

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

22371796



Neergelegd
06-11-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453706909

Naam(voluit) : **Geert van HAMME, ir-architect**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Hooionkstraat 73
: 2560 Nijlen

Onderwerp akte :

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

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Marc VERDONCK te Sint-Katelijne-Waver, op drie oktober tweeduizend tweeëntwintig, met als relaas van registratie "Voor akte met repertoriumnummer 2022/1356, verleden op 3 oktober 2022 FORMALITEITEN REGISTRATIE Geregistreerd vijftien blad (en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 13 oktober 2022 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 32419 Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de **Besloten Vennootschap "Geert van Hamme, ir-architect"**, met zetel 2560 Nijlen, Hooionkstraat 73, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1) Vaststelling dat de vennootschap ingevolge 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, op één januari tweeduizend twintig van rechtswege werd omgezet van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, naar een Besloten Vennootschap. Beslissing om de nieuwe rechtsvorm van een Besloten Vennootschap te behouden.

2) Vaststelling dat ingevolge 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, het werkelijk gestort kapitaal, hetzij hetzij tweehonderd negentig duizend drieënvijftig euro (290.053,00 EUR), werd omgezet in een statutair onbeschikbare inbreng. De wettelijke reserves van de vennootschap, hetzij negenentwintig duizend en vijf euro dertig cent (29.005,30 EUR), werden bij toepassing van zelfde artikel van rechtswege omgezet in statutair onbeschikbare reserves. Het totaal van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen beloopt aldus op een gezamenlijk bedrag van driehonderd negentien duizend achtënvijftig euro dertig cent (319.058,30 EUR).

Beslissing om de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen en deze middelen volledig beschikbaar te maken voor uitkering.

Bijgevolg moeten de eigen vermogensrekeningen niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3) Lezing werd gegeven van het verslag van twintig juni tweeduizend tweeëntwintig (20/06/2022) dat de statutair bestuurder overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen heeft opgemaakt, waarin hij een omstandige verantwoording geeft van de wijziging van het voorwerp van de vennootschap die hij voorstelt.

Beslissing om de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap door te voeren, zodat de vennootschap voortaan tot voorwerp heeft:

"De vennootschap heeft tot voorwerp het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect alsook aanverwante en niet onverenigbare activiteiten.

Alleen personen die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen kunnen het beroep van architect in naam en voor rekening van de vennootschap uitoefenen.

Om haar voorwerp te verwezenlijken mag de vennootschap binnen de grenzen van haar voorwerp, in België en in het buitenland alle roerende of onroerende, financiële of industriële handelingen en

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").

verrichtingen van welke aard ook verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp en die niet in strijd zijn met deontologische regels van de Orde van Architecten. Zij kan door middel van inbreng, overdracht, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op enige andere wijze een belang nemen in elke vennootschap of vennootschappen die een voorwerp hebben dat niet onverenigbaar is met het beroep van architect."

De voormelde omschrijving van het voorwerp zal worden opgenomen in artikel 3 van de nieuwe statuten.

4) Beslissing om, gelet op de omvorming van de vennootschap, de daarmee gepaard gaande wijziging van hoedanigheden aan te passen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen en de vroegere statutaire zaakvoerder ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

De heer **vAN HAMME** Geert Karel Leo, geboren te Lier op tien januari negentienhonderd drieënzestig, wonende te 2560 Nijlen, Hooionkstraat 73.

Hij verklaarde zijn (her)benoeming te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Het aantal bestuurders wordt hierdoor bepaald op één (1).

De statutair benoemde bestuurder kan enkel ontslagen worden bij statutenwijziging, met eenparige beslissing van de aandeelhouders, met inbegrip van het akkoord de statutair benoemde bestuurder zelf.

De statutaire benoemingen zullen worden voorzien in artikel 12 van de nieuwe statuten.

Volgens artikel 13 van de nieuwe statuten is iedere bestuurder individueel bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen, in en buiten rechte.

Het mandaat van de bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

5) Beslissing om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, rekening houdende met voorgaande beslissing inzake de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, de wijziging van het voorwerp en de statutaire herbenoeming..

Om te voldoen aan de bepalingen van artikel 2:8 van het Wetboek van Vennootschappen, wordt verder verklaard dat:

a) De vennootschap bestaat als Besloten Vennootschap met als naam "**Geert van Hamme, ir-architect**", waarvan de zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest;

b) Het adres van de vennootschap blijft gevestigd op het huidige adres;

c) De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, sedert 16 november 1994;

d) Het boekjaar werd niet gewijzigd en gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

e) 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.

f) De vennootschap heeft het voorwerp zoals hoger vermeld;

g) Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste zaterdag van juni om veertien uur (14.00 u.). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

6) De vergadering verleende de machtiging aan de heer vAN HAMME Geert, voornoemd., om de gecoördineerde tekst van de statuten vast te stellen en te ondertekenen voor neerlegging in het vennootschapsdossier bij de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

7) Bevestiging dat het adres van de zetel gevestigd is te 2560 Nijlen, Hooionkstraat 73.

8) Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan de besloten vennootschap "Taccx Partners", rechtspersonenregister Antwerpen, afdeling Antwerpen nummer 0443.850.719, met zetel te 2160 Wommelgem, Welkomstraat 165, en zijn medewerkers of aangestelden, of elke andere door hem aangewezen persoon:

1. teneinde de bestuurder(s) te vertegenwoordigen en bij te staan bij alle diensten en bij het vervullen van alle formaliteiten, zowel deze voortvloeiende uit deze akte als uit alle andere authentieke en onderhandse akten, ondermeer, en dit zonder dat deze lijst beperkend is, bij het ondernemingsloket en bij de belastingdiensten;

2. voor de inschrijving, aansluiting en vertegenwoordiging van de vennootschap en haar bestuurder (s) bij sociale verzekeringsfondsen en sociale secretariaten;

3. voor de inschrijving, wijziging en doorhaling van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap in de Kruispuntenbank Ondernemingen via de diensten van het ondernemingsloket;

4. voor de aanvraag en schrapping van een BTW-nummer en een ondernemingsnummer;

5. op het gebied van vertegenwoordiging van zowel de bestuurder(s) als de vennootschap ten

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2022 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

aanzien van de administraties van de directe belastingen en van de BTW in het algemeen, en in het bijzonder voor het indienen van de aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting, het indienen van de BTW-aangiftes en de jaarlijkse BTW-listings, en het indienen van bezwaarschriften. 6. Inschrijving te nemen of wijzigingen aan te brengen in het UBO-register en/of het eStox-register.

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal statutenwijziging d.d. 3 oktober 2022;
- het verslag van de bestuurder d.d. 20 juni 2022;
- coördinatie statuten per 3 oktober 2022;

Marc VERDONCK, notaris

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").