

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20323825



Neergelegd
27-05-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458393987

Naam

(voluit) : **BVDL architecten bv ovv cvba**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Windhoek 27
: 8790 Waregem

Onderwerp akte :

DOEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM,
STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door **Christophe VERHAEGHE**, notaris te Ruiselede, geassocieerd in de vennootschap "Notariskantoor Verhaeghe & Baert" met maatschappelijke zetel te Ruiselede, Poekestraat 47, op 27 mei 2020, nog niet geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**BVDL architecten bv ovv cvba**", is bijeengekomen en volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit: Afschaffing nominale waarde

De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. Elk A-aandeel zal 1/5. 826ste van het vast gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigen (de vergadering bevestigt dat er geen B-aandelen werden uitgegeven en dat er geen variabel kapitaal is).

Tweede besluit: Kapitaalvermindering

a) De aandeelhouders verklaren:

- (1) dat de vennootschap, op het tijdstip dat de kapitaalverhoging de dato 28 maart 2014 in het kader van artikel 537 WIB 92 werd beslist, effectief voldeed aan de wettelijke criteria van een "kleine" vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen;
- (2) zich vooraf door een fiscaal deskundige voldoende te hebben laten informeren omtrent de fiscale en juridische gevolgen van de thans geplande kapitaalvermindering in het licht van artikel 537 WIB 92 en hieromtrent volkomen ingelicht te zijn;
- (3) dat de eerdere kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 WIB 92 gebeurde met naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen van artikel 537 W.I.B. 1992 en dat alle voorwaarden opgelegd door of in uitvoering van deze fiscale bepaling, werden nageleefd, zoals de effectieve en tijdige indiening van een aangifte in de roerende voorheffing en de effectieve betaling van deze roerende voorheffing;
- (4) dat sinds voormelde kapitaalverhoging die plaatsvond in het kader van artikel 537 WIB 92 de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap nog niet beslist heeft tot enige eerdere kapitaalvermindering.

Teneinde het vast gedeelte van het kapitaal van de vennootschap in overeenstemming te brengen met haar huidige kapitaalbehoefte, beslist de vergadering het vast gedeelte van het kapitaal te verminderen met honderd vijftientig duizend achthonderd tweeënvijftig euro zeventien cent (€ 125.852,17), om het vast gedeelte van het kapitaal te herleiden van honderd vierenvierendertig duizend vierhonderd vierenvierendertig euro achttien cent (€ 144.444,18) tot achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01). De kapitaalvermindering zal plaatshebben zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen. De kapitaalvermindering zal worden aangerekend op het werkelijk gestort fiscaal kapitaal.

b) De kapitaalvermindering zal geschieden door uitbetaling aan de aandeelhouders, onder naleving van de voorwaarden zoals in punt 2/ b) van de agenda vermeld.

Overeenkomstig artikel 537, vijfde lid, WIB 92 zal de kapitaalvermindering worden aangerekend op het kapitaal dat werd ingebracht overeenkomstig artikel 537, eerste lid, WIB 92. Immers, bij besluit

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

van de buitengewone algemene vergadering van 28 maart 2014 werd het vast gedeelte van het kapitaal van de vennootschap verhoogd met het bedrag van het netto-dividend van honderd vijftientig duizend achthonderd tweeënvijftig euro zeventien cent (€ 125.852,17), dat ingevolge beslissing van de algemene vergadering van 17 december 2013 werd uitgekeerd vanuit de belaste reserves van de vennootschap, overeenkomstig artikel 537 WIB 92. Zo werd het vast gedeelte van het kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënegentig euro één cent (€ 18.592,01) (vertegenwoordigd door 750 aandelen) door inlijving van gemeld netto-dividend voor het overeenkomstig bedrag gebracht naar honderd vierenzeventig duizend vierhonderd vierenzeventig euro achttien cent (€ 144.444,18), zonder creatie van nieuwe aandelen.

c) De bestuurders wordt opdracht gegeven om de kapitaalvermindering tot uitvoering te brengen.

Derde besluit: Aanpassing statuten aan het WVV

In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vierde besluit: Aanpassing rechtsvorm

In aansluiting bij het derde besluit, en gelet op het feit dat het voorwerp van de vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van 'coöperatieve vennootschap' die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt vooropgesteld, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van dat Wetboek zal aannemen die voor haar is aangewezen in artikel 41, § 1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Vijfde besluit: Aanpassing naam

In aansluiting bij het vierde besluit, en gelet op het feit dat het onderscheid tussen burgerlijke vennootschappen en handelsvennootschap sedert 1 november 2018 niet meer gemaakt wordt, besluit de algemene vergadering de naam van de vennootschap aan te passen door de toevoeging 'bv ovv cvba' te schrappen.

Zesde besluit: Opheffing onbeschikbaarheid

In toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal desgevallend omgezet werd in een eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen'.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening 'niet-opgevraagde inbrengen'.

