

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18019951

NEERGELEGD

16 JAN. 2018

Rechtbank van Koophandel Gent
Griffie
afdeling Gent

Ondernemingsnr 0473.623.284

Benaming

(voluit): **ARCH & TECO - NETWERKEN**

(verkort):

Rechtsvorm: Burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Coupure 55
9000 Gent

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - Naamswijziging - Doelwijziging - Diverse statutenwijzigingen - Ontslag en benoeming bestuurder

Uit het proces-verbaal verleden op zesentwintig december tweeduizend zeventien, voor Christophe BLINDEMAN, notaris met standplaats te Gent, die zijn ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE GROO, BLINDEMAN, VAN BELLE, PARMENTIER & VAN OOST, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat:

1/ de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders is bijeengekomen en volgende te publiceren beslissingen heeft genomen :

WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De vergadering beslist om de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen naar "ARCH & TECO ASSET MANAGEMENT".

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen door een vervanging van de bestaande tekst van artikel 4 van de statuten.

CREATIE VAN 3 CATEGORIEËN AANDELEN

De vergadering beslist over te gaan tot creatie van drie categorieën aandelen A, B en C, waarbij de verschillende rechten zich zullen situeren op het niveau van de overdrachtsbeperkingen, de raad van bestuur, te weten bij de voordracht van de benoeming van de bestuurders, de voorzitter van de raad, de gedelegeerd bestuurder, de besluitvorming binnen de raad en de externe vertegenwoordiging, als ook de algemene vergadering, waarbij telkens de A-bestuurder de rechten zal krijgen.

De vergadering beslist dat alle bestaande honderd vijfentwintig (125) aandelen zullen behoren tot de categorie A.

DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN

Gelet op het feit dat de statuten toe zijn aan een update, beslist de vergadering om geheel nieuwe statuten aan te nemen, waarvan de voornaamste wijzigingen de volgende zijn:

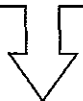
- elke overdracht van aandelen onder levenden of overgang van aandelen bij overlijden van een aandeelhouder, zal onderworpen worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering weigert om een overdracht of overgang van aandelen goed te keuren, zullen de weigerende aandeelhouders zelf de aandelen moeten overnemen; in geval van weigering zal de algemene vergadering ook kunnen beslissen tot inkoop van eigen aandelen conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen;
- in het bestuursorgaan zullen er steeds minstens twee bestuurders zetelen op voordracht van de categorie aandelen A (hierna: de bestuurder A);
- de voorzitter en gedelegeerd bestuurder zullen worden benoemd uit de A bestuurders;
- de raad van bestuur zal samenkomen op verzoek van minstens één bestuurder;
- elke natuurlijke persoon die wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon, moet door de algemene vergadering worden goedgekeurd, zowel bij de benoeming van de bestuurders als bij de eventuele vervanging van de vaste vertegenwoordiger;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

- de raad van bestuur zal maar rechtsgeldig kunnen vergaderen en beslissen voor zover minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is, waarvan ook minstens één A bestuurder. Beslissingen worden door de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen genomen, voor zover ook minstens één A bestuurder akkoord is. Bij staking van stemmen, zal de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn;
- de vennootschap zal ten aanzien van derden rechtsgeldig vertegenwoordigd worden hetzij door twee bestuurders, waarvan minstens één A bestuurder, die samen handelen, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend;
- de algemene vergadering wordt bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van bestuur of door de gedelegeerd bestuurder door twee bestuurders samen, waarvan minstens één A bestuurder;
- de algemene vergadering wordt voorgezeten door voorzitter raad van bestuur of, in diens afwezigheid, door de gedelegeerd bestuurder.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist de bestaande statuten integraal te vervangen door een nieuwe versie om ze in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen besluiten. De tekst van deze statuten luidt als volgt: (bij uittreksel)

Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een burgerlijke vennootschap onder vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "ARCH & TECO ASSET MANAGEMENT".

Maatschappelijke zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Coupure 55.

Maatschappelijk doel

De vennootschap heeft als doel het verzamelen, structureren, beoordelen, beheren en verder ontsluiten van data met betrekking tot het openbaar domein en nutsinfrastructuur (zowel ondergronds, gelijkgronds als bovengronds) en met betrekking tot het beheer van gebouwen en daarbij horende installaties.

