) De vergadering geeft hierbij (voor zoveel als mogelijk) bijzondere volmacht aan "Accountantskantoor Soenen & Partners", te 9840 De Pinte, Baron de Giey laan 36 evenals aan zijn/haar bedienden of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ingevolge huidige wijziging der statuten.

Voor ontledend uittreksel

Notaris N. Moyersoen

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte dd. 04.09.2014; coördinatie statuten.