

**Luik B**

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

Voor-
behouder
aan het
Belgisch
Staatsblad

***13011392***

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

07-01-2013

Griffie
De Hoofdgriffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434-442-511

Benaming (voluit) : **Architectenbureau De Gregorio & Partners**
(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap

Zetel (volledig adres) : Tomstraat 101 - 3700 Tongeren

Onderwerp(en) akte : **uitbreiding doel – wijziging aard – statutenwijziging – ontslag en benoeming**

1) Uit een akte verleden voor notaris Rose Marie Vanhelmont te Hasselt op éénentwintig december tweeduizend en twaalf, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen genomen heeft:

Eerste beslissing

Bespreking van het Verslag van de raad van bestuur met uiteenzetting van omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel en van de aangehechte staat van activa en passiva afgesloten op 31 oktober 2012.

Tweede beslissing

De algemene vergadering beslist **artikel 3** der statuten uit te breiden met volgende tekst:

“Organiseren van meetings, congressen en evenementen voor netwerking en de hiermee gepaard gaande cateringactiviteiten

Uitbating van chambres d’hotes met bijbehorende wellness-uitbating;

Het beheer en uitbating van het domein Borghof te Piringen

Adviesverlening voor binnenhuisinrichting en decoratiewerken

Productontwikkeling (design & prototypes) en de commercialisatie hiervan;

Adviesverlening in de ruimste zin van het woord

Het beheer, het in huur nemen of geven, het productief maken, het exploiteren, het opbouwen van onroerende goederen.”

Artikel 3 van de statuten luidt voortaan als volgt:

De vennootschap heeft tot doel middelen mogen samen te brengen tot en het verrichten van het materieel werk dat voortvloeit uit bouwkundige opdrachten, zoals:

- # architectuurstudies;
- # stedenbouw;
- # binnenhuisinrichtingen;
- # design;
- # studies van stabiliteit en gewapend beton;

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.

- # studies van wegeniswerken en riolering;
- # alle technische studies ten behoeve van de uitrusting van bouwwerken;
- # landschapsarchitectuur en groenvoorzieningen;
- # financieel beheer van bouwwerken;
- # bouwplaatsmanager;

Organiseren van meetings, congressen en evenementen voor netwerking en de hiermee gepaard gaande cateringactiviteiten;

Uitbating van chambres d'hotes met bijbehorende wellness-uitbating;

Het beheer en uitbating van het domein Borghof te Piringen

Adviesverlening voor binnenhuisinrichting en decoratiewerken

Productontwikkeling (design & prototypes) en de commercialisatie hiervan;

Adviesverlening in de ruimste zin van het woord

Het beheer, het in huur nemen of geven, het productief maken, het exploiteren, het opbouwen van onroerende goederen.

Deze aanduiding en opsomming zijn niet beperkend, doch van aanwijzende aard.

De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materieel en inrichting mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen of ruilen.

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Derde beslissing

Rekening houdend met de hiervoor genomen beslissing in verband met de uitbreiding van het maatschappelijk doel, stelt de vergadering vast dat dit doel niet langer van burgerlijke aard is.

Artikel 1 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam Architectenbureau De Gregorio & Partners."

Vierde beslissing

De vergadering beslist navermelde wijzigingen aan te brengen aan de statuten

Artikel 7 van de statuten luidt voortaan als volgt:

"De aandelen zijn steeds op naam."

In de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister gehouden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen."

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd."

Artikel 13 bis van de statuten luidt voortaan als volgt:

"De aandelen mogen op straffe van nietigheid niet worden overgedragen onder levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van al de vennoten.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot toegelaten zijn, hebben recht op de waarde van de overgelaten aandelen."

Artikel 14, eerste zin, luidt voortaan als volgt:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap."

artikel 18 a. paragraaf 5 en 6 worden vervangen door navermelde tekst:

"Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, wordt de vennootschap, met uitzondering van de taken die overeenkomstig de wet niet kunnen overgedragen worden aan het directiecomité, in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door één lid van het directiecomité, die de titel draagt van Chieff Executive Officer hetzij door twee leden van het directiecomité die gezamenlijk optreden."

viijfde beslissing

de vergadering beslist na artikel 18 van de statuten een nieuw artikel toe te voegen waarvan de tekst luidt als volgt:

"Artikel 19: Directiecomité"

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor hun aanstelling, hun ontslag, hun eventuele bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur."

Zesde beslissing

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de diverse wetswijzigingen en verzoekt de notaris de statuten te coördineren.

Artikel 31 van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook, geschiedt de vereffening door de zorgen van de bestuurders in functie, tenzij de algemene vergadering van de aandeelhouders één of meer vereffenaars benoemt, met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden en de bezoldiging van de vereffenaars. De vereffenaars vormen een college.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de Voorzitter van de bevoegde Rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Luik B - Vervolg

De voorzitter van de rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat hij heeft nagegaan dat de vereffenaars voor de uitoefening van hun mandaat alle waarborgen van rechtschapenheid bieden.

De voorzitter van de rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Hij kan die handelingen nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet."

Zevende beslissing

De vergadering verleent ontslag aan de voltallige raad van bestuur, te weten:

De Heer De Gregorio Alfredo, wonende te 3500 Hasselt, Sint-Truidersteenweg 185;

De Heer Bosmans Serge, wonende te 3570 Alken, Brouwerssteeg 5;

Mevrouw Winkels Peggy, wonende te 3520 Zonhoven, Halveweg 31;

Mevrouw Vanherle Hortensia, wonende te 3500 Hasselt, Meldertstraat 40.

Achtste beslissing

De vergadering beslist te benoemen tot **bestuurders**:

De Heer De Gregorio Alfredo, voornoemd

De Heer De Gregorio Rafaël, wonende te 3500 Hasselt, Isabellastraat 11.

De Gewone Commanditaire Vennootschap C & S, met zetel te 3560 Lummen, Voortstraat 38, RPR Hasselt, BE 0833.511.201, , hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Chaillet Louis Henri Frédéric, wonende te 3520 Zonhoven, Beverzakbroekweg 111.

De vergadering beslist te benoemen tot **voorzitter van de Raad van Bestuur**, de heer Alfredo De Gregorio, voornoemd.

De vergadering beslist aan te duiden als **leden van het directiecomité**:

De Heer Bosmans Serge, voornoemd, die tevens aangeduid wordt als Chief executive Officer

Mevrouw Winkels Peggy, voornoemd;

De Heer Kromwijk Petrus, wonende te 6296 NP Margraten (Nederland), Honthem 47.

Allen verklaren hun mandaat te aanvaarden.

2) Uit een proces-verbaal van de zaakvoerder van de Gewone Commanditaire vennootschap C&S de dato 20 december 2012 blijkt dat benoemd werd tot vaste vertegenwoordiger om het mandaat van bestuurder in de vennootschap waar te nemen: de Heer Chaillet Louis Henri Frédéric, voornoemd.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad

Worden tegelijk neergelegd: expeditie akte, verslag raad van bestuur met aangehechte staat van activa en passiva, gecoördineerde statuten, PV zaakvoerder.

(get.) Notaris Vanhelmont.