

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21342581



Neergelegd
06-07-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453742838

Naam

(voluit) : **architect Tony Craps**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Heikant 69
: 2450 Meerhout

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte verleden voor **Jan VAN ERMENGEM**, notaris te Meerhout, die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Atlas Notarissen", met zetel te Geel, Antwerpseweg 8b en antennes te Geel, Antwerpseweg 8b, Meerhout, Markt 36 en Mol, Collegestraat 55, op 25 juni 2021, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ARCHITECT TONY CRAPS" met zetel te 2450 Meerhout, Heikant 69, ondernemingsnummer 0453.742.838 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, onder meer volgende besluiten heeft genomen:

BESLUIT: Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

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 vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

BESLUIT: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

- 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, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

- De 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".

BESLUIT: Wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

- De enige aandeelhouder neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp van de vennootschap zoals bepaald in artikel 5:101 WVV. Hij erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er van kennis te hebben genomen.

- De enige aandeelhouder beslist om het voorwerp van de vennootschap als volgt te wijzigen:

***4.1 De vennootschap heeft tot vooreerst tot voorwerp:**

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

- het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect;
- het verrichten van alle activiteiten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan voor zover deze activiteiten nodig zijn voor en ondergeschikt blijven aan de uitoefening van het beroep van architect.

- De vennootschap mag tevens haar vermogen rationeel en doelmatig beheren.

Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening of voor rekening van derden in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen en/of rechten kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, renoveren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren.

De vennootschap dient zich te onthouden van iedere activiteit die onverenigbaar is met het architectenberoep.

4.2 De rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het maatschappelijk voorwerp en de activiteiten van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect.

4.3 Inzake opdrachten dewelke 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 tabel van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs.

4.4 In de verwezenlijking van haar voorwerp, zullen de vennootschap en haar bestuurder(s) er tevens over waken dat zij alle wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het beroep van architect respecteert.

4.5 De architect-rechtspersoon moet kunnen investeren en beleggen in (on)roerende goederen voor zover dit kadert binnen een normaal patrimoniumbeheer. Het statutair voorwerp van een architect-rechtspersoon mag voornoemde activiteiten bevatten voor zover steeds de volgende voorwaarden worden nageleefd:

- volgens het beheer van een goede huisvader;
- de verrichtingen moeten het voorwerp van de architect-rechtspersoon, zijnde het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect, dienen en hieraan ondergeschikt en bijkomstig zijn.

4.6 De vennootschap heeft als bijkomend voorwerp:

- het aankopen-, verkopen-, verhuren- en het uitbaten van boten, zeiljachten en schepen ;
- onderneming voor de binnenvaart en passagiersvaart;
- onderneming voor het bemiddelen in de verkoop van boten, zeiljachten en schepen.
- aanleg en uitbaten van een kampeerterrein of weekendverblijfpark en vakantieverblijven,
- inrichting en exploitatie van spijshuis, frituur en drankgelegenheden,
- verstrekken van logies, ter beschikking stellen van terreinen voor de uitbating van campings of om te kamperen en het uitbaten van aanverwante en bijkomende voorzieningen, en in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken."

- Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing om het voorwerp van de vennootschap uit te breiden beslist de enige aandeelhouder om de statuten aan te passen zoals hierna bepaald.

BESLUIT: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Naam. architect Tony Craps.

Rechtsvorm. Besloten vennootschap .

Zetel. De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest

Voorwerp. De vennootschap heeft tot vooreerst tot voorwerp:

- het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect;
- het verrichten van alle activiteiten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan voor zover deze activiteiten nodig zijn voor en ondergeschikt blijven aan de uitoefening van het

Luik B - vervolg

beroep van architect.

- De vennootschap mag tevens haar vermogen rationeel en doelmatig beheren.

Binnen de perken van dit beheer, zal de vennootschap voor eigen rekening of voor rekening van derden in de vorm van beleggingen alle roerende en onroerende goederen en/of rechten kunnen verwerven, vervreemden, huren en verhuren, renoveren, met persoonlijke en zakelijke rechten bezwaren.

De vennootschap dient zich te onthouden van iedere activiteit die onverenigbaar is met het architectenberoep.

De rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het maatschappelijk voorwerp en de activiteiten van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect. Inzake opdrachten dewelke 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 tabel van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs.

In de verwezenlijking van haar voorwerp, zullen de vennootschap en haar bestuurder(s) er tevens over waken dat zij alle wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het beroep van architect respecteert.

De architect-rechtspersoon moet kunnen investeren en beleggen in (on)roerende goederen voor zover dit kadert binnen een normaal patrimoniumbeheer. Het statutair voorwerp van een architect-rechtspersoon mag voornoemde activiteiten bevatten voor zover steeds de volgende voorwaarden worden nageleefd:

- volgens het beheer van een goede huisvader;
- de verrichtingen moeten het voorwerp van de architect-rechtspersoon, zijnde het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect, dienen en hieraan ondergeschikt en bijkomstig zijn.

De vennootschap heeft als bijkomend voorwerp:

- het aankopen-, verkopen-, verhuren- en het uitbaten van boten, zeiljachten en schepen ;
- onderneming voor de binnenvaart en passagiersvaart;
- onderneming voor het bemiddelen in de verkoop van boten, zeiljachten en schepen;
- aanleg en uitbaten van een kampeerterrein of weekendverblijfpark en vakantieverblijven;
- inrichting en exploitatie van spijshuis, frituur en drankgelegenheden;
- verstrekken van logies, ter beschikking stellen van terreinen voor de uitbating van campings of om te kamperen en het uitbaten van aanverwante en bijkomende voorzieningen, en in het algemeen alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met het doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan geheel of ten dele vergemakkelijken.

Duur. De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere 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 volmachtdraggers, 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.

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.

Bevoegdheden

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

Bij wijze van uitzondering kan de 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 volmacht dragers mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect.

Vertegenwoordiging

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.

Indien ingevolge het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet meer geldig vertegenwoordigd kan worden, beschikt de vennootschap over een termijn van zes 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 zes (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, bv. 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.

Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31/12/2020 van hetzelfde burgerlijk jaar.

Algemene vergadering. Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook jaarvergadering genoemd – op 31 mei om tien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Winstverdeling. 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. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse

BESLUIT: Ontslag en herbenoeming van de bestuurder(s).

- De vergadering besluit de huidige zaakvoerder(s), hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer Tony Craps, wonende te 2450 Meerhout, Heikant 69;

- Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder, vereffenaar..) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Wordt benoemd tot

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2021 - Annexes du Moniteur belge

vaste vertegenwoordiger: de heer Tony Craps voormeld.

- Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

BESLUIT: Volmacht voor de accountant voor het vervullen van administratieve formaliteiten.

"Macquoi Yoei accountants & belastingconsulenten", BV kantoorhoudende te 3980 Tessenderlo, Stationsstraat 81, met ondernemingsnummer 0875.119.845, of elke andere door hem aangewezen persoon, wordt aangewezen als lasthebber *ad hoc* van de vennootschap, om alle mogelijke formaliteiten te vervullen betreffende de neerlegging en/of publicatie die verband houden met beslissingen van de bestuurder(s), van de algemene vergadering, of van personen belast met het dagelijks bestuur, alsook alle formaliteiten te vervullen met betrekking tot de kruispuntbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten, en de aanvraag van een B.T.W.-nummer, en de neerlegging van de documenten op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

BESLUIT: Adres van de zetel.

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2450 Meerhout, Heikant 69.

Voor ontledend uittreksel.
Philippe Colson,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:
- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.