

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



18073032

NEERGELEGD

25 APR. 2018

RECHTBANK VAN HANDEL GENT
AFDELING GENT

Ondernemingsnr 0811.822.197

Benaming

(voluit): **ARCH & TECO architecture and planning**

(verkort):

Rechtsvorm: BV ow CVBA

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

Onderwerp akte : **Bekrachtiging ontslag bestuurder - doelwijziging - opdeling aandelen in verschillende klassen - wijziging regeling inzake overdracht en overgang van aandelen - wijziging regeling inzake samenstelling en werking bestuur - wijziging regeling inzake externe vertegenwoordiging - wijziging regeling inzake aanwezigheids- en stemquora op algemene vergaderingen - aanneming nieuwe statuten - verlenging duur mandaat bestuurder**

Uit het proces-verbaal verleden op 28 maart 2018 voor Christophe Blindeman, notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een CVBA "NOTAS", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **"ARCH & TECO architecture and planning"**, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Coupure 55, ondernemingsnummer 0811.822.197, RPR Gent afdeling Gent en volgende besluiten heeft genomen:

BEKRACHTIGING ONTSLAG BESTUURDER

De vergadering bevestigt en bekrachtigt het ontslag van de inmiddels overleden bestuurder, te weten mevrouw **Swinnen, Rita Maria Victorine**, geboren te Koersel op 27 oktober 1963, overleden te Lokeren op 21 januari 2018, destijds wonend te 9160 Lokeren, Van Duysestraat 7, die haar ontslag heeft aangeboden op de raad van bestuur van 23 november 2017.

DOELWIJZIGING

a. De voorzitter wordt vrijgesteld **het verslag van het bestuursorgaan**, opgemaakt overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen, voor te lezen. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 31 december 2017.

De vergadering stelt dat er noch op het verslag, noch op de staat enige opmerking wordt gemaakt.

Bijgevolg sluit de vergadering zich aan bij de besluiten erin vervat.

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

"De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van het beroep van architect in de meest brede zin; in het kader van architectuur, renovatie, restauratie, stedenbouw, ruimtelijke planning, stadsontwerp, tuin- en landschapsarchitectuur, interieurvormgeving, binnenhuisinrichting, duurzaam bouwen, bouw fysische en bouwtechnische studies, inbegrepen de coördinatie van alle ondersteunende"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2018 - 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 - 07/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

studies en aanverwante dienstverlening, met uitsluiting van de activiteiten en verrichtingen die met de uitoefening van het beroep van architect onverenigbaar zijn.

Dit omvat onder meer:

- het opzetten en uitvoeren van (ontwerp)studies en onderzoeken in het kader van gebouwen en infrastructuurwerken; inbegrepen doch niet exhaustief: het onderzoek, het ontwerp, de studie, de coördinatie, en de leiding en het toezicht van de uitvoering der werken;
- het opzetten en uitvoeren van (ontwerp)studies en onderzoeken in het kader van duurzaam bouwen, rationeel energiegebruik, trias energetica en duurzame waterhuishouding;
- het coördineren van (ontwerp)studies stabiliteit voor gebouwen en burgerlijke bouwkunde;
- het coördineren van (ontwerp)studies uitrustingstechnieken voor gebouwen en burgerlijke bouwkunde;
- het coördineren van (ontwerp)studies voor wegenis- en rioleringsprojecten en (nuts)infrastructuurwerken;
- het verlenen van adviezen in het kader van gebouwen en infrastructuurwerken, alsook in verband met stedenbouwkundige ontwikkelingen, stedenbouwkundige planning en (landschaps)-architectuur;
- het uitvoeren van allerhande tekenwerk met betrekking tot gebouwen en infrastructuurwerken;
- het verrichten van bemiddeling en raadgeving in het kader van gebouwen en infrastructuurwerken;
- het verrichten van schattingen en waardebepalingen;
- het uitvoeren van (pre-)expertise opdrachten;
- het opmaken van plaatsbeschrijvingen, staten van bevinding en vergelijking;
- het optreden als deskundige bij arbitrage;
- 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- en 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.

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; op voorwaarde dat deze belangen van professionele aard zijn, en het doel en de activiteiten van de betreffende vennootschap of onderneming of vereniging niet onverenigbaar is met het architectenberoep.

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, op voorwaarde dat dit louter van professionele aard is en het maatschappelijk doel en de activiteiten van deze vennootschappen niet onverenigbaar zijn met het beroep van architect.

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

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.

Inzake opdrachten die architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van Architecten vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de daartoe wettelijk bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor rekening van de vennootschap, door de vennoten, aangestelden en/of haar lasthebbers die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tableau van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs.