Dit omvat onder meer:

- het uitvoeren van auditopdrachten met betrekking tot het beheer van het openbaar domein en nutsinfrastructuur, en met betrekking tot het beheer van gebouwen en allerhande installaties;
- het geven van technisch, financieel en commercieel advies met betrekking tot het beheer van het openbaar domein en nutsinfrastructuur, en met betrekking tot het beheer van gebouwen en allerhande installaties;
- het uitvoeren van projectmanagement met betrekking tot het beheer van het openbaar domein en nutsinfrastructuur, en met betrekking tot het beheer van gebouwen en allerhande installaties;
- het ontwikkelen, het onderhouden en het commercialiseren van beheerstools voor het beheer van het openbaar domein en nutsinfrastructuur, en voor het beheer van gebouwen en van allerhande installaties;
- het uitvoeren van allerhande tekenwerk met betrekking tot het openbaar domein en nutsinfrastructuur, en met betrekking tot gebouwen en allerhande installaties;
- het uitvoeren van inventarisaties met betrekking tot het openbaar domein en nutsinfrastructuur, en met betrekking tot gebouwen en allerhande installaties;
- het uitvoeren van allerhande conversie- en migratieopdrachten met betrekking tot data van het openbaar domein en nutsinfrastructuur, van gebouwen en van allerhande installaties;
- het opzetten, uitvoeren en managen van het databeheer met betrekking tot het openbaar domein en nutsinfrastructuur, en met betrekking tot gebouwen en allerhande installaties;
- het ontwikkelen en onderhouden van wegenrenovatieplannen;
- het uitvoeren van synergiemanagement van het openbaar domein en nutsinfrastructuur;
- het ontwikkelen, implementeren en onderhouden van interactieve GEO-viewer(s) en synergieapplicaties;
- het opzetten en onderhouden van geografische informatiesystemen (GIS, WIS, ...);
- het uitvoeren van conditiemetingen voor gebouwen en allerhande installaties;
- het opmaken van een meerjarenonderhoudsplanning voor het beheer van het openbaar domein en nutsinfrastructuur, en voor het beheer van gebouwen en allerhande installaties;
- het verrichten van schattingen en waardebeoordelingen;
- het geven van pre-investeringsadvies;
- het geven van advies met betrekking tot ruimte- en werkplekkenbeheer;
- het geven van advies met betrekking tot het onderhoud van gebouwen en allerhande installaties;
- de organisatie en het uitvoeren van facilitymanagement in het kader van gebouwen en infrastructuurwerken;
- het uitvoeren van allerhande technische en topografische opmetingen;
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, verhuren, ten dienste stellen, beheren, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, know-how, (ontwerp)studies, data en andere intellectuele eigendomsrechten;
- het verlenen van adviezen van financiële, commerciële of administratieve aard;
- het leveren van bijstand en diensten op het vlak van administratie, financiën, public relations en communicatie, management en algemeen bestuur, in de ruimste zin;
- de aan- en verkoop, in- uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van producten, technologieën en hun toepassingen;
- het rechtstreeks of onrechtstreeks investeren in infrastructuur en faciliteiten die de bovenvermelde activiteiten en handelingen kunnen bevorderen.

Voorgaande opsomming is niet limitatief en moet steeds louter exemplatief worden opgevat. De gehanteerde formuleringen omvatten eveneens alles wat in de sectoren, waarin de onderneming actief is of zal zijn, gebruikelijk is of zou worden.

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, onder vorm van loonwerk of vertegenwoordiging op commissie, op alle wijzen die haar het best geschikt lijken.

De vennootschap mag in het algemeen, zelf of door bemiddeling van derden, alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op haar doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Zij kan onder meer elke samenwerkingsovereenkomst afsluiten die verenigbaar is met haar doel.

De vennootschap kan bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of anderszins, belangen hebben of nemen in iedere bestaande of op te richten vennootschap of onderneming of vereniging, in België of in het buitenland, waarvan het doel analoog of verwant is met het hare of nuttig is ter verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag ter financiering van alle activiteiten die verband houden met haar maatschappelijk doel leningen en kredieten aangaan en hiervoor alle bijzondere of hypothecaire zekerheden stellen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, of enig andere zekerheden geven..

De vennootschap mag fungeren als een holding of portefeuillemaatschappij, en mag mandaten (bestuurder, volmachtdrager, mandataris, vereffenaar, ...) uitoefenen in andere vennootschappen of ondernemingen.

De vennootschap mag tevens alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de verwerving en het oordeelkundig beheer van alle soorten van roerende goederen of waarden, met inbegrip van beleggingsfondsen, opties, futures of andere bestaande of in de toekomst op de markt komende financiële instrumenten.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manier die zij het best geschikt zou achten.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achthonderddertien duizend tweehonderddrieëndertig euro vierenvijftig cent (€ 813.233,54). Het is verdeeld in honderdvijftientwintig (125) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Er zijn drie categorieën aandelen: A, B en C.

Aard van de effecten

De volgestorte aandelen van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de aandeelhouder.

Aandelen die nog niet zijn volgestort blijven steeds op naam.

De aandelen op naam worden ingeschreven in het register van aandelen op naam, dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.

Naar aanleiding van de inschrijving in dit register, wordt aan de aandeelhouder een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

Tevens wordt een register bijgehouden voor eventuele winstbewijzen, warrants en obligaties en hiervan wordt tevens een certificaat tot bewijs aan effectenhouder overhandigd.

Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening.

Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

In geval van een elektronisch register van aandelen zal een nieuwe afdruk gemaakt worden na iedere wijziging. Deze afdrucken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling en deze aandelen schrappen in het register van aandelen.

De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen in aandelen op naam. Dit verzoek moet schriftelijk en aangetekend gebeuren.

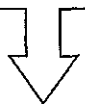
De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, volgens de opgave van de aandeelhouder, bij de vereffeningsinstelling of bij de door de aandeelhouder aangewezen erkende rekeninghouder, de boeking laten schrappen en deze aandelen inschrijven in het register van aandelen op naam. Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven.

Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Woor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

In het bestuursorgaan zullen minstens twee bestuurders zetelen op voordracht van de aandeelhouders A (hierna: A bestuurders) en voor zover er B- en C- aandelen bestaan, minstens één bestuurder op voordracht van de aandeelhouders B (hierna: B bestuurder) en één op voordracht van de aandeelhouders C (hierna: C bestuurder). De aandeelhouders zijn niet verplicht om bestuurders voor te dragen, in het geval er niet meer dan twee aandeelhouders zijn.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Elke natuurlijke persoon die wordt aangeduid als vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon, moet door de algemene vergadering worden goedgekeurd, zowel bij de benoeming van de bestuurder als bij de eventuele vervanging van de vaste vertegenwoordiger.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders voor een termijn die zes jaar niet mag overschrijden, zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De functies van de uittreedende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meer ondervoorzitters kiezen.

De voorzitter wordt gekozen onder de A bestuurders.

Bestuur

Algemeen

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen voortvloeiend uit het collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Adviescomité - directiecomité

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

De raad van bestuur mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

De raad van bestuur kan een deel van zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan dit directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet lid van de raad, het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Zij treden afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college op, zoals bepaald door de raad van bestuur.

De raad van bestuur beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

Indien de persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, bestuurder is, zal hij de titel van "gedelegeerd bestuurder" dragen, of, in geval van een niet-bestuurder, de titel die het bestuursorgaan hem toekent.

De gedelegeerd bestuurder wordt gekozen onder de A bestuurders.

Bevoegdheidsdelegatie

De raad van bestuur, net als degenen aan wie het dagelijks bestuur wordt opgedragen, kunnen, eveneens in het kader van dit bestuur, bijzondere en bepaalde machten delegeren aan één of meerdere personen van hun keuze.

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

Artikel 21: Externe vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt, als college, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte, waarbij telkens minstens één A bestuurder optreedt.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college met minstens één A bestuurder, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door twee bestuurders, waarvan ten minste één A bestuurder, die samen optreden;
- hetzij door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Overeenkomstig artikel 524bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap tevens vertegenwoordigd worden, binnen de grenzen van de bevoegdheden toegekend aan het directiecomité, door de leden van dit directiecomité, alleen of samen handelend, zoals besloten door de raad van bestuur.

Zij dienen geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur voor te leggen.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Jaarvergadering

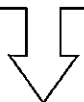
De jaarvergadering wordt gehouden op de derde vrijdag van juni om 19.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Deze vergadering neemt kennis van het jaarverslag en van het verslag van de eventuele commissaris, bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris, gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittreedende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris en neemt alle besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.

De algemene vergaderingen worden samengeroepen door hetzij de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij de gedelegeerd bestuurder,, hetzij twee bestuurders samen, waarvan minstens één A bestuurder. In geval van

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

nalatigheid van de raad zullen de oproepingen tot voormelde vergaderingen uitgaan van de commissaris, indien zij bestaan.

Toelating

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, moeten de houders van effecten op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering.

De eigenaars van gedematerialiseerde effecten, moeten binnen dezelfde termijn, bij de instellingen die de raad van bestuur aanduidt, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffening instelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld.

De vervulling van deze formaliteit is niet vereist indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar - Jaarrekening- Controleverslag

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar, maakt de raad van bestuur een inventaris op, als ook de jaarrekening volgens de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk gehouden is, dient de raad van bestuur bovendien een verslag op te stellen, "jaarverslag" genoemd, waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid. Het verslag bevat de commentaren, inlichtingen en toelichtingen die vermeld zijn in het Wetboek van Vennootschappen, voor zover die van toepassing is.

Tenminste één maand voor de jaarvergadering overhandigt het bestuur de stukken opgesomd in het Wetboek van Vennootschappen, met het jaarverslag aan de eventuele commissaris.

De eventuele commissaris stelt, met het oog op de jaarvergadering, een omstandig schriftelijk verslag op, "controleverslag" genoemd, rekening houdend met hetgeen bepaald is in het Wetboek van Vennootschappen.

