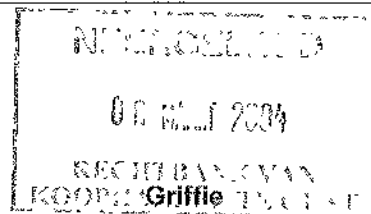


Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



04043931



Benaming : Architectenburo Marc De Pape

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Bassevelde Dorp 130, 9968 Assenede-Bassevelde

Ondernemingsnr : 0458421010

Voorwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - OMZETTING AANDELEN MET NOMINALE WAARDE IN AANDELEN ZONDER NOMINALE WAARDE - UITDRUKKING VAN HET KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN VIGERENDE WETGEVING - COÖRDINATIE

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Kathleen De Rop, te Maldegem, op drieëntwintig februari tweeduizend en vier, met volgend relaas van registratie: Geregistreerd negen bladen geen renvooien te Eeklo, boek 5/637, blad 45 vak 17 op zesentwintig februari tweeduizend en vier. Ontvangen. vijftientwintig euro €25,00. De eerstaanwezende inspecteur, (getekend) Goubert M.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Architectenburo Marc De Pape", met zetel te 9968 Assenede-Bassevelde, Bassevelde Dorp 130.

Opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris op zesentwintig juni negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht december nadien, onder nummer 960720-792, en waarvan de statuten sindsdien niet meer gewijzigd werden.

Hebbende als ondernemingsnummer 0458.421.010

De zitting werd geopend om twaalf uur, onder voorzitterschap van de Heer Marc De Pape, hierna genoemd, die tevens de taak van secretaris op zich nam.

Was aanwezig de hierna genoemde enige vennoot, die naar de gedane verklaring het hierna vermeld aantal aandelen bezit:

De Heer DE PAPE Marc Jozef Maria Octaaf, architect, geboren te Assenede op drie maart negentienhonderd zesenvier, echtgenoot van mevrouw LAMPO Eliana Helena Aloïs Maria, wonende te 9971 Lembeke, Eikenlaan 17.

De echtgenoten De Pape - Lampo zijn gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen met gemeenschap van aanwinsten, blijkens akte verleden voor notaris Maurits Van Acker te Bassevelde op één april negentienhonderd drieënzeventig en naar hun verklaring tot op heden niet gewijzigd.

Eigenaar van zevenhonderd vijftig (750) aandelen

Totaal van zevenhonderd vijftig (750) aandelen of de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal.

De voorzitter heeft uiteengezet en verzocht ondergetekende notaris te akteren:

A. Dat deze buitengewone algemene vergadering als agendapunten had:

1. Omzetting aandelen met nominale waarde in aandelen zonder nominale waarde.

2. Uitdrukking van het kapitaal in euro;

3. Kapitaalverhoging met een bedrag van zeven komma negennegentig euro (7,99 €), ten einde het kapitaal te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één euro (18.592,01 €), naar achttien duizend zeshonderd komma nul nul euro (18.600,00 €), zonder nieuwe inbrengen door incorporatie van overgedragen winst zonder uitgifte van nieuwe aandelen;

4. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging,

5. Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen;

6. Actualisering van de statuten door het aannemen van een volledig nieuwe tekst der statuten, overeenkomstig de te nemen besluiten,

7. Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten.

B. Dat alle aandelen aanwezig waren en de vergadering regelmatig is samengesteld en geldig kon, beraadslagen over het agendapunt, zonder dat bewijs moest worden geleverd van oproepingen.

Deze uiteenzetting van de voorzitter werd door deze buitengewone algemene vergadering juist bevonden; vervolgens werd er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen, de volgende besluiten genomen :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, netzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

EERSTE BESLISSING

Omzetting aandelen met nominale waarde in aandelen zonder nominale waarde

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de aandelen die thans een nominale waarde dragen om te zetten in aandelen zonder nominale waarde en overeenkomstig de statuten in die zin aan te passen.

TWEEDE BESLISSING

Omzetting van het kapitaal in Euro

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen om het kapitaal om te zetten in euro zodat het kapitaal van zevenhonderd vijftigduizend (750.000) Belgische frank, gelijk is aan achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01€).

DERDE BESLISSING - Kapitaalverhoging

De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen het kapitaal te verhogen met een bedrag van zeven euro negenenenentig cent (7,99 €), ten einde het kapitaal te brengen van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één euro (18.592,01 €), naar achttien duizend zeshonderd komma nul nul euro (18.600,00 €), zonder nieuwe inbrengen, door incorporatie van overgedragen winst zonder uitgifte van nieuwe aandelen, af te houden van de reserves van de vennootschap.

VIERDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

Alle leden van de vergadering hebben de ondergetekende notaris verzocht de kapitaalverhoging te acteren. Het maatschappelijk kapitaal werd aldus daadwerkelijk gebracht op achttien duizend zeshonderd komma nul nul euro (18.600,00 €), en is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, zonder aanduiding van de nominale waarde, die ieder één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLISSING

Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

Dienovereenkomstig werd in de statuten de tekst en de nummering van de betreffende artikelen aangepast, zoals hierna

ZESDE BESLISSING

Actualisering van de statuten door aannemen van volledig nieuwe tekst van de statuten overeenkomstig de te nemen besluiten en overeenkomstig de Wet van drieëntwintig januari tweeduizend en één tot wijziging van de Wet van zeven mei negentienhonderd negenenenentig, houdende het Wetboek van Vennootschappen en van de Wet van zeventien juli negentienhonderd vijfenzeventig op de boekhouding van de ondernemingen ('Reparatiewet') en overeenkomstig de wet van twee augustus tweeduizend en twee houdende wijziging van het Wetboek van Vennootschappen alsook van de wet van twee maart negentienhonderd negenenentachtig op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ten beurse genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen(wet op 'Corporate Governance').