Zevende besluit: Herbenoeming bestuurders

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, te herbenoemen als niet-statutaire bestuurders voor onbepaalde duur:

- de heer VAN DE LOOCK Arnout;

- de heer BELAEN Dirk;

hier beiden aanwezig en die aanvaarden.

Hun mandaat is bezoldigd.

Achtste besluit: Uitbreiding voorwerp

1. Verslag

De aandeelhouders erkennen het afschrift van het door het bestuursorgaan opgemaakte bijzonder verslag, voorgeschreven door artikel 5:101 van het Wetboek van vennootschappen, te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Zij geven ontslag met betrekking tot het voorlezen ervan.

2. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap uit te breiden door toevoeging van de volgende bepalingen (na "evenals het uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen welke hiermee verband houden" en vóór "bij uitsluiting evenwel van activiteiten en verrichtingen die met de uitoefening van het beroep van architect onverenigbaar zijn"):

"voor zover deze activiteiten nodig zijn voor en ondergeschikt blijven aan de uitoefening van het beroep van architect en"

Negende besluit: Afschaffing soorten van aandelen

Overeenkomstig artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beslist de algemene vergadering om de soorten van aandelen af te schaffen (aangezien het onderscheid tussen het vast kapitaal (dat werd vertegenwoordigd door de A-aandelen) en het variabel kapitaal (dat werd vertegenwoordigd door de B-aandelen) in een besloten vennootschap niet bestaat. De comparanten bevestigen dat er enkel A-aandelen en geen B-aandelen werden uitgegeven. Het bestuursorgaan heeft de voorgestelde wijziging en de gevolgen daarvan op de rechten van de bestaande soorten verantwoord in een verslag opgemaakt op 27 mei 2020.

Het bestuursorgaan bevestigt dat aan het verslag van het bestuursorgaan geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen, zodat een verslag van een bedrijfsrevisor of externe accountant niet vereist is.

Tiende besluit: Nieuwe statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met de genomen besluiten en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Rechtsvorm - naam

1.1 De vennootschap is een besloten vennootschap. Haar naam luidt “BVDL architecten”. Deze naam moet worden vermeld in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, samen met de woorden “besloten vennootschap”, of de afkorting ervan (BV), de nauwkeurige aanduiding van de zetel, het ondernemingsnummer en het woord “rechtspersonenregister” of de afkorting “RPR” gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap, en in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap.

1.2 Enkel deze enige en als dusdanig in de statuten vermelde naam zal worden gebruikt. Van deze naam zijn afkortingen, vertalingen of andere transcripties niet toegelaten. Daarentegen zijn, voor de rechtsvorm die de vennootschap heeft aangenomen, de afkortingen, voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, toegelaten.

1.3 De architect-rechtspersoon en zijn aandeelhouders zullen er voor zorgen dat de naam van de architect-natuurlijke persoon uit de naam en het logo wordt geschrapt, indien de betrokken architect-natuurlijke persoon bij definitieve tuchtbeslissing werd geschrapt.

Artikel 2: Zetel

2.1 De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap wordt ingeschreven op de tabel van de bevoegde raad van de Orde van Architecten.

2.2 Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten.

Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

2.3 De verplaatsing van de zetel wordt kenbaar gemaakt aan de raad van de Orde van Architecten waar de zetel gevestigd was en aan de raad van de Orde van Architecten waar de nieuwe zetel gevestigd wordt. Ze wordt gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

2.4 De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

De oprichting van een bijkomende vestiging wordt gemeld aan de raad van de Orde van Architecten in wiens rechtsgebied ze gevestigd wordt evenals aan de raad van de Orde van Architecten van de zetel van de vennootschap.

Artikel 3: Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van architect in de meest brede zin, onder meer door rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, opdrachten te verwerven en uit te voeren op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, verkeerskunde, milieubeheer, burgerlijke bouwkunde, bijzondere uitvoeringstechnieken, verluchting, akoestiek, wegeniswerken, EPB-verslaggeving, veiligheidscoördinatie, binnenhuisinrichting, tuin- en landschapsinrichting, opmeting, topografie, expertises evenals het uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen welke hiermee verband houden, voor zover deze activiteiten nodig zijn voor en ondergeschikt blijven aan de uitoefening van het beroep van architect en bij uitsluiting evenwel van activiteiten en verrichtingen die met de

uitoefening van het beroep van architect onverenigbaar zijn.

De door de vennootschap te stellen handelingen van architectuur in België zijn steeds voorbehouden aan personen die in België gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle niet commerciële wijzen die zij het best geschikt acht en hierbij alle financiële verhandelingen doen, zowel roerende als onroerende, behoudens wettelijke of reglementaire beperkingen, en mits naleving van volgende voorwaarden:

- deze financiële handelingen gebeuren op een niet-commerciële wijze, en volgens het beheer van een goed huisvader;

- deze verrichtingen moeten het voorwerp van de vennootschap, zijnde het verleden van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect, dienen, en zij moeten hieraan ondergeschikt of bijkomstig zijn.

