



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



03135743

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op **12 DEC. 2003**
Griffie

Benaming : ARCHITEKTENBUREAU MARK VANHECKE & VERA SULS

Rechtsvorm Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Schoonselstraat 5
2610 Wilrijk

Ondernemingsnr 441978421

**Voorwerp akte : WIJZIGING STATUTEN – AANPASSING AAN EURO -
KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES**

Bij akte verleden voor Meester Philippe Van Diest, geassocieerd notaris te Zoersel op twee december tweeduizend en drie, geregistreerd zes bladen geen verzendingen te Zandhoven, Registratie de vier december tweeduizend en drie Boek 97 blad 54 vak 18 Ontvangen Vijfentwintig Euro De Ea inspecteur wn (getekend) Luc De boeck, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARCHITEKTENBUREAU MARK VANHECKE & VERA SULS" met zetel te 2610 Wilrijk, Schoonselstraat 5, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen

EERSTE BESLUIT

De vergadering besluit het kapitaal om te zetten van zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (750 000,- BEF) in achttien duizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (18 592,01,-EUR)

De vergadering besluit het maatschappelijk kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig cent (7,99 €) om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (18.592,01,-EUR) op achttien duizend zeshonderd euro (18 600 EUR), door incorporatie van zeven euro negenennegentig cent (7,99 €) beschikbare reserves

De voorzitter verklaart dat uit de balans, afgesloten per dertig april tweeduizend en drie, blijkt, dat er een post beschikbare reserves bestaat die hoger is dan het bedrag van de kapitaalsverhoging en dat die post overgedragen winst nog altijd bestaat

Een schijf van zeven euro negenennegentig cent (7,99 €) wordt overgebracht van de post beschikbare reserves naar de post kapitaal

Ingevolge deze operatie wordt het kapitaal gebracht van achttien duizend vijfhonderd tweennegentig euro één cent (18 592,01,-EUR) op achttien duizend zeshonderd euro (18 600 EUR)

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen

TWEEDE BESLUIT

Na kennisname van het verslag van de zaakvoerder, de heer Vanhecke Mark, voornoemd, waaraan toegevoegd een staat van activa en passiva afgesloten op dertig september tweeduizend en drie, besluit deze vergadering het doel te wijzigen zoals vooropgesteld op de agenda

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit de maatschappelijke benaming te wijzigen in "Architectenbureau Vanhecke & Suls"

VIJFDE BESLUIT

De vergadering beslist de statuten volledig aan te passen en te vervullen overeenkomstig de nieuwe richtlijnen van de Orde van Architecten, het Wetboek van vennootschappen, de nieuwe spelling en de verschillende artikelen aan te passen

De statuten worden verder aangepast ingevolge de gemelde genomen beslissingen.

De nieuwe statuten luiden voortaan als volgt

STATUTEN

VORM - NAAM

De burgerlijke vennootschap heeft de vorm aangenomen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "Architectenbureau Vanhecke & Suls"

ZETEL

De zetel is gevestigd te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Schoonselstraat 5

DOEL

De vennootschap heeft tot doel

Op de laatste blz van Luk B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2003 - Annexes du Moniteur belge

Het uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgever voorbehouden worden aan personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen, deze opdrachten worden uitgevoerd in naam van en voor rekening van de vennootschap of van de associatie. Ze worden uitgevoerd door de vennoten die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op een tableau van de orde van architecten of op een lijst van stagairs.

Het beoefenen van alle aanverwante activiteiten voor zover deze niet onverenigbaar zijn met het beroep van architect of tegenstrijdig zijn met het reglement van beroepspllichten van de orde van architecten.

De vennootschap is bevoegd op een niet commerciële wijze alle financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten welke haar doel dienen, dit volgens het beheer van een goed huisvader.

De vennootschap mag samenwerken met andere architecten of ontwerpers en met architectenvennootschappen maar zij mag geen participaties nemen in andere vennootschappen, van welke aard ook.

DUUR :

De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd Euro (18.600 Euro), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig aandelen (750) zonder aanduiding van de waarde.

BESTUUR :

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders die vennoot moeten zijn.

De architecten ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten, beschikken over een meerderheid in de beheers- en bestuursorganen. Wanneer er slechts één beheerder of zaakvoerder is, moet hij architect zijn.

Uitsluitend architecten zullen beslissingen nemen en handelingen stellen in verband met alles wat tot de uitoefening van het beroep van architect behoort.

De zaakvoerder(s) kan(kunnen) volmachten verlenen aan een derde om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden inzake welomschreven opdrachten en formaliteiten die geen betrekking hebben op de architectuur.

De volmacht dragers mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect en zij zullen zich ten overstaan van de vennootschappen gedragen volgens de regels van de Orde van Architecten.

Bij de handtekening onder ieder stuk dat de vennootschap of associatie verbindt moet de naam en de hoedanigheid van degene die ondertekent worden vermeld.

Elke architect-vennoot kan, overeenkomstig de wet, een algemene vergadering bijeenroepen waarvan hijzelf de agenda samenstelt.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd voor alle beslissingen inzake het bestuur van de vennootschap of associatie en de uitsluiting van vennoten of associés.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijke doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is, en rekening houdend met de bepalingen van voorgaand artikel.

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

Iedere zaakvoerder moet tegenover derden of tegenover de hypotheekbewaarder enkel zijn hoedanigheid van zaakvoerder kunnen bewijzen.

ALGEMENE VERGADERING:

De jaarvergadering wordt gehouden de eerste maandag van de maand juni om vijftien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

BOEKJAAR:

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december.

WINST:

Ter berekening van de zuivere winst van de vennootschap worden van het bruto resultaat afgetrokken elk verlies, de algemene onkosten, lasten en afschrijvingen en alle voorzieningen die naar goed koopmansgebruik geboden zijn.

Van de zuivere winst wordt vijf ten honderd bestemd voor het aanleggen van de wettelijke reserve tot wanneer deze reserve tien ten honderd van het kapitaal bedraagt.

Over de aanwending van het overblijvend saldo spreekt de algemene vergadering zich uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zal dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

ONTBINDING, VEREFFENING :

Bij ontbinding van de vennootschap benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars en bepaalt zij hun bevoegdheid, hun bezoldiging en de wijze van vereffening.

Na de aanzuivering van alle schulden en lasten van de vennootschap, wordt het saldo van het maatschappelijk vermogen gelijkmatig verdeeld tussen alle geheel afbetaalde aandelen.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volstort, herstelt de vereffenaar het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.



Luik B - Vervolg

VOLMACHT.

Bijzondere volmacht wordt gegeven aan Gaston Van Bogaert, accountant, te Antwerpen, Esmoreitlaan 51, tot het doorvoeren van alle wijzigingen, schrappingen en inschrijvingen van deze vennootschap bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, alle ondernemingsloketten, bij de diensten van de Belastingen op de Toegevoegde Waarde en bij het register der burgerlijke vennootschappen.

Voor ontleidend uittreksel

Geassocieerd notaris Eric Laenens

Tegelijk hiermee neergelegd:

afschrift van de akte

lijst der publicatiedata

verslag zaakvoerder en staat van activa en passiva

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2003 - 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