In de verwezenlijking van haar doel, zullen de vennootschap en haar bestuurders er tevens over waken dat zij alle wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het beroep van architect respecteert."

OPDELING AANDELEN IN VERSCHILLENDE KLASSEN

De vergadering beslist om de huidige vijfhonderdnegenenveertig (549) aandelen van de vennootschap op te delen in verschillende klassen, te weten de klassen A, B, en C.

De thans bestaande vijfhonderdnegenenveertig (549) aandelen, die op heden behoren aan de vennoten voornoemd sub 1, 2 en 3, worden omgezet in A-aandelen.

Aan het bestuursorgaan wordt in het bijzonder machtiging gegeven tot uitvoering van het nodige aangaande dit besluit en in het bijzonder om de inschrijvingen in het register van aandelen aan te passen en in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissing.

WIJZIGING REGELING INZAKE OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

De vergadering beslist de regeling inzake overdracht en overgang van aandelen te wijzigen zoals opgenomen in de hierna aangenomen nieuwe versie van de statuten.

WIJZIGING REGELING INZAKE SAMEN-STELLING EN WERKING BESTUUR

De vergadering beslist de regeling inzake samenstelling en werking van bestuur te wijzigen zoals opgenomen in de hierna aangenomen nieuwe versie van de statuten.

WIJZIGING REGELING INZAKE EXTERNE VERTEGENWOORDIGING

De vergadering beslist de regeling inzake externe vertegenwoordiging te wijzigen zoals opgenomen in de hierna aangenomen nieuwe versie van de statuten.

WIJZIGING REGELING INZAKE AANWEZIGHEIDS- EN STEMQUORA OP ALGEMENE VERGADERINGEN

De vergadering beslist de regeling inzake aanwezigheids- en stemquora op algemene vergaderingen te wijzigen zoals opgenomen in de hierna aangenomen nieuwe versie van de statuten.

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 en met de vigerende wetgeving.

Uittreksel van de statuten:

"STATUTEN

Rechtsvorm en naam.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar maatschappelijke benaming luidt "ARCH & TECO architecture and planning".

Zetel.

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

Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zij kan slechts door de wil van de vennoten ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Doel.

De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van het beroep van architect in de meest brede zin; in het kader van architectuur, renovatie, restauratie, stedenbouw, ruimtelijke planning, stadsontwerp, tuin- en landschapsarchitectuur, interieurvormgeving, binnenhuisinrichting, duurzaam bouwen, bouw fysische en bouwtechnische studies, inbegrepen de coördinatie van alle ondersteunende studies en aanverwante dienstverlening, met uitsluiting van de activiteiten en verrichtingen die met de uitoefening van het beroep van architect onverenigbaar zijn.

Dit omvat onder meer:

- *het opzetten en uitvoeren van (ontwerp)studies en onderzoeken in het kader van gebouwen en infrastructuurwerken; inbegrepen doch niet exhaustief: het onderzoek, het ontwerp, de studie, de coördinatie, en de leiding en het toezicht van de uitvoering der werken;*
- *het opzetten en uitvoeren van (ontwerp)studies en onderzoeken in het kader van duurzaam bouwen, rationeel energiegebruik, trias energetica en duurzame waterhuishouding;*
- *het coördineren van (ontwerp)studies stabiliteit voor gebouwen en burgerlijke bouwkunde;*

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

- het coördineren van (ontwerp)studies uitrustingstechnieken voor gebouwen en burgerlijke bouwkunde;
- het coördineren van (ontwerp)studies voor wegenis- en rioleringsprojecten en (nuts)infrastructuurwerken;
- het verlenen van adviezen in het kader van gebouwen en infrastructuurwerken, alsook in verband met stedenbouwkundige ontwikkelingen, stedenbouwkundige planning en (landschaps)-architectuur;
- het uitvoeren van allerhande tekenwerk met betrekking tot gebouwen en infrastructuurwerken;
- het verrichten van bemiddeling en raadgeving in het kader van gebouwen en infrastructuurwerken;
- het verrichten van schattingen en waardebepalingen;
- het uitvoeren van (pre-)expertise opdrachten;
- het opmaken van plaatsbeschrijvingen, staten van bevinding en vergelijking;
- het optreden als deskundige bij arbitrage;
- 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- en 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.

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; op voorwaarde dat deze belangen van professionele aard zijn, en het doel en de activiteiten van de betreffende vennootschap of onderneming of vereniging niet onverenigbaar is met het architectenberoep.

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, op voorwaarde dat dit louter van professionele aard is en het maatschappelijk doel en de activiteiten van deze vennootschappen niet onverenigbaar zijn met het beroep van architect.

