

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



05161281

NEERGELEGD ter GRIFFIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

op: 28-10-2005

Griffie
De griffier,

Benaming : PZ-IO

Rechtsvorm . Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel . Esdoornstraat 44
8300 Knokke-Heist

Ondernemingsnr . 0471.957.557

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Els Van Tuyckom te Brugge St Kruis op vier en twintig oktober tweeduizend en vijf, geregistreerd te Brugge IV op vijf en twintig oktober daarna boek 197, blad 75, vak 15. Ontvangen : vijf en twintig euro. De eerstaanwezende inspecteur (get.) Laga E.G.

De algemene vergadering beslist, met éénparigheid van stemmen, de statuten verder aan te passen aan de genomen beslissingen alsook aan de Euro, het Wetboek van Vennootschappen en de Wet op het Deugdelijk Bestuur, door volledig nieuwe statuten aan te nemen, als volgt :

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid draagt de benaming "PZ-IO". De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Esdoornstraat, 44.

De vennootschap heeft als doel :

1.- het uitoefenen van de architectuur, dit door de enige vennoot.

-de aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen kortom van een volledige materiele infrastructuur om deze ter beschikking te stellen van de architect-vennoot.

-het scheppen van de mogelijkheden om de architect-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen in voormelde discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande praktijkuitoefening mogelijk te maken.

-het organiseren van cursussen, en het geven van lessen in verband met de architectuur.

De eigenlijke architectuur zal enkel door de architect-vennoot worden uitgeoefend en geenszins door de vennootschap.

De vennootschap ontvangt rechtstreeks alle verschuldigde honoraria.

Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven.

Overeenkomsten die architecten niet mogen afsluiten met andere architecten of met derden zullen ook door de vennootschap niet mogen afgesloten worden.

Zij zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel en behoud van haar patrimonium.

2 Consultancy op het gebied van

-bouwkunde, constructie en stabiliteit

-speciale uitvoeringstechnieken

-architectuur

-expertises in verband met schadedossiers

-vastgoed

3. Uitvoeren van studies inzake

-bouwkunde, constructie en stabiliteit

-speciale uitvoeringstechnieken

-architectuur

-expertises in verband met schadedossiers

-verrichtingen en waardebeoordelingen, inzake onroerende en roerende goederen

Daarenboven mag de vennootschap, zowel in het binnen- als buitenland alle daden van industriële, financiële, roerende en onroerende aard stellen, alle handelsverrichtingen en over het algemeen alle ondernemingen tot stand brengen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel, of zelfs daarbuiten en de verwezenlijking ervan bevorderen. Ze zal ook mogen

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik 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

deelnemen in andere vennootschappen, en ondernemingen, zowel in het binnen- als buitenland. Deze opsomming is niet beperkend doch enkel ten titel van voorbeeld gegeven.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op **ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EUR (€ 18.600,00)**, vertegenwoordigd door honderd **(100) aandelen op naam**, met ieder een fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of rechtspersonen, aandeelhouders of niet, te benoemen bij eenvoudige meerderheid door de algemene vergadering der vennoten. Hun mandaat wordt van jaar tot jaar stilzwijgend hernieuwd behoudens verzet van de eenvoudige meerderheid van de jaarvergadering.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

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.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders hebben ieder afzonderlijk de meest uitgebreide macht van bestuur en van beschikking over de goederen van de vennootschap en om alle akten en daden te stellen en alle verrichtingen te doen met betrekking tot het doel van de vennootschap. Alles wat niet krachtens de wet of onderhavige statuten aan de algemene vergadering der vennoten wordt voorbehouden behoort tot de bevoegdheid van de zaakvoerders.

De zaakvoerders mogen bepaalde machten, waaronder het dagelijks bestuur en de technische leiding, overdragen aan derden, al dan niet vennoten, mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht.

In alle akten die van de vennootschap uitgaan, dient de handtekening van de zaakvoering voorafgegaan of gevolgd door de vermelding van haar hoedanigheid.

Het aantal zaakvoerders, hun functie en hun machten kan steeds door de algemene vergadering der vennoten gewijzigd worden zonder de formaliteiten voorgeschreven voor de verandering aan de statuten te moeten naleven.

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt al de vennoten, zaakvoerder(s), de eventuele commissaris, de houders van certificaten (die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven) en de obligatiehouders.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder, eventuele commissaris, houders van certificaten (die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven) en de obligatiehouders, ten minste vijftien dagen vóór de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen.

De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel zestien van deze statuten, dan zal de zaakvoerder/zaakvoerders/college van zaakvoerders, samen met haar rondschrĳven waarvan sprake in gemeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

De vennoten, houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Om tot de algemene vergadering te worden toegelaten moet de vennoot als zodanig in het register van aandelen zijn vermeld.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Elk maatschappelijk aandeel heeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Het maatschappelijk jaar begint de eerste januari en eindigt de één en dertigste december van ieder jaar.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2005 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

De datum der jaarvergadering dient gebracht te worden op de eerste werkdag van de maand mei. Zij zal plaats hebben in de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aan te duiden in de bijeenroepingsbrieven.

Op het einde van elk maatschappelijk jaar worden de boeken afgesloten en wordt een inventaris en een jaarrekening opgemaakt, overeenkomstig artikel 92 en/of 93 Wetboek van Vennootschappen.

Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van alle lasten, onkosten en delgingen, vertegenwoordigt de zuivere winst van de vennootschap. Het saldo zal, na aftrek - voor de wettelijke reserve -, aangewend worden volgens beslissing van de algemene vergadering.

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 ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 Wetboek van Vennootschappen.

Voor analytisch uittreksel afgeleverd op ongezegeld papier ter publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Notaris Els Van Tuyckom

Neergelegd : expeditie van de akte statutenwijziging