Tenminste vijftien dagen voor de jaarvergadering mogen de aandeelhouders, de houders van obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, op de zetel van de vennootschap kennis nemen van: de jaarrekening, in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening, de lijst van de aandeelhouders die hun aandeel niet volledig hebben volgestort met vermelding van hun aantal en hun woonplaats, de lijst van de openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken, het eventueel jaarverslag en verslag van de commissaris. De jaarrekening en de voormelde verslagen worden gezonden aan de houders van aandelen op naam, tezelfdertijd als de oproeping. Iedere effectenhouder heeft het recht kosteloos een exemplaar te bekomen van de hiervoor vermelde stukken overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.

De bestuurders leggen binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in het Wetboek van Vennootschappen genoemde documenten neer.

Wanneer de vennootschap, naast de bij het Wetboek van Vennootschappen voorgeschreven openbaarmaking, het jaarverslag en de jaarrekening hetzij in hun geheel of in verkorte versie, op een andere wijze verspreidt, dan dient dit te gebeuren overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Wettelijke reserve - bestemming van de winst - dividend

Jaarlijks wordt van de nettowinst, zoals die blijkt uit de jaarrekening, tenminste vijf ten honderd voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve.

Deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer deze reserve tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Deze voorafneming wordt hernomen wanneer de wettelijke reserve wordt verminderd.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de raad van bestuur, de bestemming ervan bepaalt.

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals 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 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de raad van bestuur.

Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen worden de dividenden die niet worden opgevraagd binnen de vijf jaar vanaf hun eisbaarheid eigendom van de vennootschap.

Benoeming van vereffenaar(s)

De algemene vergadering van de vennootschap in vereffening kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen.

De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden van de vereffenaar(s), hun bezoldiging alsook de wijze van vereffening. De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de bevoegdheden van de bestuurders.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de bevoegde voorzitter van de rechtbank van koophandel ter bevestiging worden voorgelegd, waarbij voormelde voorzitter tevens oordeelt over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op. Te dien einde beschikken de vereffenaars over de meest uitgebreide machten voorgeschreven door de wet, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2018 - Annexes du Moniteur belge

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

Verdeling

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Behalve in het geval van fusie, zullen na aanzuivering van de passiva, de netto maatschappelijke activa verdeeld worden op de volgende wijze:

- bij voorrang zullen de aandelen, ten belope van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen, terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden,
- het eventueel saldo zal op gelijke wijze over al de aandelen verdeeld worden.

ONTSLAG VAN BESTUURDER

De vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Baeteman Monique als bestuurder van de vennootschap, door haar op heden aangeboden.

BENOEMING VAN EEN BESTUURDER

De vergadering besluit te benoemen tot bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes jaar, die eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van 2023: de Burgerlijke BVBA CAD ARCHITECTEN EN PLANNERS, met zetel te 9000 Gent, Pacificatielaan 33, RPR Gent, afdeling Gent, BE0811.197.835, met als vaste vertegenwoordiger de heer Cools, Sébastien Roger Suzanne, geboren te Gent op 26 februari 1979, gedomicilieerd en verblijvende te 9000 Gent, Pacificatielaan 31.

Voornoemde bestuurder is hier aanwezig en verklaart het mandaat te aanvaarden.

MACHTIGING ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Annick Delmaire, aan mevrouw Myriam Dietens, aan mevrouw Martine De Vrieze, aan de heer Bram Demeester, aan mevrouw Ann De Wilde en aan de heer Steven Strobbe, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te B-9820 Merelbeke, Guldensporenpark 100 (blok K), evenals aan mevrouw Stefanie Masschelin, aan mevrouw Isabel Vanwalleghem en aan mevrouw Shannen Vanden Berghe, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te B-8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, allen alleen handelend en met bevoegdheid tot indeplaatsstelling, om de (wijziging/doorhaling van de) inschrijving en alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij de Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Ondernemingsloketten, de BTW-Administratie, de Administratie van de Directe Belastingen, de sociale verzekeringsfondsen, en om het even welke andere administratieve instanties.

2/ RAAD VAN BESTUUR

- De vergadering neemt kennis van het ontslag, op heden gegeven, van de BVBA E.V.A. ENGINEERING, vertegenwoordigd door de heer Cools, Leopold, als voorzitter van de Raad van Bestuur en als gedelegeerd bestuurder.
- De vergadering beslist om de Burgerlijke BVBA CAD ARCHITECTEN EN PLANNERS, vertegenwoordigd door de heer Cools, Sébastien, te benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur en tot gedelegeerd bestuurder.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Christophe Blindernan
Geassocieerd notaris

Samen hiermee neergelegd:

- De expeditie van het proces-verbaal;
- Het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen, met een staat van actief en passief per 30 september 2017;
- Het verslag van de raad van bestuur overeenkomstig artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen.