

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24452327



Neergelegd
16-12-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/12/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0542717473

Naam

(voluit) : **ARTICT**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Richard Caluwaertsstraat(EIK) 2
: 2880 Bornem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), WIJZIGING
RECHTSVORM

Er blijkt uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **ARTICT**, met zetel te 2880 Bornem, Richard Caluwaertsstraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, Afdeling Mechelen, met ondernemingsnummer 0542.717.473, opgemaakt door notaris Margot VAN DEUN, te Bornem, op 12 december 2024, geregistreerd, dat met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen werden genomen:

1. Eerste 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, 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.

2. Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) aan werkelijk gestort kapitaal en duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) aan wettelijke reserve, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3. Derde Besluit

De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: Richard Caluwaertsstraat 2 te 2880 Bornem.

4. Vierde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt, gepubliceerd bij uittreksel:

Rechtsvorm van de vennootschap

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Naam van de vennootschap

De vennootschap verkrijgt de naam "ARTICT".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Zetel van de vennootschap

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Duur van de vennootschap

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **honderdzesentachtig (186)** aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp, voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- het verlenen van advies, knowhow, bijstand en diensten in de meest uitgebreide zin van het woord aan ondernemingen en instellingen (privé, publiek of gemengd) van alle aard, onder andere op het vlak van bedrijfsmanagement, bedrijfsorganisatie en bedrijfsstrategie op het vlak van onderzoek en ontwikkeling, aankoopbeleid, productie, logistiek, marketing, administratie, informatica, personeel, kwaliteitscontrole, interne en externe communicatie alsook de daaraan verbonden diensten, producten en daden van koophandel;
- het verhandelen van hardware en software in het algemeen (groothandel en kleinhandel);
- het optreden als tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger en als commissionair;
- het ontwikkelen, begeleiden en commercialiseren van alle mogelijke bouw, infrastructuur- en investeringsprojecten;
- het beheren voor derden van onroerend patrimonium en het valoriseren ervan door beheersdaden zoals huren en verhuren, leasen en verkopen, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en nietgemeubelde goederen;
- het handelen als tussenpersoon inzake onroerende en roerende goederen en diensten;
- het ontwikkelen, produceren, commercialiseren en beschermen en in licentie geven van producten, technologieën en procédés;
- het inzetten, in eigen beheer of door derden, van alle nodige middelen en technieken om te komen tot publicaties (tekst, beeld en geluidmateriaal) in verband met alle hierboven vermelde onderwerpen op alle vormen van informatiedragers en via alle media;
- onroerende goederen verwerven, bouwen, ombouwen en verbouwen, verkavelen, verkopen, in leasing geven, in huur nemen en verhuren of onderverhuren, in concessie geven of er andere zakelijke rechten op vestigen, valoriseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst van haar patrimonium;
- handelsfondsen verwerven, verkopen, in huur nemen en verhuren of onderverhuren, in concessie geven of er andere zakelijke rechten op vestigen, valoriseren, vervreemden en ruilen met het oog op beheer, wederbelegging en opbrengst van haar patrimonium;
- financiële beleggingen, investeringen en deelnemingen in welke vorm ook verwerven, beheren, vervreemden en valoriseren met het oog op het beheren en uitbouwen van haar patrimonium.

In het kader van de verwerving van onroerend patrimonium mag de vennootschap alle vormen van waarborg toestaan op haar eigen goederen. Tevens is het de vennootschap toegestaan aan haar eigen vennoten leningen toe te staan van uit haar eigen roerend patrimonium.

De vennootschap kan functies van bestuur of vereffenaar waarnemen in ondernemingen, instellingen of vennootschappen naar Belgisch of buitenlands recht.

De vennootschap zal in het algemeen en in binnen- en buitenland alle handelingen mogen verrichten van commerciële; industriële, financiële, roerende of onroerende aard, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die het bereiken van haar voorwerp geheel of ten dele vergemakkelijken. De vennootschap mag betrokken zijn in andere ondernemingen, instellingen of vennootschappen naar Belgisch of buitenlands recht met eender welk voorwerp, hetzij door participatie, deelneming, inschrijving, aankoop, optie of door eender welk middel.

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

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

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Bestuursorgaan

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorcant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achtercant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

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 bestuurder 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.

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.

Jaarvergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op **de derde vrijdag van de maand maart 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.

Toelatingsvoorwaarden jaarvergadering

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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daarop volgend jaar.

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.

Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen 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. Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

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.

5. Vijfde besluit

De algemene vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de

neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, te weten de heer Philippe MAERTENS, eervol ontslag te geven uit zijn functie en hem onmiddellijk te herbenoemen als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.

De heer Philippe MAERTENS, hier vertegenwoordigd heeft deze benoeming aanvaard.

Hij heeft woonplaats gekozen op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van zijn mandaat.

Zijn mandaat is bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

7. Zevende besluit

De besloten vennootschap ADVICEGROUP, met zetel te 2880 Bornem, Absveldstraat 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Mechelen met ondernemingsnummer 0458.079.926, haar bestuurder en/of werknemers, of elke andere door haar aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber *ad hoc* de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS Margot VAN DEUN

Tegelijk neergelegd: afschrift van de akte - gecoördineerde statuten