De vergadering heeft beslist met éénparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de huidige wetgeving, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen na de Reparatiewet van drieëntwintig januari tweeduizend en één, na de wet op 'Corporate Governance', en de te nemen beslissingen erin op te nemen.

Dienovereenkomstig werd de tekst van de statuten integraal vervangen door onderstaande tekst, herschreven volgens de nieuwe wettelijke bepalingen en derhalve als volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "Architectenburo Marc De Pape"

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9968 Assenede-Bassevelde, Bassevelde Dorp 130

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving. Iedere verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, door toedoen van de zaakvoerder en medegedeeld aan de bevoegde Raad van de Orde van Architecten.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon:

Het uitoefenen van het beroep van architect en van alle aanverwante en verenigbare activiteiten, dit alles steeds overeenkomstig de vigerende reglementen inzake de beroepsplichten voorgeschreven door de Orde van Architecten.

De vennootschap zal alle burgerlijke, industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar doel, die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen maar bevorderend zijn.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen, economische samenwerkingsverbanden, beroepsverenigingen of groepen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die een gelijkkluidend, aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

De vennootschap is bevoegd deel te nemen, onder gelijk welke vorm, aan de oprichting, uitbreiding, omzetting, fusie, opslorping, het bestuur en de controle van ondernemingen met gelijkaardige, aanverwante of aanvullende activiteiten; ze kan verder alle hulp verlenen aan ondernemingen waarin ze belang stelt onder

meer in de vorm van leningen, voorschotten of borgstellingen, alsook bij wijze van bijstand inzake bestuur en/of administratie.

De vennootschap mag ten voordele van derden tevens alle waarborgen toestaan, alle roerende goederen verpanden, alle onroerende goederen met hypotheek bezwaren.

De vennootschap mag bijgevolg optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, borg stellen voor derden, zaakvoerder en vennoot, evenals hem leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudens de wettelijke beperkingen terzake.

De algemene vergadering van de vennoten kan het doel van de vennootschap uitleggen, verklaren en uitbreiden, mits zich te schikken naar de wettelijke regels terzake.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00€).

Het wordt vertegenwoordigd door zeventienhonderd vijftig aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

BESTUUR

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de hiernavolgende regels.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten.

De zaakvoerders worden benoemd voor een bepaalde tijd of zonder beperking van duur, door de algemene vergadering van vennoten die dan ook hun mandaat ten alle tijde kan herroepen.

Het mandaat van de zaakvoerder, in de statuten benoemd voor de duur van de vennootschap, kan slechts om ernstige redenen worden herroepen met inachtneming van de voorwaarden voorzien voor de statutenwijziging.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder of lid van het directiecomité, benoemd deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitoefening van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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 tot statutair zaakvoerder benoemd : de Heer DE PAPE Marc Jozef Maria Octaaf, voornoemd.

De duurtijd van het ambt van deze zaakvoerder is onbeperkt en zijn uitsluiting zal slechts, hetzij om ernstige en zwaarwichtige redenen mogen uitgesproken worden door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten van statutenwijziging, hetzij met eenparigheid van stemmen van alle vennoten.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee (2) zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren

Indien er drie (3) of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid 1 van het Wetboek van vennootschappen

JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste dinsdag van de maand juni om achttien uur op de maatschappelijke zetel, tenzij anders bepaald in de oproepingsbrieven.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

In uitzondering op het boven vermelde kunnen de vennoten éénpang en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergaderingen behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

BEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS ÉÉN VENNOOT TELT.

ALGEMENE BEPALING.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt in zoverre ze niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid.

OVERDRACHT VAN AANDELEN ONDER LEVENDEN.

Tot de overdracht van een geheel of een gedeelte van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist.

OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT ZONDER ERFGERECHTIGDEN

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van vennootschappen toegepast.

OVERLIJDEN VAN DE ENIGE VENNOOT MET ERFGERECHTIGDEN

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Ingeval van overlijden van de enige vennoot worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit op de dag van de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In afwijking van de alinea die voorafgaat, oefent hij die het vruchtgebruik erft van de aandelen van een enige vennoot de rechten uit die zijn verbonden aan die aandelen.

KAPITAALVERHOOGING □ VOORKEURRECHT.

Indien de enige vennoot besluit tot kapitaalverhoging in geld is artikel 8 van deze statuten niet van toepassing.

ZAAKVOERDER □ BENOEMING.

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden.

ONTSLAG.

Indien een derde tot zaakvoerder is benoemd, zelfs in de statuten en zonder beperking van duur, kan deze te allen tijde ontslagen worden door de enige vennoot tenzij hij benoemd is voor een bepaalde duur of voor onbepaalde duur mits opzegging.

CONTROLE.

Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 23 van de statuten.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd bestaat geen controle in de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen, behalve voor welbepaalde doeleinden. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering te worden nageleefd overeenkomstig artikel 268 van het Wetboek van vennootschappen doch dienen deze formaliteiten niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

ZEVENDE BESLISSING

Coördinatie

De vergadering heeft volmacht verleend aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

BEEÏNDIGING VAN DE VERGADERING

De agenda uitgeput zijnde, werd de zitting geheven om twaalf uur dertig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS KATHLEEN DE ROP,
met standplaats te Maldegem

samen neergelegd:

a/ afschrift van de akte en

b/ gecoördineerde tekst van de statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2004- Annexes du Moniteur belge