

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



15 APR. 2010

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0423.090.739

Benaming

(voluit) : Architectenburo Schepens

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

Zetel : 8890 Moorslede (Dadizele), Azalealaan 11

Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL - WIJZIGING STATUTEN

Uit een Proces-Verbaal opgemaakt door notaris-plaatsvervanger Liesbeth MATTHYS, aangesteld ter tijdelijke vervanging van haar ambtgenoot, meester Tillo DEFORCE, notaris ter standplaats WANNEGEM-LEDE (KRUISHOUTEM), bij beschikking van de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde van tien februari tweeduizend en tien op vierentwintig maart tweeduizend en tien, geregistreerd negen bladen geen verzendingen te Kruishoutem op dertig april 2010 boek 471 blad 27 vak 3, ontvangen : vijftientwintig (25 eur). De ea inspecteur ai S. De Smet, , blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen :

- kennisname en goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder van 22 maart 2010 over de voorgestelde wijziging van het doel van de vennootschap en van de er bijgevoegde samenvattende staat van actief en passief van de vennootschap per éénendertig december tweeduizend en negen.

- Wijziging van het doel van de vennootschap (artikel 3) door volledige schrapping van de huidige tekst en vervang ng door navolgende 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, veiligheidscoördinatie, 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 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 negenendertig, de Wet van zesentwintig juni negentienhonderd drieënzestig, 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."

- her)formulering van de statutaire bepalingen inzake: de zetel van de vennootschap; de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld; de volstorting van het kapitaal; de overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden; de uitoefening van de rechten verbonden aan aandelen in onverdeeldheid; de benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen); de bijeenkomst en werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; de winstverdeling; de ontbinding en vereffening van de vennootschap , om deze in overeenstemming te brengen met de huidige wetgeving (Wet Laruelle van vijftien februari tweeduizend en zes, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op vijftientwintig april tweeduizend en zes)

- aannemen van volledig nieuwe statuten en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de vennootschapswet of de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen.

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

Op de laatste blz. van Lijk 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

1/ Naam : De benaming van de burgerlijke vennootschap onder vorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid luidt: "Architectenburo Schepens".

Zij is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De rechtspersoon heeft slechts één benaming. Enkel deze enige en als dusdanig in de statuten vermelde benaming zal gebruikt worden. Van deze benaming zijn afkortingen, vertalingen of andere transcripties niet toegelaten. Daarentegen zijn, voor de vorm die de rechtspersoon heeft aangenomen, de afkortingen, voorzien in het Wetboek van Vennootschappen toegelaten.

Indien de benaming of het logo de naam van een architect-natuurlijk persoon bevat, zullen de architect-rechtspersoon en zijn vennoten ervoor zorgen dat de naam van de architect-natuurlijk persoon uit de benaming en het logo wordt geschrapt, indien de betrokken architect-natuurlijk persoon bij definitieve tuchtbeslissing werd geschrapt.

Conform artikel 78 van het Wetboek van Vennootschappen moeten alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande (van de vennootschap) de volgende gegevens vermelden:

1. De naam van de vennootschap.
2. de rechtsvorm, voluit of afgekort, alsook de woorden "burgerlijke vennootschap met handelsvorm", leesbaar geschreven onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap.
3. de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap.
4. het ondernemingsnummer.
5. het woord "rechtspersonenregister" of "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.
6. in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

2/ Zetel : De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8890 Moorslede (Dadizele), Azalealaan 11.

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 uitrustingstechnieken, ventilatie, akoestiek, wegenwerken, EPB-verslaggeving, veiligheidscoördinatie, 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 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 negenendertig, de Wet van zesentwintig juni negentienhonderd drieënzestig, het Reglement van Beroepslichten, 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.

4. Duur : De vennootschap werd opgericht voor een onbepaalde duur.

5. Kapitaal : Het kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 Eur) gesplitst in tweehonderdvijftig (250) aandelen zonder nominale waarde, die ieder één/tweehonderd vijftigste (1/250ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

6. Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door haar zaakvoerder.

Hij wordt aangesteld door de algemene vergadering die beslist met meerderheid van stemmen.

De zaakvoerder heeft 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 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 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 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 een termijn van zes maanden een algemene vergadering worden gehouden alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap.

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

De vennootschap 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 handelen. Deze architect kan een vennoot of een zaakvoerder van de vennootschap zijn, deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn, die is opgenomen 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 zal onverwijld een algemene vergadering worden gehouden alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap.

Werd als statutaire zaakvoerder benoemd voor de duur van de vennootschap:

De heer Schepens Luc Omer Henri, architect, geboren te Roeselare op drie december negentienhonderd drieënvijftig, nationaal nummer 531203-189-45, echtgenoot van mevrouw Wyffels Martine Cecile Albertina, wonende te Moorslede (Dadizele), Azalealaan 9.

Bij afwezigheid, onbekwaamverklaring, interdictie of wanneer de zaakvoerder in de onmogelijkheid verkeert om zijn taak uit te voeren, zal hij in zijn functie worden vervangen door een architect die overeenkomstig de wet van twintig februari negentienhonderd negenendertig gemachtigd is het beroep uit te oefenen.

7. Algemene Vergadering

Deze jaarvergadering vindt plaats op de tweede vrijdag van de maand juni om elf uur.

Indien die dag een feestdag is wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Enkel de algemene vergadering is bevoegd voor:

-alle beslissingen omtrent de benoeming en ontslag van de bestuurders of zaakvoerders van de architect-rechtspersoon, hun bezoldiging en de duur van hun mandaat;

-de uitsluiting van een architect-vennoot.

8. Boekjaar

Elk jaar worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet. Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december.

9. Winstverdeling

De opbrengst van de activiteit van de vennootschap, na aftrek van de algemene kosten en maatschappelijke lasten, afschrijvingen op actief, vooruitzichten van commerciële, financiële, industriële en fiscale risico's maakt de zuivere winst uit.

Op de netto winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering. De zaakvoerders

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(getekend notaris Liesbeth Matthys)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expedite van de akte van statutenwijziging
- verslag van de zaakvoerder
- coördinatie van de statuten