

**Luik B**

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



\*09105330\*

|                               |
|-------------------------------|
| MONITEUR BELGE<br>DIRECTION   |
| 15-07-2009                    |
| BELGISCH STAATSBAD<br>BESTUUR |

NEERGELEGD ter GRIFFIE der  
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE  
BRUGGE (Afdeling Brugge)  
op: 09-07-2009  
Griffie De griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428.391.788

**Benaming** Salens Pol  
(voluit):

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

Polderstraat 15  
8310 Brugge (Sint-Kruis)

**Onderwerp akte :**

Tekst : statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal van de algemene vergadering opgemaakt door Meester François BLONTROCK, notaris ter standplaats Brugge op 30 juni 2009, 'Geboekt te Brugge Registratie IV bevoegd voor registratie op 1 juli 2009 acht bladen nul verzendingen boek 212 blad 15 vak 10. Ontvanger vijftientig euro (25,00 EUR) (getekend) De eerstaanwezende inspecteur LAGA E.G.' dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid beslist heeft:

1) Verslag van de zaakvoerder over de wijziging van het doel met aangehechte staat van actief en passief per 31 maart 2009

Wijziging van het doel van de vennootschap door vervanging van huidige tekst van artikel 2 van de statuten door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

Het uitoefenen van het beroep van architect 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, de veiligheidscoördinatie conform de toepasselijke wetgeving, 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 hetzij rechtstreeks of bij tussenpersoon wettelijk of deontologisch aan de architect verboden zijn.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt acht en hierbij alle handelingen 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."

2) Wijziging van de naam van de vennootschap in SALENS ARCHITECTEN. Dienovereenkomstige aanpassing van artikel 1 van de statuten.

3) Uitdrukking van het kapitaal in euro. Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen. Kapitaalverhoging ten belope van zeven euro en negenenennegentig cent (7,99 EURO) door incorporatie van beschikbare reserves ten belope van hetzelfde bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Vaststelling van de kapitaalverhoging. Aanpassing van artikel 5 van de statuten.

4) Opsplitsing van de aandelen in twee categorieën van aandelen. Aanpassing van artikel 5 van de statuten.

5) Aanneming van volledig nieuwe statuten, rekening houdend met de reeds genomen besluiten, schrapping van de overbodige bepalingen en aanpassing van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en aan de Wet van vijftien februari tweeduizend en zes betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon.

NAAM: SALENS ARCHITECTEN

ZETEL: De zetel van vennootschap is gevestigd te 8310 Brugge (Sint-Kruis), Polderstraat 15.

DUUR: onbepaald

DOEL: De vennootschap heeft tot doel:

Het uitoefenen van het beroep van architect 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, EPBverslaggeving, de veiligheidscoördinatie conform de toepasselijke wetgeving, 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 hetzij rechtstreeks of bij tussenpersoon wettelijk of deontologisch aan de architect verboden zijn.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen die zij het best geschikt acht en hierbij alle handelingen 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.

KAPITAAL: Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro nul cent (18.600,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een breukwaarde van één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het maatschappelijk kapitaal, verdeeld in de categorieën A en B:

- de aandelen van categorie A die rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn van natuurlijke personen die gemachtigd werden het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op een van de tabellen van de Orde van Architecten;

- de aandelen van categorie B die in het bezit moeten zijn van natuurlijke personen of rechtspersonen, die een niet-onverenigbaar beroep uitoefenen en gemeld zijn bij de Raad van de Orde van Architecten.

De aandelen van categorie A moeten steeds ten minste zestig procent (60 %) van het maatschappelijk kapitaal en van de stemrechten vertegenwoordigen.

BESTUUR: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot. De zaakvoerder moet een natuurlijk persoon zijn die ertoe gemachtigd werd het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

a) De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

b) Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

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

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT: Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt individueel de vennootschap in en buiten rechte.

JAARVERGADERING: De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede maandag van de maand juni om veertien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

VERTEGENWOORDIGING-TOELATINGSVOORWAARDEN:

a) Elk aandeel geeft recht op één stem.

b) De stemrechten verbonden aan een aandeel categorie A kunnen enkel toevertrouwd worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan een natuurlijk persoon die ertoe gemachtigd werd het beroep van architect uit te oefenen overeenkomstig de Wet van twintig februari negentienhonderd negenendertig.

c) Indien een aandeel van categorie A bezwaard is met vruchtgebruik, dan wordt het aan dat aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. In elk geval dient deze die het stemrecht uitoefent te beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 2 § 1 van de Wet van twintig februari negentienhonderd negenendertig. De stemrechten verbonden aan aandelen categorie B worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker ongeacht diens hoedanigheid.

d) In geval van onverdeeldheid van de aandelen zullen de eraan verbonden rechten geschorst zijn, tot dat één enkel persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van de aandelen is aangewezen. Met het oog op de uitoefening van de stemrechten verbonden aan de aandelen van categorie A dient deze persoon eveneens te beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 2 § 1 van de Wet van twintig februari negentienhonderd negenendertig.

BOEKJAAR: Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

WINSTVERDELING:

a) Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

b) Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het geplaatst kapitaal bedraagt.

c) De algemene vergadering beslist vrij over de verdere bestemming van het saldo van het resultaat, onder voorbehoud van de rechten bepaald voor aandelen zonder stemrecht.

WIJZE VAN VEREFFENING: De vereffenaars worden door de algemene vergadering benoemd. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging of homologatie van hun benoeming.

In geval van ontbinding moeten, met inachtneming van de regels van de deontologie, de nodige beschikkingen worden getroffen ter vrijwaring van de belangen van de cliënten, onder meer inzake de voortzetting van de contracten en van de architectuuropdrachten in uitvoering.

Indien een andere architect wordt aangesteld, worden alle nodige vergunningen, plannen, informatie en documentatie nodig voor de voltooiing van de lopende opdrachten, onverwijld aan hem overgemaakt.

Elke beslissing tot ontbinding wordt onverwijld ter kennis gebracht aan de Orde van Architecten.

De vereffening kan pas afgesloten worden indien er geen lopende opdrachten meer zijn dan wel indien alle overeenkomsten met betrekking tot de lopende opdrachten werden overgedragen aan een derde architect. Tevens dient een regeling getroffen te worden met betrekking tot de tienjarige aansprakelijkheid van de vennootschap.

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 vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Voor beredeneerd uittreksel

Getekend Notaris François Blontrock

Tegelijk hiermede neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van de algemene vergadering
- verslag van de zaakvoerder
- staat van actief en passief