



Lulik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



18178291

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

03 DEC 2018

Ondernemingsnr 0811.822.197

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

(verkort):

Rechtsvorm: CVBA

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

**Onderwerp akte : Met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen van 100%
dochtervennootschappen**

Uit het proces-verbaal verleden op 23 november 2018 voor Christophe Blindeman, notaris in de burgerlijke vennootschap met de rechtsvorm van een CVBA "NOTAS, geassocieerde notarissen", met zetel te 9000 Gent, Kouter 27, te registreren, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de 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:

**VOORLEGGING, LEZING EN ONDERZOEK VAN HET FUSIEVOORSTEL
BESLUIT TOT FUSIE DOOR OVERNEMING**

A. Verrichting gelijkgesteld met fusie door overneming - vermogensovergang

De vergadering besluit, overeenkomstig de bepalingen van het fusievoorstel en binnen de wettelijke voorwaarden en modaliteiten, tot goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen door de 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, van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARCHITEKTENBURO RO BERTELOOT", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Coupure 55, ondernemingsnummer 0448.884.425, RPR Gent afdeling Gent, en de naamloze vennootschap "Arch & Teco Architectuur", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Coupure 55, ondernemingsnummer 0473.623.482, RPR Gent afdeling Gent, en derhalve tot goedkeuring van de overgang van het gehele vermogen van de overgenomen vennootschappen, zowel de rechten als de verplichtingen.

Het vermogen van de overgenomen vennootschappen bevat het volledige actief en passief, dat zonder uitzondering noch beperking onder algemene titel overgaat op de overnemende vennootschap, zoals dit voortvloeit uit de waarde van de overgedragen elementen van de overgenomen vennootschappen die zijn vastgesteld op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2018.

Vanaf 1 juli 2018 worden alle handelingen, gesteld door de overgenomen vennootschappen, boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van de directe belastingen geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lulik 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 - 13/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

De overgang van het vermogen van de overgenomen vennootschappen, in het kader van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichtingen, geschiedt zonder kapitaalverhoging en zonder uitgifte van nieuwe aandelen, gezien de overnemende vennootschap de enige vennoot/aandeelhouder is van de overgenomen vennootschappen.

B. Algemene beschrijving van de overdracht

De vergadering verzoekt de ondergetekende notaris te notuleren dat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschappen overgaat onder algemene titel naar de overnemende vennootschap, gebaseerd op een staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni 2018.

C. Algemene voorwaarden van de overdracht

- Met retroactieve werking vanaf 1 juli 2018 worden de verrichtingen gesteld door de overgenomen vennootschappen boekhoudkundig en vanuit het oogpunt van directe belastingen geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de overnemende vennootschap.

- Er zijn in de overgenomen vennootschappen geen vennoten/aandeelhouders die bijzondere rechten hebben, noch houders van andere effecten dan aandelen.

- Aan de leden van de bestuursorganen van de overnemende vennootschap en overgenomen vennootschappen wordt geen bijzonder voordeel toegekend.

- De overgenomen vennootschappen bezitten geen onroerende goederen.

FASTSTELLING VAN DE VERWEZENLIJING VAN DE FUSIES EN VAN DE OVERDRACHT ONDER ALGEMENE TITEL

De heer Cools, Sébastien Roger Suzanne, geboren te Gent op 26 februari 1979, handelend krachtens de bijzondere volmacht die hij heeft gekregen van de buitengewone algemene vergaderingen van de vennoten/aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen "ARCHITEKTENBURO RO BERTELOOT" en "Arch & Teco Architectuur", gehouden op heden, voorafgaandelijk aan deze vergadering, stelt de vergadering in kennis van het goedgekeurd besluit tot fusie door de buitengewone algemene vergaderingen van de vennoten/aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen.

De algemene vergadering stelt vast en verzoekt de ondergetekende notaris akte te nemen van het feit dat de opschortende voorwaarde van toepassing op de genomen beslissingen van de overgenomen vennootschappen bijgevolg verwezenlijkt is.

De fusie is verwezenlijkt overeenkomstig het voormelde fusievoorstel.

Bijgevolg is de fusie tussen de voornoemde vennootschappen definitief geworden.

