



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



20118719

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

2 OKT. 2020

Griffie

Ondernemingsnr : 755.619.409

Naam

(voluit) : arTTim

(verkort) :

Rechtsvorm : BV

Volledig adres v.d. zetel : 9240 Zele, Haststraat 1

Onderwerp akte : Oprichting na splitsing

Er blijkt uit een akte verleden voor ondergetekende notaris Sylvie Sergeant te Zele, op 24 september 2020 neergelegd ter registratie, dat:

- 1) De heer VERLEE Rony, geboren te Sint-Gillis-Waas op 21 mei 1968, wonende te 9240 Zele, Haststraat 1;
- 2) "BATICON" besloten vennootschap, met zetel te 9240 Zele, Haststraat 1, BTW BE0462.315.658, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0462.315.658.
- 3) "ITs-Hold" besloten vennootschap, met zetel te 9160 Lokeren, Moortelstraat 27, BTW BE0652.691.818, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0652.691.818.

Allen handelend in hun hoedanigheid van vertegenwoordiger van de gesplitste besloten vennootschap "i-Theses", met zetel te 9160 Lokeren, Moortelstraat 27, ingeschreven in het rechtspersonenregister van de Ondernemingsrechtbank te Gent, afdeling Dendermonde, hebbende als ondernemingsnummer 0462.404.641.

Vennootschap ontbonden zonder vereffening met oog op deze splitsing door overdracht van het gehele vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, aan twee nieuw op te richten vennootschappen, waaronder de bij onderhavige akte op te richten vennootschap.

Handelend krachtens een machtiging verleend door de aandeelhouders van deze vennootschap, ingevolge de buitengewone algemene vergadering die tot de splitsing heeft besloten, waarvan de notulen voorafgaandelijk aan deze notulen werden opgesteld door ondergetekende notaris Sylvie Sergeant.

Beslist hebben tot oprichting van de eerste nieuwe vennootschap naar aanleiding van voormelde splitsing als volgt:

VERSLAGEN

De voornoemde vertegenwoordiger legt alhier een kopie voor van het splitsingsvoorstel opgemaakt de dater 29 juli 2020, neergelegd op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank op 4 augustus 2020, zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 augustus nadien, waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift konden verkrijgen en stemming omtrent de goedkeuring ervan.

Verder wordt vastgesteld dat bij de voormelde buitengewone algemene vergadering van de BV i-Theses, voorafgaand aan deze met eenparigheid van stemmen werd ingestemd om af te zien van de opmaak van de verslagen, zoals voorzien in artikel 2:77 en 2:78 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, door respectievelijk het bestuursorgaan en een extern accountant/bedrijfsrevisor, in overeenstemming met de bepalingen van artikel 2:80 van zelfde wetboek, waarvan het eerste en tweede lid luiden als volgt:

"Indien alle vennoten of aandeelhouders en alle houders van andere stemrechtverlenende effecten in elke bij de splitsing betrokken vennootschap hiermee hebben ingestemd, zijn de artikelen 12:77 en 12:80, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, niet van toepassing.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten."

Voor zoveel als nodig bevestigen de vertegenwoordigers dat voormeld splitsingsvoorstel, samen met de stukken zoals voormeld in artikel 12:80 § 2, 3° en 4°, één maand vóór de datum van deze vergadering in de zetel van de vennootschap ter inzage lag, en een afschrift van deze stukken werd aan de aandeelhouders toegestuurd overeenkomstig de voornoemde wettelijke bepaling.

Gezien er bij de buitengewone algemene vergadering van de BV i-Theses werd beslist om af te zien van de verslagen zoals voormeld, werd in overeenstemming met artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschap, overgegaan tot de opmaak van de verslagen omtrent de inbreng in natura, te weten opgemaakt door voornoemde verschijners, verkrijgers van de aandelen naar aanleiding van onderhavige oprichting, in datum van 22 september

2020 en door bedrijfsrevisor Bart Bosman, in opdracht van BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman, in datum van 21 september 2020, waarvan het besluit luidt als volgt:

"7.BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, de BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman, vertegenwoordigd door de heer Bart Bosman, bedrijfsrevisor, met maatschappelijke zetel te 9800 Deinze, Guido Gezellelaan 116, werd aangesteld om verslag uit te brengen overeenkomstig artikel 12:8 juncto 12:74 – 12:89 en artikel 5:7 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) over de inbreng in natura van vermogensbestanddelen toebehorend aan de BV i-Theses (huidige) in de op te richten BV ARTTIM, in het kader van een splitsing, dit alles onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen splitsing.

Ondergetekende bevestigt bij deze op basis van de door hem uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven controlewerkzaamheden, dat naar zijn mening:

- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering, vastgesteld op basis van de netto-boekhoudwaarde zoals blijkt uit de boekhoudkundige staat per 31 maart 2020 van de BV i-Theses (huidige), is verantwoord door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op onderhavige verrichting, en leidt tot inbrengwaarden die tenminste overeenstemmen met de als tegenprestatie verstrekte vergoeding, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

- de inbrengwaarde van de activa- en passivabestanddelen wordt overeenkomstig de wettelijke bepalingen in artikel 3:56 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van het WVV van 29 april 2019 aangaande de verwerking van splitsingen vastgesteld tegen de waarde waarvoor zij op het tijdstip van de inbreng in de boekhouding van de inbrengende vennootschap voorkwamen en bedraagt 538.645,18 EUR. Ondergetekende maakt melding dat de hiervoor vermelde boekwaarde niet noodzakelijk overeenstemt met de bedrijfseconomische waarde. Er dient echter gesteld te worden dat in het kader van de splitsingsoperatie deze waardering beantwoordt aan de vennootschapsrechtelijke en boekhoudkundige reglementeringen ter zake;

- de beschrijving van de inbreng, met name vermogensbestanddelen die aan de BV ARTTIM worden toegewezen uit de splitsing van de BV i-Theses (huidige) aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid beantwoordt.

De als tegenprestatie verstrekte vergoeding voor de inbreng in natura voortvloeiende uit de splitsing van de BV i-Theses (huidige), betreft de toekenning van 3.000 aandelen op naam van de BV ARTTIM.

Wij vestigen specifiek de aandacht op het feit dat onze controleopdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen over de geschiktheid of opportuniteit van de verrichting, met inbegrip van de waardering van de vergoeding die als tegenprestatie voor de inbreng wordt gegeven, noch over de vraag of die verrichting rechtmatigheid en billijkheid is ("no fairness opinion").

Dit verslag werd, overeenkomstig de bepalingen van artikel 5:7 WVV opgesteld teneinde aan de buitengewone algemene vergadering de nodige informatie te verstrekken met betrekking tot de inbreng in natura van de in dit verslag beschreven vermogensbestanddelen. Dit verslag mag dan ook niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Deinze, 21 september 2020

BV Bedrijfsrevisor Bart Bosman

Vertegenwoordigd door

Bart Bosman"

(...).

OVERDRACHT DOOR INBRENG

Luidens de notulen opgesteld door ondergetekende notaris betreffende de buitengewone algemene vergadering van de BV i-Theses, voorafgaand aan deze, is besloten om het gehele vermogen van de vennootschap over te dragen overeenkomstig de voorwaarden van het splitsingsvoorstel, houdende onder meer volgende bepalingen, die eveneens van belang zijn omtrent de alhier nieuw op te richten besloten vennootschap "arTTim":

a.De ruilverhouding van de aandelen en de eventuele opleggen worden bepaald als volgt:

3000 aandelen van de op te richten vennootschap arTTim worden uitgereikt aan de aandeelhouders van de huidige voornoemde vennootschap i-Theses, hetzij 1 aandeel van de op te richten vennootschap in ruil voor 1 aandeel van de bestaande vennootschap, zonder enige oplegsom in geld.

b.De datum vanaf welke de handelingen van de gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschappen, wordt bepaald op 1 april 2020

Alle verrichtingen sinds gemeld tijdstip door de gesplitste vennootschap gedaan, komen voor rekening van de op te richten vennootschappen, en de sindsdien verworven resultaten zullen aldus in de rekeningen van de op te richten vennootschappen gebracht worden, naar verhouding tot de afgesplitste gedeeltes en activiteiten.

c.De datum vanaf welke de aandelen van de op te richten vennootschappen recht geven te delen in de winst is bepaald op 1 april 2020.

OVERDRACHT VAN HET VERMOGEN

Na deze uiteenzetting verklaart de heer VERLEE Rony, voornoemd, als vertegenwoordiger van de gesplitste vennootschap, op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten op 31 maart 2020 de volgende activa en passiva bestanddelen van het eigen vermogen door inbreng in de vennootschap die alhier wordt opricht onder de benaming "arTTim", over te dragen, te weten, zoals hierna weergegeven in de kolom die betrekking heeft op de nieuwe vennootschap "arTTim":

(...)

VERGOEDING OVERDRACHT VAN HET VERMOGEN VAN DE GESPLITSE VENNOOTSCHAP

Voorbeschreven deel van het vermogen (zowel de rechten als de verplichtingen) van de gesplitste vennootschap BV i-Theses wordt overgedragen tegen uitreiking aan haar aandeelhouders van 3000 aandelen zonder nominale waarde van de op te richten vennootschap, met name:

1) 5 aandelen aan de heer VERLEE Rony, geboren te Sint-Gillis-Waas op 21 mei 1968, (nationaal nummer 68.05.21-267.81, identiteitskaart nummer : 592-2501341-83) echtgenoot van Mevrouw MOENS Ann Marie-Rose, geboren te Hasselt op 20 juni 1968, wonende te 9240 Zele, Haststraat 1;

2) 1.495 aandelen aan de BV "BATICON", opgericht blijkens akte verleden voor notaris LEMMERLING Patrick te Zele op 8 januari 1998, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 januari 1998 onder nummer 980129319.

Vennootschap met zetel te 9240 Zele, Haststraat 1, BTW BE0462.315.658, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0462.315.658.

3) 1.500 aandelen aan de BV "iTs-Hold", opgericht onder de benaming "SCHOONACKER BESTRATINGSWERKEN" blijkens akte verleden voor notaris Jeroen Uytterhaegen te Wetteren op 19 april 2016, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 april nadien, onder referte 2016-04-22/0308927.

Vennootschap met zetel te met zetel te 9160 Lokeren, Moortelstraat 27, BTW BE0652.691.818, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0652.691.818.

Deze aandelen zijn van dezelfde aard, bieden dezelfde rechten en voordelen en zullen deelnemen in de winst overeenkomstig de bepalingen in het splitsingsverslag.

Alle aandeelhouders komen alhier tussen en verklaren deze vergoeding te aanvaarden.

BOEKHOUDKUNDIGE VERWERKING

Er wordt beslist om de inbreng binnen de nieuw op te richten vennootschap te boeken op een beschikbare eigen vermogensrekening.

STATUTEN

Na deze vaststelling worden de statuten als volgt vastgelegd:

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam «arTTim».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening van derden:

*het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling, en in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, met inbegrip van het geheel of gedeeltelijk ter beschikking stellen, al dan niet tegen betaling, van een onroerend goed aan haar bestuurders, bedrijfsleiders en werknemers in het kader van een verloningspolitiek;

*het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen;

*de aan- en verkoop, huur en verhuur, makelaardij en vertegenwoordiging van pleziervaartuigen, in de ruimste zin van het woord, alsook van alle toebehoren, zoals (maar niet beperkt tot) scheepsuitrusting en -apparatuur, kledij, ... en alle sportuitrusting die er rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staat;

*schoonheids- en wellnessinstituut in de meest uitgebreide betekenis van het woord. Deze activiteit omvat onder meer, doch niet uitsluitend het verlenen van advies en het uitvoeren van schoonheidszorgen en gelaatsverzorging, het aanbrengen van (al dan niet permanente) make-up, visagie, huidverzorging en (al dan niet definitieve) ontharing, manicure en pedicure, kunstnagels, gespecialiseerde voetverzorging, massages, voetreflexologie, esthetisch deskundige, afslankbehandelingen, huidversteviging, endermologie, laserbehandelingen, peelings, anti-aging, voedingsadvies;

*kleinhandel in schoonheidsproducten, reukwerk, cosmetica en toiletartikelen, juwelen en diverse accessoires, voedingssupplementen, gespecialiseerde voedingswaren, dit alles in de meest uitgebreide zin van het woord;