Het is haar toegestaan leningen aan te gaan en alle zakelijke en gebruiks- en genotsrechten te verkrijgen.

Elke tussenkomst in of deelneming aan een andere vennootschap of bij derden, onder welke vorm en welke wijze dan ook is mogelijk, op voorwaarde dat deze tussenkomst of deelneming van uitsluitend professionele aard is en het voorwerp en de activiteiten van deze vennootschap of deze derde niet-onverenigbaar is met het architectenberoep.

Bij de uitoefening van de activiteiten zullen de vennootschap en alle aandeelhouders steeds handelen in overeenstemming met en naleving van de Wet van 20 februari 1939, de Wet van 26 juni 1963, het Reglement van Beroepslichten, de aanbevelingen van de Orde van Architecten met betrekking tot de uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon en de toepasselijke wettelijke en deontologische bepalingen in het algemeen.

Om het beroep van architect te mogen uitoefenen moet ook de aansprakelijkheid van de rechtspersoon verzekerd worden.

Het voorwerp van de vennootschap kan worden uitgebreid voor zover de uitbreiding niet strijdig is met de wetten en reglementen die de uitoefening van het beroep van architect beheersen en voor zover de uitbreiding de voorafgaande goedkeuring heeft van de Orde van Architecten.

Artikel 4: Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5: Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 5.826 aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

TITEL III. EFFECTEN

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 11: Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen. Zij moeten ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

Deze voorwaarden gelden meer algemeen voor alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de vennootschap: bestuurders, lasthebbers of volmachtdragers, vereffenaars,...

Een stagiair kan slechts bestuurder zijn in de architect-rechtspersoon waarin hij het beroep samen met zijn stagemester of een architect ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van Architecten, uitoefent.

De bestuurders worden benoemd met of zonder beperking van duur en - indien zij worden benoemd in de statuten – kunnen zij de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Elke bestuurder die, om gelijk welke reden, 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 – zo nodig – in vervanging te voorzien.

Indien ingevolge het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet meer geldig vertegenwoordigd kan worden, beschikt de vennootschap over een termijn van 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 personen die gerechtigd 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 gebrek aan regularisatie binnen voormelde termijn van 6 maanden, zal de vennootschap het beroep van architect niet verder mogen uitoefenen tot de 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 regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het maatschappelijk voorwerp 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 ingevolge een andere reden dan het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet meer geldig vertegenwoordigd kan worden, bijvoorbeeld het ontslag van de bestuurder(s), dan mag de vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot regularisatie.

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

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 opgenomen te zijn op de tabel.

Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het maatschappelijk voorwerp 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.

Artikel 12: Bevoegdheden van het bestuursorgaan

12.1 Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen die door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

12.2 Het bestuursorgaan kan bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen verlenen aan één of meer mandatarissen. 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.

12.3 Bij wijze van uitzondering kan het bestuursorgaan 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 12bis: Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt geldig verbonden tegenover derden en in en buiten rechte door elke bestuurder.

Enkel de personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten kunnen, in naam en voor rekening van de vennootschap, beslissingen nemen en handelingen stellen die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect.

In alle akten die de architect-rechtspersoon verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

Artikel 13: Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 14: Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere

volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17: Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede dinsdag van de maand juni, om 18 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De bestuurder(s) is/zijn verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens een architect-aandeelhouder hem/hen daartoe verzoekt. De architect-aandeelhouder bepaalt de gewenste agendapunten voor deze algemene vergadering.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste 15 dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Schriftelijke algemene vergadering

§ 1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

§ 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

§ 3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

§ 4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van

de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 18: Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 19: Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 20: Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Volmachten voor de vertegenwoordiging van architect-aandelen op de algemene vergadering kunnen slechts gegeven worden aan andere stemgerechtigde aandeelhouders die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen.

Volmachten voor de vertegenwoordiging van de overige aandelen kunnen slechts gegeven worden aan natuurlijke personen met een niet-onverenigbaar beroep.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§ 6. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

§ 7. Wijzigingen aan de statuten kunnen slechts gebeuren nadat de voorgenomen wijzigingen door de bevoegde Raad van de Orde van Architecten goedgekeurd zijn.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22: Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 23: Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 27: Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. SCHORSING – SCHRAPPING VAN DE ARCHITECT-RECHTSPERSOON

TITEL IX. ALGEMENE MAATREGELEN

(...)"

Elfde besluit: Opdracht tot coördinatie

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Twaalfde besluit: Adres zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 8790 Waregem, Windhoek 27.

Voor beknopt uittreksel, enkel en alleen bestemd ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank

Geass. not. Chr. Verhaeghe, Ruiselede. Hierbij neergelegd: afschrift proces-verbaal dd 13/5/2020, met gecoördineerde statuten, verslag van het bestuursorgaan mbt uitbreiding voorwerp en verslag van het bestuursorgaan mbt afschaffing soorten aandelen.