Het gehele vermogen, zowel activa als passiva, van de overgenomen vennootschappen is bijgevolg overgegaan naar de overnemende vennootschap, waardoor de overgenomen vennootschappen definitief hebben opgehouden te bestaan.

Goedkeuring van de jaarrekeningen van de overgenomen vennootschappen per 30 juni 2018

- Kwijting aan de bestuursorganen van de overgenomen vennootschappen voor de uitoefening van hun mandaat tot op 30 juni 2018

De algemene vergadering beslist, conform artikel 77 van het Wetboek van Vennootschappen, de jaarrekeningen van de overgenomen vennootschappen per 30 juni 2018, goed te keuren.

Zij beslist vervolgens kwijting te verlenen aan de zaakvoerder/bestuurder van de overgenomen vennootschappen voor de uitoefening van hun mandaat van respectievelijk 1 januari 2018 en 1 april 2018 tot op 30 juni 2018.

KWIJTING AAN DE BESTUURSORGANEN VAN DE OVERGENOMEN VENNOOTSCHAPPEN VOOR DE UITOEFENING VAN HUN MANDAAT VANAF 1 JULI 2018

De algemene vergadering aanvaardt de beslissing, genomen door de buitengewone algemene vergaderingen van de vennoten/aandeelhouders van de overgenomen vennootschappen "ARCHITEKTENBURO RO BERTELOOT" en "Arch & Teco Architectuur" dat de goedkeuring van de jaarrekening (die opgesteld wordt na de fusie) door de algemene vergadering van de vennoten van de overnemende vennootschap, zal gelden als kwijting enerzijds voor de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap "ARCHITEKTENBURO RO BERTELOOT" en anderzijds voor de bestuurder van de overgenomen vennootschap "Arch & Teco Architectuur" voor de uitoefening van hun mandaat dat zij uitoefenden van 1 juli 2018 tot op heden.

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

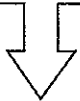
a. De voorzitter leest het **verslag van het bestuursorgaan**, opgemaakt overeenkomstig artikel 413 van het Wetboek van Vennootschappen, voor. Dit verslag geeft een omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel. Bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 30 september 2018.

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 uitbreiding van de bestaande tekst van artikel 4 van de statuten door in fine van dit artikel de volgende alinea toe te voegen:

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

"Alle in de doelomschrijving opgesomde activiteiten die niet behoren tot de uitoefening van het beroep van architect kunnen slechts verricht worden indien deze nodig zijn om het beroep van architect uit te oefenen en hier ook aan ondergeschikt zijn."

WIJZIGING VAN HET BOEKJAAR EN DE DATUM VAN DE JAARVERGADERING

De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen, in die zin dat het boekjaar voortaan zal beginnen op 1 januari om te eindigen op 31 december van elk jaar.

De vergadering beslist het boekjaar dat startte per 1 juli 2018 te laten eindigen op 31 december 2018.

Ingevolge de wijziging van het boekjaar beslist de vergadering dat de jaarvergadering voortaan zal plaatsvinden op 30 maart om 10.00 uur. Indien deze dag een zaterdag, zondag of feestdag is, zal de jaarvergadering plaatsvinden op de voorafgaande werkdag.

Diverse statutenwijzigingen in overeenstemming met de deontologische regels

De vergadering beslist diverse wijzigingen door te voeren aan de huidige statuten om deze in overeenstemming te brengen met de deontologische regels van het architectenberoep, waaronder:

- Invoering toelatingsvoorwaarde voor nieuwe vennoten
- Uitbreiding regeling regularisatie bij overlijden bestuurder
- Uitbreiding regeling regularisatie bij andere redenen dan overlijden bestuurder
- Toevoeging verwijzing naar tienjarige aansprakelijkheid bij ontbinding van de vennootschap
- Uitbreiding regeling stemrecht indien de aandelen in onverdeeldheid zijn
- Uitbreiding inzage-recht van de bevoegde Raad van de Orde van Architecten
- Invoering van een meldingsplicht aan de bevoegde Raad van de Orde van Architecten bij een wijziging in de samenstelling van het bestuur
- Invoering verplichting voor vennoten om hetzelfde briefpapier te gebruiken

DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN

- Schrapping van het burgerlijk karakter van de vennootschap gelet op de afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen sinds 1 november 2018
- Invoeren van de mogelijkheid om extra categorieën van aandelen te creëren
- Invoeren van een regeling bij overdracht van aandelen van een andere categorie dan categorie A aan derden
- Wijziging samenstelling bestuursorgaan: minstens de helft van de bestuurders moeten A-bestuurders zijn.
- Invoering regeling omtrent de oproeping van de raad van bestuur.
- Wijziging besluitvoering raad van bestuur.
- Invoering mogelijkheid tot benoeming van gedelegeerd bestuurders andere dan bestuurders A.
- Wijziging externe vertegenwoordiging.
- Invoering van de exclusieve bevoegdheid voor de gedelegeerd A bestuurder om de vennootschap als aandeelhouder te vertegenwoordigen in de algemene vergadering van verbonden vennootschappen
- Invoering regeling inzake notulen en afschriften notulen van het bestuursorgaan.
- Invoering regeling oproeping algemene vergadering.
- Invoering regeling samenstelling bureau.
- Wijziging besluitvorming algemene vergadering
- Invoering regeling besluiten buiten agenda.
- Invoering regeling inzake notulen en afschriften notulen van de algemene vergaderingen.

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. Het uittreksel van de tekst van deze statuten luidt als volgt:

"Rechtsvorm - naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm 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.

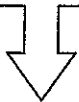
Duur

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 fysieke en bouwtechnische studies, inbegrepen de coördinatie van alle ondersteunende

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2018 - 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.

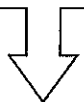
De vennootschap mag ter financiering van alle activiteiten die verband houden met haar maatschappelijk doel leningen en kredieten aangaan en hiervoor alle bijzondere of hypothecaire zekerheden stellen.

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



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

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.

Alle in de doelomschrijving opgesomde activiteiten die niet behoren tot de uitoefening van het beroep van architect kunnen slechts verricht worden indien deze nodig zijn om het beroep van architect uit te oefenen en hier ook aan ondergeschikt zijn.

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.

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 de aandelen. Voor wat betreft de architect-aandelen moet deze persoon gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen.

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.

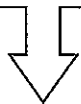
Bestuur van de vennootschap: de bestuurder(s)

Samenstelling

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, 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'.

Voor zover er een raad van bestuur is, zal minstens de helft van de bestuurders zetelen op voordracht van de A vennoten (hierna: A bestuurders).

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Voor zover er andere categorieën aandelen bestaan, mogen deze vennoten van elke betreffende categorie elk één bestuurder voordragen. Deze bestuurders zullen 'B bestuurder', 'C bestuurder', enzovoort, worden genoemd.

Daarnaast zal de algemene vergadering steeds het recht hebben om bestuurders te benoemen, zonder dat deze werden voorgedragen door een aandelen categorie.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de houders van deze categorie van aandelen, die de uittreedende bestuurder hadden voorgesteld.

De bestuurders worden benoemd voor een termijn die de vergadering vrij vaststelt. Zij mag hen te allen tijde afzetten. De bestuurders zijn herbenoembaar.

De mandaten van bestuurder zijn, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering van de vennoten, onbezoldigd.

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

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder 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 voorzitter wordt gekozen onder de A bestuurders.

Bestuursbevoegdheid

De vennootschap heeft slechts één bestuurder

De enige bestuurder 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.

De enige bestuurder kan 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 de enige bestuurder 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 volmachtdragers mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect.

De vennootschap heeft meerdere bestuurders

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.

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 te beslissen, waarvan minstens één A-bestuurder.

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.

Voor beslissingen die door een individuele bestuurder genomen worden, zal de betrokken bestuurder zijn medebestuurders op de hoogte brengen binnen de tien dagen.

Binnen voormelde (kwantitatieve) 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 kunnen de bestuurders 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 volmachtdragers mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect.

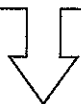
Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

Algemeen

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 van zes (6) 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

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. Bij gebreke aan regularisatie binnen voormelde termijn van zes (6) maanden, zal de vennootschap het beroep van architect niet verder mogen 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 optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en dient op de tabel opgenomen te zijn.

Indien geen regularisatie mogelijk blijkt moet onverwijld een algemene vergadering worden gehouden alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap, zodat zij niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien.

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.

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

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 optreden. Deze architect kan een vennoot of bestuurder van deze vennootschap zijn; deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en dient opgenomen te zijn op de tabel.

