

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20123491

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

08 OKT. 2020

afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0645 942 103

Naam

(voluit) : **ATMOSPHERE ARCHITECTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2020 Antwerpen Beukenlaan 12**

**Onderwerp akte : VERHOOGING VAN HET EIGEN VERMOGEN - OMZETTING IN BV -
STATUTENWIJZIGING - BENOEMINGEN**

NEERGELEGD VOOR REGISTRATIE TER GRIFFIE VAN DE ONDERNEMINGSBANK TE ANTWERPEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris NATACHA STOOP te Antwerpen, op één juli 2020 neergelegd ter registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van bovengenoemde vennootschap heeft besloten om :

1. Verslag van het bestuur en van de bedrijfsrevisor over de hierna beschreven inbreng in natura en over de toegepaste schattingswijzen en over de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

2. Voorstel tot verhoging van het eigen vermogen (kapitaal) van de vennootschap door inbreng in natura van een gedeelte van de rekening-courant lening van de enige aandeelhouder, de heer Wim Van der Borgh, met een nominale waarde van een miljoen negenendertigduizend negenhonderdenelf euro drieënnegentig cent (€ 1 039 911.93).

Voorstel tot verhoging van het eigen vermogen (kapitaal) met een bedrag van een miljoen negenendertigduizend negenhonderdenelf euro drieënnegentig cent (€ 1 039 911.93) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op een miljoen achtevijftigduizend vijfhonderdenelf euro drieënnegentig cent (€ 1 058 511.93) zonder uitgifte van nieuwe aandelen maar met verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.

3. Inschrijving en volstorting van de verhoging van het eigen vermogen (kapitaalverhoging) door inbreng in natura - Vaststelling van het totstandkomen van de verhoging van het eigen vermogen (kapitaalverhoging).

4. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

5. Ontslag van de huidige zaakvoerders en herbenoeming als bestuurders van:

1/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Let's Think", gevestigd te 2550 Kontich, Pierstraat 180.

Voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger: de heer VAN DER BORGHT Wim, wonende 2550 Kontich, Pierstraat 180.

2/ De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Romance 1980", gevestigd te 9000 Gent, Kleindokkaai 20.

Voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger: de heer ROMAN Bart, wonende te 9000 Gent, Kleindokkaai 20.

6. Adres van de zetel: 2020 Antwerpen, Beukenlaan 12.

Is hier aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd de enige aandeelhouder van de vennootschap:
De heer Wim VAN der BORGHT, wonende 2550 Kontich, Pierstraat 180.

Eigenaar van de totaliteit van de aandelen, hetzij van duizend (1000) aandelen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/10/2020 - Annexes du Moniteur belge

• Eerste besluit - VERSLAGEN

De vergadering hoort lezing van het verslag van het bestuur en het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Flip de MEY, vertegenwoordigende BV "FLIP DE MEY" te 2800 Mechelen, Kauwendaal 22, met betrekking tot de voorgestelde verhoging van het eigen vermogen (kapitaalverhoging) door inbreng in natura.

Beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De heer de MEY, voornoemd, besluit zijn verslag letterlijk als volgt :

4. BESLUIT

Ondergetekende, BV Flip de Mey Bedrijfsrevisor, kantoorhoudend te 2800 Mechelen, Kauwendaal 22 (RPR 0439.328.242), vertegenwoordigd door de heer Flip de Mey, bedrijfsrevisor, werd aangesteld op 14 februari 2020 door Let's Think BV

(BE0461.389.210) vertegenwoordigd door W. Van der Borght, in hoedanigheid van bestuurder van de BV Atmosphere Architects (BE0645.942.103), met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen Beukenlaan , om overeenkomstig artikel 5:133 §1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen verslag uit te brengen over de inbreng in natura.

De inbreng in natura omvat het gedeelte van creditsaldo van een rekening-courant (489109 R/C Schuld Wim VDB) ten bedrage van 1.039.911,93 Euro. Deze schuld was per 31/12/19 in de door de BVBA Atmosphere Architects op de datum van afgesloten staat van activa en passiva, begrepen in de rubriek "48" op rekening rekeningen "489201 R/C Wim VDB (C)". Het saldo van deze rekening bedraagt per 31/12/19 -5.378.268,52 Euro. Hiervan zal 1.039.911,93 Euro worden geïncorporeerd in het kapitaal.

