

**Luk B**

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

NEERLEGGING TER GRIFFIE
BRUGGE / BRUGGE

op: 12-09-2008

De griffier,

Griffie

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad



08151565

Ondernemingsnr : 0458.536.222

Benaming : ARCHITECTUURBURO GOVAERT EN VANHOUTTE
(voluit)

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Koningin Astridlaan 25
8200 Brugge (Sint-Michiels)

**Onderwerp akte : UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE
AANDELEN – KAPITAALVERHOOGING – DOELSWIJZIGING – WIJZIGING
DATUM JAARVERGADERING - AANPASSING STATUTEN WETBOEK
VENNOOTSCHAPPEN EN AAN DE WET LARUELLE - AANNEMING NIEUWE
STATUTEN**

Uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap « Michel Van Damme – Christian Van Damme », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op achtentwintig augustus tweeduizend en acht, geregistreerd te Brugge, 2de kantoor bevoegd voor registratie, negen bladen geen verzendingen op drie september tweeduizend en acht, boek 5/246 blad 91 vak 04, ontvangen vijftientwintig euro (25 EUR). P. Bailleul, eerstaanwezende inspecteur (getekend), blijkt dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « **ARCHITECTUURBURO GOVAERT EN VANHOUTTE** » te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Koningin Astridlaan 25, waarbij volgende beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

1. De vergadering stelde vast dat ingevolge de vigerende wetgeving het kapitaal van de vennootschap, groot zevenhonderdvijftigduizend Belgische frank (750.000,-Bef), uitgedrukt wordt in euro en achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) bedraagt.
2. De vergadering besloot de nominale waarde van de aandelen ten belope van drieduizend Belgische frank (3.000,00 Bef) of vierenzeventig euro zevenendertig cent (€ 74,37) af te schaffen. Het kapitaal van de vennootschap wordt bijgevolg vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) gelijke aandelen die elk één/tweehonderdvijftig (1/250^{ste}) van het kapitaal vertegenwoordigen.
3. De vergadering besloot het kapitaal te verhogen met zeven euro negenenennegentig cent (€ 7,99) om het kapitaal te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) door inlijving van een deel van de beschikbare en belaste reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

4. De vergadering stelde vast dat de voorgaande kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is zodat het kapitaal van de vennootschap thans achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) bedraagt, vertegenwoordigd door tweehonderdvijftig (250) aandelen.

5 De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per dertig juni tweeduizend en acht.

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per dertig juni tweeduizend en acht te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

In de mate nuttig en nodig, verklaren de vennoten individueel en unaniem te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld.

Het verslag van de zaakvoerders, alsmede van de staat van activa en passiva zullen neergelegd worden op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel.

6. De vergadering besloot het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door de tekst zoals integraal weergegeven onder het zesde besluit.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2008 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2008 - Annexes du Moniteur belge

7. De vergadering besloot tot de wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze voortaan te houden op **éénentwintig juni om achttien uur**, ongeacht deze dag een feestdag is. Het artikel 15 van de statuten zal worden aangepast zoals te lezen onder het negende besluit.

8. De vergadering besloot de statutaire bepalingen inzake : bijeenkomst, samenstelling, bevoegdheid en werking van het bestuur; benoeming en bezoldiging van zaakvoerders en commissarissen; bijeenkomst, werking en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, uitoefening van het stemrecht, verplichting tot verzekering te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna.

9. De vergadering besloot volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt met volgende te publiceren kenmerken :

1. De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "**ARCHITECTUURBUREAU GOYAERT EN VANHOUTTE**".

2. De werkelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te **8200 Brugge (Sint-Michiels), Koningin Astridlaan 25**.

3. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4. Het kapitaal van de vennootschap bedraagt **achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00)**. Het is verdeeld in tweehonderdvijftig (250) gelijke aandelen zonder nominale waarde, genummerd van 1 tot en met 250. Elk aandeel vertegenwoordigt aldus een gelijk deel van het kapitaal.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

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

6. Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle algemene onkosten, de lasten van de vennootschap en de afschrijvingen, vormt de netto-winst van de vennootschap.