Indien geen regularisatie mogelijk blijkt, zal onverwijld een algemene vergadering worden gehouden alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap, zodat zij niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien.

De bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten zal onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van elke wijziging in het bestuur van de vennootschap. Elke benoeming van een nieuwe bestuurder wordt gemeld, met opgave van de naam van de kandidaat en de plaats waar hij de hoofdzetel van zijn activiteit heeft gevestigd.

Bevoegdheid orgaan - vennoot

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

Alleen de algemene vergadering is bevoegd voor alle beslissingen omtrent de benoeming en het ontslag van bestuurders van de architect-rechtspersoon, hun bezoldiging en de duur van hun mandaat.

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.

Voor zover er meerdere bestuurders zijn, wordt onder de A bestuurders minstens één gedelegeerd bestuurder benoemd, genoemd 'de gedelegeerd A bestuurder'.

Daarnaast kan de raad van bestuur eveneens andere gedelegeerd bestuurders benoemen.

Voor zover er slechts één gedelegeerd bestuurder is, kan deze rechtsgeldig alleen handelend alle beslissingen nemen in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Voor zover er meerdere gedelegeerd bestuurders zijn, kan elke gedelegeerd bestuurder rechtsgeldig alleen handelend alle beslissingen nemen inzake het dagelijks bestuur van de vennootschap, voor zover deze beslissingen geen verrichtingen (of een geheel van verrichtingen) omvatten die tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijden.

Voor verrichtingen (of een geheel van verrichtingen) van dagelijks bestuur boven de tienduizend euro (€ 10.000,00) zal minstens het akkoord nodig zijn van een gedelegeerd A bestuurder.

Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

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.

Binnen voormelde (kwantitatieve) grenzen kunnen de gedelegeerd 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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Orde van Architecten. Bij wijze van uitzondering kunnen de gedelegeerd bestuurders 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

9.1. De vennootschap heeft slechts één bestuurder

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

9.2. De vennootschap heeft meerdere bestuurders

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt, desgevallend als college, handelend door de meerderheid van zijn leden, de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte, waarbij telkens minstens één A bestuurder optreedt.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan 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 een gedelegeerd A bestuurder, alleen handelend, ook voor handelingen buiten het dagelijks bestuur;
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, andere dan een gedelegeerd A bestuurder, alleen handelend, voor verrichtingen die kaderen binnen het dagelijks bestuur van de vennootschap, voor zover deze beslissingen geen verrichtingen (of een geheel van verrichtingen) omvatten die tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijden;
- hetzij door twee bestuurders, waarvan ten minste één A bestuurder, die samen optreden, voor verrichtingen die geen dagelijks bestuur zijn of voor verrichtingen (of geheel van verrichtingen) van dagelijks bestuur boven tienduizend euro (€ 10.000,00).

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

Beperking

Enkel de gedelegeerd A bestuurder kan de vennootschap als aandeelhouder/vennoot vertegenwoordigen op de algemene vergadering van verbonden vennootschappen.

Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op **30 maart om tien uur**. Indien deze dag een zaterdag, zondag of feestdag is, zal de jaarvergadering plaatsvinden op de voorafgaande werkdag.

Boekjaar - jaarrekening - winst

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

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 ondernemingsrechtbank 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 vereffeningcomité.

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.

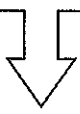
De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

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 en de tienjarige aansprakelijkheid.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

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. Tevens dient een regeling getroffen te zijn m.b.t. de tienjarige aansprakelijkheid van de vennootschap.

MACHTIGING ADMINISTRatieve FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan mevrouw Annick Delmaire, aan mevrouw Myriam Dietens, aan mevrouw Ann De Wilde, aan de heer Bram Demeester 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 Vanwalllegghem en aan mevrouw Shannen Vanden Berghe, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO te B-8800 Roeselare, Kwadestraat 153/5, elk van hen bevoegd om afzonderlijk te handelen, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de vennootschap alle documenten te ondertekenen.

RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk volgend op voormelde buitengewone algemene vergadering van de vennoten en in aansluiting op de daarbij gewijzigde tekst van de statuten en het feit dat er slechts één bestuurder is in de vennootschap, geeft voornoemde heer Cools Sébastien ontslag als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christophe Blindeman

Samen hiermee neergelegd:

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