

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10042360

GRIFFIE REC. BANK
VAN KOOP 1011

11.03.2010

DENDERWEG 78

Ondernemingsnr : 0415.697.260.

Benaming

(voluit) : **ALDIVER**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijk

Zetel : 9308 Aalst-Gijzegem, Denderweg, 78

Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit de notulen opgesteld door notaris Frederic CAUDRON, geassocieerd notaris in de bvba (burg.venn.) "Frederic Caudron & Tim Herzeel, geassocieerde notarissen" met zetel te Aalst (Erembodegem), Hogeweg 3-B, op vijftiend februari tweeduizend en tien, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALDIVER", met zetel te 9308 Aalst-Gijzegem, Denderweg, 78, volgende beslissingen genomen heeft:

1a/Verslag

Met eenparigheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter lezing te geven van het verslag van de zaakvoerder waarin de wijziging van het doel van de vennootschap op een omstandige wijze wordt verantwoord; aan dit verslag is een staat gehecht, die de actief- en passief toestand van de vennootschap samenvat (jaarrekening), afgesloten per dertig november tweeduizend en negen. De vennoten erkennen een kopij van deze documenten te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

1b/Wijziging van het doel van de vennootschap

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen; bijgevolg beslist zij om artikel 3 der statuten door volgende tekst te vervangen :

"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 bouw- en uitrustingstechnieken, verluchting, verlichting, akoestiek, wegenwerken, EPB-verslaggeving, veiligheidscoördinatie, binnenhuisinrichting, kleurstudies, grafische vormgeving, tuin- en landschapsinrichting, opmetingen, adviesverlening, topografie, fotografie, 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-overeenkomstig 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 20 februari 1939, de wet van 26 juni 1963, het Reglement van Beroepsplichten, de aanbevelingen van de Orde van Architecten met betrekking tot de uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon en de toepasselijke wettelijke en deontologische bepalingen in het algemeen. De statuten zullen overeenstemmend met voormelde wettelijke en deontologische bepalingen worden geïnterpreteerd."

2/Vaststelling

De vergadering stelt vast dat door de wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap, huidige vennootschap is omgevormd tot een burgerlijke professionele vennootschap onder rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vergadering beslist artikel één van de statuten aan dit besluit aan te passen zoals hierna uiteengezet.

3/Overbrenging zetel en wijziging van artikel 2 der statuten

De vergadering beslist de zetel van de vennootschap over te brengen naar 9310 Aalst-Moorsel, Koebrugstraat, 14 en artikel 2 der statuten te wijzigen om dit in overeenstemming te brengen met de huidige zetel.

4/ Wijziging van de naam van de vennootschap

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2010 - 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.

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "Atelier 4a Architectuur & Advies" en artikel één der statuten aan dit besluit aan te passen, zoals hierna uiteengezet.

5/Wijziging afsluitingsdatum maatschappelijk boekjaar en wijziging datum jaarvergadering

De vergadering beslist de afsluitingsdatum van het maatschappelijk boekjaar te wijzigen om dit vast te stellen op éénendertig december van elk jaar en het overeenkomstig artikel der statuten aan dit besluit aan te passen. Zij beslist verder de datum van de jaarvergadering te wijzigen om deze vast te stellen op de laatste vrijdag van de maand juni te tien uur en het overeenkomstig artikel der statuten aan dit besluit aan te passen.

Overgangsbepalingen

Het maatschappelijk boekjaar, hetwelk een aanvang heeft genomen op één december tweeduizend en negen, zal afsluiten op éénendertig december tweeduizend en tien, en de eerstvolgende jaarvergadering zal vastgesteld worden op de laatste vrijdag van juni van het jaar tweeduizend en elf te tien uur.

6/Afschaffing van de nominale waarde van de bestaande aandelen

De vergadering beslist de nominale waarde van de bestaande aandelen af te schaffen.

7/Uitdrukking van het kapitaal in Euro

De vergadering beslist het bestaand kapitaal in Euro uit te drukken. Na conversie bedraagt het kapitaal van zeventienhonderd vijftigduizend frank, achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één (18.592,01€), en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.