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.

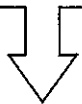
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Inzake opdrachten die architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van Architecten vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de daartoe wettelijk bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor rekening van de vennootschap, door de vennoten, aangestelden en/of haar lasthebbers die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tableau van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs.

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 - 07/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

In de verwezenlijking van haar doel, zullen de vennootschap en haar bestuurders er tevens over waken dat zij alle wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het beroep van architect respecteert.

Kapitaal.

Geplaatst kapitaal.

Het kapitaal vertegenwoordigt de door vennoten werkelijk verrichte inbrengen. Het omvat een vast gedeelte en een veranderlijk gedeelte.

Het veranderlijk gedeelte.

Het veranderlijk gedeelte wordt verhoogd, respectievelijk verminderd telkens nieuwe vennoten toetreden en intekenen op één of meer aandelen of telkens vennoten uittreden of uitgesloten worden zonder dat een nieuwe of andere vennoot in de plaats treedt, of wanneer de vennoten nieuwe inbrengen verrichten of terugnemingen verrichten op de door hen gestorte inbrengen; dit alles mits inachtneming van de statutaire bepalingen ter zake.

Voor de verhoging of vermindering van het veranderlijk kapitaal is geen statutenwijziging vereist.

Het vast gedeelte.

Het vast gedeelte bedraagt twee miljoen tweehonderdzevenentachtigduizend zevenhonderdzevenendertig euro (€ 2.287.737,00).

Het kan slechts worden verhoogd of verlaagd bij besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de regels vastgelegd voor een statutenwijziging.

Het mag nooit verminderd worden beneden het in de geldende vennootschappenwet vastgestelde minimum tenzij het meteen opnieuw verhoogd wordt tot dit minimum of tot een hoger bedrag.

Volstorting.

Op elk aandeel dat wordt geplaatst moet tenminste één vierde worden volgestort van het bedrag dat het aandeel vertegenwoordigt in het vast gedeelte van het kapitaal.

Bovendien moet het vaste kapitaal in zijn totaliteit steeds voor het in de vennootschappenwet vastgestelde minimum volgestort zijn.

De bestuurder(s) beslist (beslissen) soeverein over het opvragen van stortingen op de geplaatste maar niet volledig afbetaalde aandelen voor zover er omtrent de volstorting geen bijzondere overeenkomst is opgesteld. Het besluit wordt aan de vennoot ter kennis gebracht bij gewone brief, waarbij de wijze en het tijdstip van betaling wordt opgegeven.

Elke opgevraagde storting wordt aangerekend op het globale aandelenpakket van de vennoot. Elke storting wordt in het aandelenregister aangetekend met vermelding van de datum van betaling.

De vennoot die nalaat binnen de maand de opgevraagde/beloofde storting te verrichten, is een nalatigheidsintrest verschuldigd, berekend tegen de wettelijke rentevoet, vanaf de dag van de betaalbaarstelling tot de effectieve betaling.

De bestuurder(s) kan (kunnen) een maand nadat een tweede betalingsbericht per aangetekende brief is verzonden en zonder gevolg gebleven is, de vennoot uitsluiten, onverminderd het recht voor de vennootschap het schuldig gebleven saldo gerechtelijk in te vorderen, onverminderd de aanspraken van de vennootschap op vergoeding van de effectief geleden schade.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de gevraagde/beloofde stortingen niet werden verricht wordt opgeschort tot de eisbare en ingevorderde stortingen gedaan zijn.

Stemrecht.

Elk aandeel heeft recht op één stem. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Het stemrecht verbonden aan niet-volgestorte aandelen waarvan de opgevraagde stortingen niet gedaan zijn, is geschorst. Evenzo het stemrecht verbonden aan aandelen waarvan de houder uittredend is en wiens aandelen nog niet zijn overgedragen of vernietigd.

De stemrechten verbonden aan architect-aandelen kunnen enkel uitgeoefend worden door een natuurlijke persoon die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

Indien aandelen in onverdeeldheid zijn wordt het stemrecht opgeschort tot één enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar stemgerechtigde van aandelen.

Indien de rechten verbonden aan aandelen zijn opgesplitst in blote eigendom of vruchtgebruik dan worden de stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Indien een architect-aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, kan de uitoefening van het stemrecht enkel toevertrouwd worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan een natuurlijk persoon die ertoe gemachtigd werd het beroep van architect uit te oefenen.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen ingeschreven op naam van een persoon gehuwd onder een stelsel dat een gemeenschappelijk vermogen omvat, komt uitsluitend toe aan de persoon op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen behoren tot zijn persoonlijk vermogen dan wel tot het gemeenschappelijk vermogen dat tussen de beide echtgenoten bestaat.