Het bestuursorgaan van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen die als vergoeding van de inbreng in natura worden gegeven. De inbreng wordt gewaardeerd aan nominale waarde.

De inbreng wordt niet vergoed door nieuwe aandelen, doch het kapitaal wordt verhoogd mits evenredige verhoging van de fractiewaarde per aandeel.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake de inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

- de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng in natura door partijen toegepaste waarderingmethode bedrijfseconomisch verantwoord is, doch niet leidt tot een inbrengwaarde die tenmiste overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegen de inbreng in natura uit te geven aandelen, gelet op het feit dat er geen nieuwe aandelen worden uitgegeven, waarbij er wordt op gewezen dat dit onder de nieuwe wetgeving van toepassing sinds 1/1/2020 niet langer is vereist;

- de inbreng in natura niet overgewaardeerd is;

- de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat erin dat de fractiewaarde van de aandelen van de inbrenger in gelijke mate in waarde toenemen als het bedrag van de inbreng.

De te verstrekken stukken en informatie werden ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen vóór de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Onze opdracht bestaat er niet in uitspraak te doen over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Dit verslag werd opgemaakt ingevolge artikel 5:133 W.V.V.. en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Mechelen, 8 juni 2020

BVBA Flip de Mey Bedrijfsrevisor

vertegenwoordigd door: Flip De Mey (getekend)

TWEEDE BESLUIT

De vergadering besluit tot verhoging van het eigen vermogen (kapitaal) van de vennootschap door inbreng in natura van een gedeelte van de rekening-courant lening van de enige aandeelhouder, de heer Wim Van der Borght, met een nominale waarde van een miljoen negenendertigduizend negenhonderdenelf euro drieënnegentig cent (€ 1 039 911.93).

Zodoende besluit de vergadering het eigen vermogen (kapitaal) van de vennootschap te verhogen met een bedrag van een miljoen negenendertigduizend negenhonderdenelf euro drieënnegentig cent (€ 1 039 911.93) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) op een miljoen achteenvijftigduizend vijfhonderdenelf euro drieënnegentig cent (€ 1 058 511.93). met uitdrukkelijk akkoord van de aandeelhouder wordt besloten geen nieuwe aandelen uit te geven en zodanig de fractiewaarde van elk aandeel te verhogen.

Op deze kapitaalverhoging zal volledig worden ingeschreven door de enige aandeelhouder de heer Wim Van der Borght en dit door inbreng in natura van een gedeelte van de rekening-courant lening.

DERDE BESLUIT - Inschrijving en volstorting van de verhoging van het eigen vermogen (kapitaalverhoging) door inbreng in natura

Is vervolgens tussengekomen: de heer Wim van der Borgh, voornoemd, die verklaart perfect op de hoogte te zijn van de financiële toestand van de vennootschap en de gevolgen van de verrichting en die vervolgens verklaart in te tekenen op de volledige verhoging van het eigen vermogen en deze te volstorten door inbreng in natura, zoals hoger gemeld.

Zoals deze inbreng nader omschreven is en de waardering ervan werd gecontroleerd in het hierboven vermelde verslag van de bedrijfsrevisor.

De totale waarde van inbreng bedraagt een miljoen negenendertigduizend negenhonderdenelf euro drieënnegentig cent (€ 1 039 911.93)

VIERDE BESLUIT - Vaststelling van het tot stand komen van de verhoging van het eigen vermogen (kapitaalverhoging).

Ingevolge voormelde inschrijving op het eigen vermogen (kapitaal) heeft de comparant er zich toe verbonden de inbreng in natura werkelijk te verwezenlijken.

De inbrenger verklaart nog volle eigenaar te zijn van de ingebrachte vordering en dat deze vrij en onbezwaard is van alle schulden of lasten en dat er, geen belemmering is voor de inbreng, noch uit hoofde van de statuten, noch uit hoofde van de wettelijke bepalingen die toepasselijk zijn op de ingebrachte vordering.

De comparant, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, erkent aldus dat de inbreng zoals hierboven omschreven, werkelijk is tot stand gekomen en dat bijgevolg op de verhoging van het eigen vermogen (kapitaalverhoging) volledig werd ingetekend en dat zij volledig volgestort werd door inbreng in natura.

VIJFDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Als gevolg van de voorgaand besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

De nieuwe statuten luiden bij uittreksel als volgt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam ATMOSPHERE ARCHITECTS. De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en kantoren 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.

Voorwerp

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

- het ontwikkelen, voorbereiden, uitvoeren, opzetten, uitbaten, promoten van eigen evenementen in de entertainment sector, festivals, muziek, kunst, enzovoort, dit alles in de ruimste zin;

- het opzetten van marketing- en sales activiteiten in eigen beheer en voor rekening van derden, het verlenen van diensten op het vlak van marketing, verkoopspromotor, design, advertising, publiciteit, reclame, marktonderzoek en consultancy in het algemeen, in binnen –en buitenland, dit alles in de ruimste zin.

- publiciteitsagentschap, PR agentschap, Sales Agentschap.

- het beheren van licenties, vergunningen, rechten op artistiek, locatie beheer, gemeentelijke/stedelijke zaken, milieu vergunningen, enzovoort dit alles in de ruimste zin;

- adviesbureau op het gebied van bedrijfsvoering en beheer waaronder onder meer maar niet uitsluitend het verlenen van advies en bijstand aan bedrijven op het vlak van boekhouding, administratie, IT ondersteuning en IT ontwikkeling, management, organisatie, marketing, human resources, public relations en communicatie;

- het verlenen van adviezen en hulp aan het bedrijfsleven en de overheid op gebied van bijvoorbeeld administratie, boekhouding, planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding, het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen;

- het tussenkomen in het dagelijks bestuur en het vertegenwoordigen van bedrijven door onder meer het uitoefenen van mandaten van bestuurder, zaakvoerder, directeur of vereffenaar;

- studie , organisatie en raadgevend bureau inzake juridische, financiële, handels , bedrijfseconomische of sociale aangelegenheden met inbegrip van alle handelingen die verband houden met advies, documentatie en publicatie over juridische, sociale, economische en financiële problemen;

- het begeleiden van bedrijven op het gebied van handel, nijverheid en administratie, het (laten) verrichten van secretariaatswerkzaamheden, het verrichten van voorbereidende studies en adviezen op gebied van management, bedrijfsvoering, economische wetgeving, marketing, export en import en meer in het algemeen alles te doen wat de oprichting, de uitbating en het beheer van de bedrijven van nut kan zijn.

De vennootschap heeft verder tot doel :

- zowel in België als in het buitenland, onder eender welke vorm, participaties te verwerven en aan te houden in vennootschappen en ondernemingen;

- het optreden als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen;

- haar patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen en rechten, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren en oordeelkundig uit te breiden;

- de aankoop, verhuur, onderhoud en verkoop van alle roerende goederen - desgevallend ten behoeve van eigen handelsverrichtingen of voor handelsverrichtingen van derden - zoals alle soorten materieel, gereedschappen, machines, installaties en computers, soft- en hardware;

- het aanvragen, verwerven, verhandelen en exploiteren van licenties, octrooien, merken en dergelijke.

De vennootschap mag alle industriële, commerciële en financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van het maatschappelijk doel, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen - Aandelen

Er zijn DUIZEND (1.000) aandelen uitgegeven.

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

Alle aandelen zijn op naam.

Ze kunnen worden 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 ook 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.

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.

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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

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.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de derde vrijdag van juni om achttien 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.

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.

12. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

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.

13. Ontbinding

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

14. 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.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie als zaakvoerders en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur:

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Let's Think", gevestigd te 2550 Kontich, Pierstraat 180.

Voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger: de heer VAN DER BORGHT Wim, voornoemd.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Romance 1980", gevestigd te 9000 Gent, Kleindokkaai 20. Voor wie zal optreden als vaste vertegenwoordiger: de heer ROMAN Bart, wonende te 9000 Gent, Kleindokkaai 20.

Die al dan niet aanwezig hebben bevestigd te aanvaarden.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 2020 Antwerpen, Beukenlaan 12.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL uitgereikt om te worden bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Notaris Natacha Stoop

Samen neergelegd:

- afschrift van de akte
- coördinatie van statuten