Van deze winst zal jaarlijks minstens vijf ten honderd worden afgetrokken voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds; deze voorafnemings is niet meer verplicht zodra dit fonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bedraagt.

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het saldo van de winst.

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 het Wetboek van vennootschappen.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten worden verdeeld in verhouding tot hun respectievelijk aandelenbezit, mits dat alle aandelen dezelfde rechten moeten hebben.

Is dit laatste niet het geval, dan wordt het evenwicht hersteld door de vereffenaars, hetzij door opvraging van bijstortingen op de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

7. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, vennoten of niet, te benoemen door de algemene vergadering, die eveneens de duur van het mandaat bepaalt.

Deze zaakvoerders moeten natuurlijke personen zijn die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de orde van Architecten.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Zijn er drie zaakvoerders of meer, dan vormen zij een college van zaakvoerders. Zij stellen aan het hoofd daarvan een voorzitter aan en handelen verder zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders of het college van zaakvoerders hebben de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap te handelen en om alle daden van bestuur en beschikking te stellen, die met het doel van de vennootschap overeenkomen.

Alle handelingen die niet uitdrukkelijk door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering vallen onder hun bevoegdheid.

De zaakvoerders mogen het dagelijks bestuur aan één of meer personen, vennoten of niet, overdragen mits dit geschiedt bij specifieke en herroepbare volmacht.

Bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders ingeval van overdreven volmacht.

Tegenstrijdigheid van belangen

Het lid van het college van zaakvoerders dat bij een verrichting, een reeks verrichtingen of een te nemen besluit, rechtstreeks of zijdelings een persoonlijk belang heeft, tegenstrijdig met dat van de vennootschap, is gehouden het Wetboek van vennootschappen na te leven.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2008 - Annexes du Moniteur belge

Bevoegdheden

1/ Indien de vennootschap slechts **één** zaakvoerder in functie heeft, geldt de volgende regeling:

- Deze zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.
- Deze zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

2/ Indien de vennootschap **meerdere** zaakvoerders in functie heeft, geldt de volgende regeling:

- Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Met betrekking tot alle hierna omschreven handelingen is evenwel de gezamenlijke handtekening van twee zaakvoerders vereist:

- kontrakten van projecten boven de tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00);
- financiële verrichtingen boven de duizend tweehonderdvijftig euro (€ 1.250,00) op de vennootschapsrekening

Deze beperking van bevoegdheid kan in beginsel niet worden ingeroepen tegen derden te goeder trouw.

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

De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de zaakvoerder(s) worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsdoel vallen, tenzij zij aantoonbaar dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit doel overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs.

8. Commissaris : nihil

9. De vennootschap heeft tot doel, het uitoefenen van het beroep van architect en dit conform de deontologische regels dienaangaande:

De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van het beroep van architect en stedenbouwkundige en dit in de meest brede zin, onder meer door rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, opdrachten te verwerven en uit te voeren op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, verkeerskunde, milieubeheer, burgerlijke bouwkunde, bijzondere uitrustingstechnieken, verluchting, akoestiek, wegeniswerken, EPB - verslaggeving, binnenhuisinrichting, tuin -en landschapsinrichting, opmetingen, topografie, expertises evenals het uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen welke hiermee verband houden, bij uitsluiting evenwel van activiteiten en verrichtingen die met de uitoefening van het beroep van architect onverenigbaar zijn.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle niet commerciële wijzen die zij het best geschikt acht en hierbij alle financiële verhandelingen doen, zowel roerende als onroerende, behoudens wettelijke of reglementaire beperkingen. Het is haar toegestaan leningen aan te gaan en alle zakelijke en gebruiks -en genotsrechten te verkrijgen.

Elke tussenkomst in of deelneming aan een andere vennootschap of bij derden, onder welke vorm en welke wijze dan ook is mogelijk, op voorwaarde dat deze tussenkomst of deelneming van professionele aard is en het doel en de activiteiten van deze vennootschap of deze derde niet-onverenigbaar is met het architectenberoep.

Bij de uitoefening van de activiteiten zullen de vennootschap en alle vennoten steeds handelen in overeenstemming met en naleving van de wet van twintig februari negentienhonderd negenentwintig, de wet van zesentwintig juni negentienhonderd drieëntwintig, het Reglement van Beroepsplichten, de aanbevelingen van de Orde van Architecten met betrekking tot de uitoefening van beroep van architect door een rechtspersoon en de toepasselijke wettelijke en deontologische bepalingen in het algemeen.

10. De gewone algemene vergadering van de vennoten - ook jaarvergadering genoemd - gaat ieder jaar door op **éénentwintig juni om achttien uur**.

Bijzondere algemene vergaderingen (zonder dat de statuten gewijzigd worden) en buitengewone algemene vergaderingen (waarbij de statuten wel gewijzigd worden) kunnen ten alle tijde worden bijeengeroepen overeenkomstig de wet.

De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats, aangeduid in de oproeping.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, houder van certificaten op naam, obligatiehouder, zaakvoerder en eventuele commissaris 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2008 - Annexes du Moniteur belge

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De personen bedoeld in artikel 271 van het Wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

Elke architect-vennoot kan, overeenkomstig de wet, een algemene vergadering bijeenroepen, waarvan hij zelf de agenda vaststelt.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens schorsing.

Behalve in de gevallen door de wet voorzien worden de besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen welke ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze op de vergadering.

Indien bij benoemingen geen enkele kandidaat de volstrekte meerderheid van de stemmen behaalt, zal een herstemming plaats hebben tussen de twee kandidaten die het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Indien de stemmen staken bij herkiezing is de oudste kandidaat verkozen.

De aanwezigheidslijst waarop de naam van de vennoten en het aantal van hun aandelen voorkomen, wordt door ieder van hen of hun rechthebbenden ondertekend vóór zij de zitting binnenkomen.

Elke eigenaar van aandelen mag zich op de algemene vergadering door een volmachtdrager laten vertegenwoordigen, mits laatstgenoemde zelf vennoot is en het recht heeft aan de vergadering deel te nemen. Nochtans mogen de minderjarigen, de onbekwamen, de burgerlijke vennootschappen en de handelsvennootschappen respectievelijk vertegenwoordigd worden door hun wettelijke vertegenwoordigers of conventionele lasthebbers.

De zaakvoerders mogen het model van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door haar aangeduide plaats worden neergelegd, vijf volle dagen vóór de algemene vergadering.

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers en de blote eigenaars, de schuldeisers en pandgevers dienen zich door één en dezelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Schriftelijk stemmen is toegelaten, zowel per brief of per telefax als per elektronische berichtgeving. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Is er slechts één vennoot, dan oefent hij alle machten van de algemene vergadering uit, zonder deze te kunnen delegeren.

Over personen wordt geheim en schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij het bureau of de vergadering beslist een geheime stemming daarover te houden.

Bij inpandgeving van aandelen wordt het stemrecht uitgeoefend door de eigenaar-pandgever.

De verslagen van de algemene vergadering worden ondertekend door de leden van het bureau en de vennoten die zulks vragen.

De afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders.

Verloop van de vergadering

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag, of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

10. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan CVBA ADFISCON, te 8200 Brugge (Sint-Michiels), Koningin Astridlaan 200, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2008 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd :
Afschrift van de akte statutenwijziging
Verslag van de zaakvoerder
Staat van actief en passief
Gecoördineerde statuten

Michel Van Damme, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de
maatschap "Michel Van Damme-Christian Van Damme", geassocieerde notarissen met zetel te
Brugge (Sint-Andries)

Op de laatste blz. van Luiik 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