*advies- en/of dienstverlening aan bedrijven, privépersonen en instellingen in de ruimste zin van het woord, voornamelijk doch niet uitsluitend op het vlak van, management, marketing, productie en ontwikkeling, processing en het besturen van vennootschappen, dit alles in de meest ruime betekenis;

*het geven van advies inzake de organisatie en het beheer van ondernemingen;

*het beleggen, het intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen, obligaties, warrants, certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen al dan niet onder de vorm van

handelsvennootschappen, administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi)publiekrechtelijk statuut;

*het beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties, directie, controle of vereffening, het verlenen van advies, management en andere diensten. Deze diensten kunnen worden geleverd krachtens contractuele of statutaire benoemingen en in de hoedanigheid van externe raadgever of orgaan;

* het verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan al dan niet verbonden ondernemingen, alsmede het waarborgen van verbintenissen van derden.

De activiteiten van 'vermogensbeheer' zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de Wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Artikel 4. Duur

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 3.000 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatsd of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 9 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van alle aandeelhouders.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan mogelijks worden gehouden in elektronische vorm.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

De aandelen van een aandeelhouder kunnen zonder goedkeuring worden overgedragen onder levenden of overgaan door overlijden.

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Voor het geval er meer dan 1 bestuurder wordt benoemd, vertegenwoordigt iedere bestuurder alleen en afzonderlijk handelend de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, zonder enige uitzondering.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

De bezoldiging kan zowel in geld als in natura.

Artikel 13. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste zaterdag van februari om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg:

§ 1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

§2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

§ 4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Schriftelijke algemene vergadering:

§1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§2. Wat de datering van de algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§3. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of, er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 18. Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 19. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 oktober en eindigt op 30 september van het jaar nadien.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 21. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 22. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 23. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Artikel 24. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 25. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 27. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

BENOEMING BESTUURDER BINNEN DE NIEUW OPGERICHTE VENNOOTSCHAP

Vervolgens wordt beslist, door alle aandeelhouders van de nieuw opgerichte vennootschap, om te benoemen voor onbepaalde duur tot bezoldigd bestuurder:

De "BATICON" besloten vennootschap, met zetel te 9240 Zele, Haststraat 1, BTW BE0462.315.658, rechtspersonenregister Gent afdeling Dendermonde 0462.315.658, opgericht blijkens akte verleden voor notaris LEMMERLING Patrick te Zele op 8 januari 1998, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 29 januari 1998 onder nummer 980129319.

Voor deze vennootschap en binnen dit mandaat wordt tot vaste vertegenwoordiger benoemd: De heer VERLEE Rony, geboren te Sint-Gillis-Waas op 21 mei 1968, (nationaal nummer 68.05.21-267.81, wonende te 9240 Zele, Haststraat 1;

Dewelke alhier tussenkomt en verklaart de benoeming van de BV BATICON tot bestuurder en zijn mandaat als vaste vertegenwoordiger te aanvaarden.

EERSTE BOEKJAAR EN EERSTE ALGEMENE VERGADERING

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op 30 september 2021.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste zaterdag van februari van het jaar 2022 om 10.00 uur

FASTSTELLEN ADRES VAN DE ZETEL VAN DE NIEUW OPPERICHTE VENNOOTSCHAP

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel van de BV "arTTim" gevestigd wordt te 9240 Zele, Haststraat 1.

VOLMACHT ONDERNEMINGSLOKET E.A. – OPDRACHT NOTARIS

De vergadering geeft hierbij volmacht aan Boekhoudkantoor CVBA "BAKER TILLY BELGIUM ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", met ondernemingsnummer 0486.055.484 en haar bestuurders en werknemers, om, om als lasthebber ad hoc van de vennootschap, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de BTW, het sociaal verzekeringsfonds en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is..

De notaris wordt gelast met de neerlegging ter Griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank van alle wettelijk vereiste stukken.

Voor eensluidend uittreksel

Getekend door notaris Sylvie Sergeant, te Zele

Tegelijk neergelegd: uitgifte, verslagen bestuursorgaan en revisor