Vennoten.

Verbintenis.

Vennoten zijn, de natuurlijke en rechtspersonen die als dusdanig zijn opgetreden in de oprichtingsakte of die na de oprichting als vennoten door de bestuurder(s) zijn aanvaard - of door

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

alle A-bestuurders tezamen indien er meerdere categorieën bestuurders zijn - en die tegen de voorwaarden bepaald door de bestuurder(s) op tenminste één aandeel van de vennootschap inschrijven.

Het aantal vennoten is onbeperkt.

Minstens één vennoot is architect. Elke architect-vennoot is ingeschreven op een tabel van de Orde van architecten of op een lijst van stagiairs.

Een stagiair kan slechts vennoot zijn in de vennootschap waarin hij het beroep samen met zijn stagemeeester of een architect ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van Architecten uitoefent.

Door zijn toetreding verbindt de vennoot zich de statuten van de vennootschap en de eventueel op voorstel van de bestuurder(s) door de algemene vergadering goedgekeurde interne reglementen na te leven.

In geen geval mag een werkend vennoot andere beroepsbezigheden uitoefenen die zijn werkzaamheden in de vennootschap kunnen schaden. Natuurlijke personen met een beroep dat onverenigbaar is met het beroep van architect kunnen niet als vennoot aanvaard worden. Ambtenaren en beambten kunnen, behoudens de wettelijk voorziene afwijking, niet als vennoot aanvaard worden. Rechtspersonen met een doel dat onverenigbaar is met het beroep van architect kunnen evenmin als vennoot aanvaard worden.

De verplichtingen waartoe een vennoot zich door het nemen van één (of meer) aandeel/aandelen verbindt op het ogenblik van de intekening, kunnen zonder zijn uitdrukkelijke instemming niet worden uitgebreid of verzwaaard, zelfs niet door een statutenwijziging of door een naderhand door de algemene vergadering ingevoerd intern reglement.

De gedateerde aantekening in het aandelenregister ondertekend door de vennoot of zijn gevolmachtigde geldt als bewijs van inschrijving..

Bestuur van de vennootschap: de bestuurder(s).

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen, al dan niet vennoten, die worden benoemd door de algemene vergadering of in de statuten.

Indien er twee of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering, hierna vermeld als 'raad van bestuur'.

De bestuurders zullen bij hun benoeming door de algemene vergadering hetzij de klasse A (A-bestuurders), hetzij de klasse B (B-bestuurders), hetzij de klasse C (C-bestuurders) toegekend krijgen.

De A-bestuurders worden gekozen door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de vennoten van klasse A.

In het geval het bestuursorgaan bestaat uit meerdere bestuurders, zal er altijd minstens één A-bestuurder zetelen en wordt een voorzitter gekozen onder de A-bestuurders.

Het mandaat van de bestuurders is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering een andere beslissing neemt.

Elke bestuurder kan individueel beslissingen nemen voor verrichtingen (of een geheel van samenhangende verrichtingen) tot een bedrag van maximaal tienduizend euro (€ 10.000,00). Voor verrichtingen boven tienduizend euro (€ 10.000,00) dienen minstens twee bestuurders samen op te treden, waarvan minstens één A-bestuurder.

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

Alle bestuurders en alle 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 bestuurder 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 bestuurder de vennootschap niet meer geldig kan vertegenwoordigd worden beschikt de vennootschap over een termijn 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 bestuurder. Indien geen regularisatie mogelijk blijkt moet binnen de termijn van 6 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 bestuurder, bijvoorbeeld in geval van schrapping of weglating van een bestuurder van de tabel van architecten of het ontslag van een bestuurder, dan mag de vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot regularisatie.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

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 rekening zal optreden. Deze architect kan een vennoot of bestuurder van deze vennootschap zijn, deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn.

De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe bestuurder. 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.

Bevoegdheid.

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of huidige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

In het kader van het beperkt concurrentieel bestuur tot een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,00), regelen de bestuurders onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

De bestuurder(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.

Dagelijks bestuur.

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

Het bestuursorgaan beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

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.

De persoon aan wie het dagelijks bestuur opgedragen wordt, dient zelf een natuurlijke persoon te zijn die gerechtigd is het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

Aanwezigheidsquorum van de raad van bestuur.

Onverminderd de toepassing van strengere statutaire bepalingen en/of dwingende wettelijke voorschriften, kan de raad van bestuur slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van de leden, waarvan minstens één (1) A-bestuurder, op de vergadering aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd is.