8/Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen ten belope van zeven komma negenenennegentig euro om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één (18.592,01€) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600€) door overboeking in het kapitaal van beschikbare reserves ten bedrage van zeven komma negenenennegentig euro, zoals zij blijken uit de jaarrekening afgesloten per dertig november tweeduizend en negen en zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

9/Vaststelling van de effectieve verwezenlijking van de kapitaalverhoging.

De leden van de vergadering verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat de kapitaalverhoging aldus verwezenlijkt is en dat het kapitaal aldus effectief is gebracht op achttienduizend zeshonderd euro, en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tweehonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen, allen volledig volstort.

10/Statutenwijziging

De vergadering beslist artikel 5 der statuten te wijzigen teneinde dit in overeenstemming te brengen met het besluit hiervoor.

Artikel vijf: dit artikel wordt vervangen door:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600€) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig aandelen (250), zonder aanduiding van nominale waarde die ieder één/tweehonderd vijftigste (1/250e) van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort."

11/Aanpassing statuten aan het nieuw Wetboek van Vennootschappen

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wet van zeven mei negentienhonderd negenenennegentig, houdende invoering van het Wetboek Vennootschappen en aan de specifieke bepalingen van de wet van 15 februari 2006 betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon en de aanbevelingen betreffende het uitoefenen van het beroep van architect door een rechtspersoon, zoals goedgekeurd door de Nationale Raad van de Orde van Architecten op 27 april 2007.

Bijgevolg beslist zij de hiernavolgende tekst der statuten te aanvaarden. (bij uittreksel...) :

ARTIKEL 1. NAAM

De vennootschap is een burgerlijke professionele vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "ATELIER 4a ARCHITECTUUR & ADVIES".

ARTIKEL 2. ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9310 Aalst-Moorsel, Koebrugstraat, 14...

ARTIKEL 3. 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 bouw- en uitrustingstechnieken, verluchting, verlichting, akoestiek, wegenwerken, EPB-verslaggeving, veiligheidscoördinatie, binnenhuisinrichting, kleurstudies, grafische vormgeving, tuin- en landschapsinrichting, opmetingen, adviesverlening, topografie, fotografie, 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 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-overeenigbaar 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 20 februari 1939, de wet van 26 juni 1963, het Reglement

van Beroepsplichten, de aanbevelingen van de Orde van Architecten met betrekking tot de uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon en de toepasselijke wettelijke en deontologische bepalingen in het algemeen. De statuten zullen overeenstemmend met voormelde wettelijke en deontologische bepalingen worden geïnterpreteerd.

ARTIKEL 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Zij kan ontbonden worden bij beslissing van de algemene vergadering beraadslagend zoals inzake statutenwijzigingen.

De vennootschap wordt echter niet ontbonden door het overlijden, de onbekwaamverklaring, het faillissement of het kennelijk onvermogen van een vennoot.

ARTIKEL 5. KAPITAAL

Het kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd Euro (18.600€), vertegenwoordigd door tweehonderd vijftig (250) maatschappelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die ieder één/tweehonderd vijftigste van het maatschappelijk bezit vertegenwoordigen. De aandelen zijn volstort.

ARTIKEL 10. ZAAKVOERDER

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering, en ten allen tijde door haar herroepbaar zijn.

De algemene vergadering van vennoten bepaalt het aantal zaakvoerders, in voorkomend geval hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de uitgebreidheid van hun machten, daarin begrepen de vertegenwoordigingsmacht.

De zaakvoerder(s) heeft/hebben de meest uitgebreide bevoegdheden wat betreft het beheer van de vennootschap met mogelijkheid deze bevoegdheid te delegeren. Enkel die personen kunnen, in naam en voor rekening van de vennootschap, handelingen stellen die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect dewelke gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

Alle zaakvoerders, leden van het directiecomité zo er één is en alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de vennootschap moeten natuurlijke personen zijn die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

Elke zaakvoerder die, om welke reden ook, zijn inschrijving op de tabellen van de Orde van Architecten verliest, wordt geacht te zijn ontslagen uit zijn mandaat met onmiddellijke ingang. Er zal onverwijld een algemene vergadering worden belegd teneinde dit ontslag te bevestigen en in vervanging te voorzien.