Bestuurders kunnen slechts rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door een andere bestuurder.

Stemquorum van de raad van bestuur.

Elke bestuurder heeft één (1) stem.

De raad van bestuur beslist bij gewone meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beschikt de voorzitter van de raad van bestuur over een doorslaggevende stem, behalve als de raad van bestuur uit slechts twee bestuurders bestaat.

Binnen voormelde grenzen kunnen de bestuurders ook bijzondere volmachten toekennen. Deze mandatarissen dienen zelf natuurlijke personen te zijn die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten. Bij wijze van uitzondering kan (kunnen) de bestuurder(s) volmachten verlenen aan een derde om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden inzake welomschreven opdrachten en formaliteiten die geen betrekking hebben op het beroep van architect. Deze volmacht dragers mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect.

Artikel 9. – Externe vertegenwoordiging van de vennootschap.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar (ondermeer de hypotheekbewaarder), rechtsgeldig vertegenwoordigd door een bestuurder, alleen handelend voor verrichtingen (of een geheel van samenhangende verrichtingen) tot een bedrag van maximaal tienduizend euro (€ 10.000,00).

Voor verrichtingen boven tienduizend euro (€ 10.000,00) dienen hetzij minstens twee bestuurders, waarvan minstens één A bestuurder, samen op te treden, hetzij de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

Zij dienen in dit geval 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..

Algemene vergadering.

De jaarvergadering wordt gehouden op de tweede donderdag van de maand november om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/05/2018 - Annexes du Moniteur belge

Boekjaar - jaarrekening - winst.

Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het daarop volgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt door toedoen van de bestuurder(s) de inventaris van het vermogen van de vennootschap opgesteld, wordt de jaarrekening opgemaakt over het voorbije boekjaar en worden de boeken afgesloten.

De jaarrekening omvat de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt één geheel.

De bestuurder(s) stelt (stellen) ter gelegenheid van de afsluiting van het boekjaar het jaarverslag op en maakt dit samen met de jaarrekening bekend, conform de wettelijke voorschriften.

De resultatenrekening geeft aan welke winst de vennootschap gemaakt heeft in het afgesloten boekjaar.

Op voorstel van de bestuurder(s) beslist de algemene vergadering over de bestemming die hieraan zal worden gegeven, met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.

Ontbinding - vereffening.

Behoudens de gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering.

Enkel natuurlijke personen die ertoe gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten, kunnen aangesteld worden als vereffenaar van de vennootschap.

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.

Bij gebreke van dergelijke benoeming, geschiedt de vereffening door de bestuurder(s) van de vennootschap, handelend in hoedanigheid van vereffeningscomité.

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.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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.

Het netto-provenu van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt door de vereffenaars onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op een gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is afbetaald, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is betaald, tot beloop van het verschil.

Elke voorgenomen ontbinding zal onverwijld worden meegedeeld aan de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten met vermelding van de regeling inzake lopende opdrachten.

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

Bij ontbinding van de vennootschap zal voor de lopende opdrachten een persoon worden aangesteld die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten teneinde, voor rekening van de vennootschap in vereffening, deze opdrachten verder uit te voeren.

Indien de vereffenaar voldoet aan deze voorwaarden kan hij zelf de opdrachten verder uitvoeren.

Indien de vennootschap in vereffening, om gelijk welke reden, bijvoorbeeld schrapping of overlijden van vennoten architecten niet meer voldoet aan de voorwaarden om het beroep van architect uit te oefenen, zal de vereffenaar, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden voor de verdere uitvoering van de lopende opdrachten. Deze architect kan een vennoot of bestuurder van de vennootschap zijn, deze architect kan zowel een natuurlijke of rechtspersoon zijn. De vereffening kan pas worden afgesloten indien er geen lopende opdrachten meer zijn dan wel indien alle overeenkomsten met betrekking tot lopende opdrachten werden overgedragen aan een derde architect. Deze architect kan een vennoot of bestuurder van de vennootschap zijn, deze architect kan zowel een natuurlijke of rechtspersoon zijn. 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 zijn m.b.t. de tienjarige aansprakelijkheid van de vennootschap.

VERLENGING DUUR MANDAAT BESTUURDER

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

De vergadering beslist de duur van het mandaat van de bestuurder, de heer Cools Sébastien, voornoemd, te verlengen zodat dit voor een onbepaalde duur geldt.

MACHTIGING ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht 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.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christophe Blindeman

Samen hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal;
- verslag van het bestuursorgaan overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van vennootschappen met een staat van activa en passiva;



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -- 07/05/2018 -- 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