Indien ingevolge het overlijden van een zaakvoerder de vennootschap niet meer geldig kan vertegenwoordigd worden, beschikt de vennootschap over een termijn van zes maanden om zich in regel te stellen. De vennootschap mag in die periode verder het beroep van architect blijven uitoefenen voor zover alle handelingen die behoren tot het beroep van architect worden gesteld door personen zijn die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe zaakvoerder. Indien geen regularisatie mogelijk blijkt moet binnen de termijn van zes maanden een algemene vergadering worden gehouden alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap, zodat de vennootschap niet langer het beroep van architect kan uitoefenen.

Indien de vennootschap niet meer geldig kan vertegenwoordigd worden om een andere reden dan het overlijden van een zaakvoerder, bijvoorbeeld in geval van schrapping of weglating van een zaakvoerder van de tabel van architecten of het ontslag van een zaakvoerder dan mag de vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot regularisatie.

De vennoot zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan een vennoot of zaakvoerder van de vennootschap zijn, deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn.

De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe zaakvoerder. Indien geen regularisatie mogelijk blijkt zal onverwijld een algemene vergadering worden gehouden alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap, zodat de vennootschap niet langer het beroep van architect kan uitoefenen.

Wordt benoemd tot statutair zaakvoerder voor de duur van de vennootschap: Mevrouw Els Baeten, voornoemd.

ARTIKEL 11. VERTEGENWOORDIGING - AKTEN EN RECHTSHANDELINGEN

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in alle akten daarin begrepen deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, hetzij door de zaakvoerder, hetzij binnen de perken van een delegatie tot het dagelijks bestuur door de gedelegeerde of gedelegeerden tot dit bestuur die samen of afzonderlijk optreden, en met inachtneming van de bepalingen, voorgeschreven in voorgaand artikel oer statuten. Zij is bovendien geldig vertegenwoordigd door bijzondere mandatarissen binnen de perken van hun mandaten.

Bij de handtekening onder ieder stuk dat de architect-rechtspersoon verbindt, moet de naam en hoedanigheid van diegene die ondertekent, worden vermeld.

ARTIKEL 15. JAARVERGADERING

Er wordt elk jaar op de laatste vrijdag van juni te tien uur een algemene vergadering van vennoten gehouden. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering uitgesteld worden tot de eerste daaropvolgende werkdag...

ARTIKEL 20. MAATSCHAPPELIJK BOEKJAAR

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

ARTIKEL 21. VERDELING VAN DE WINSTEN

De jaarlijkse nettowinst van de vennootschap wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Op deze winst wordt vooreerst vijf procent vooraf genomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer de reserve één tiende van het kapitaal heeft bereikt. Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld. Evenwel kan de algemene vergadering beslissen dat het geheel of een gedeelte van dit saldo zal besteed worden tot voorzorgsfondsen of tot een buitengewone reserve, opnieuw zal ingebracht worden of zal uitgekeerd worden onder vorm van eventuele tantièmes aan de zaakvoerder.

De betaling van dividenden gebeurt op de tijdstippen en op de plaatsen aangeduid door de zaakvoerder.

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 van het Wetboek Vennootschappen.

ARTIKEL 23. VERDELING

Vooraleer tot verdeling te kunnen overgaan dient de vereffenaar een verdeelingsplan voor te leggen aan de rechtbank van koophandel, welke zich hiermee akkoord dient te verklaren.

Na betaling van alle schulden, lasten en vereffeningskosten of consignatie der sommen daartoe gemaakt, zal het netto-actief worden verdeeld onder de vennoten. Indien de maatschappelijke aandelen niet allen volstort zijn in een gelijke verhouding zullen de vereffenaars vooraleer tot verdeling over te gaan het evenwicht herstellen tussen alle aandelen hetzij door bijkomende opvragingen van fondsen ten laste van maatschappelijke aandelen die onvoldoende werden volstort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van de aandelen die in een hogere verhouding werden volstort.

12/Ontslag- Benoeming

De vergadering neemt akte en aanvaardt met gevolg vanaf heden, het ontslag van de Heer André Meganck, wonende te 9308 Aalst-Gijzegem, Denderweg, 78, als zaakvoerder van de vennootschap.

Zij beslist als enige en statutaire zaakvoerder te benoemen voor de duur van de vennootschap: Mevrouw Els Baeten, wonende te 9310 Aalst-Moorsel, Koebrugstraat, 14.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Tegelijk neergelegd : uitgifte, verslag van de zaakvoerder, ba.ans.

Frederic CAUDRON, Tim HERZEEL