

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

23305330



Neergelegd
13-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0423090739

Naam

(voluit) : **Architectenbureau Schepens**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Azalealaan 11
: 8890 Moorslede

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), BOEKJAAR

Uit een proces-verbaal opgemaakt op 28 december 2022 door Meester So Young PARK, notaris te Kortrijk, eerste kanton, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te 8500 Kortrijk, Hendrik Consciencestraat, 4, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "**ARCHITECTENBUREAU SCHEPENS**", met zetel te 8890 Moorslede (Dadizele), Azalealaan, 11 (RPR Gent afdeling Kortrijk, B.T.W. BE-0423.090.739), onder meer de volgende besluiten heeft genomen, telkens met eenparigheid van stemmen:

1/ De vergadering besloot de looptijd van het boekjaar te wijzigen om dit voortaan te laten ingaan op 1 oktober van elk kalenderjaar en telkens te laten eindigen op 30 september van het kalenderjaar dat erop volgt.

Bij wijze van overgangsmaatregel besloot de vergadering het lopend boekjaar dat een aanvang nam op 1 januari 2022 te verlengen om dit te laten eindigen op 30 september 2023.

2/ De vergadering besloot tot wijziging van de datum van de jaarvergadering die voortaan elk jaar zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand maart om elf uur en voor de eerstvolgende maal aldus op de tweede vrijdag van de maand maart van het jaar 2024 om elf uur.

3/ In aansluiting op de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot aanpassing van artikelen 19 en 25 van de statuten als volgt:

"Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping

19.1 Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel op de tweede vrijdag van de maand maart om elf uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, dan zal de vergadering gehouden worden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

19.2 Het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris moet een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist of op aanvraag van de 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 de drie weken na de aanvraag.

19.3 Bovendien is het bestuursorgaan verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens een architect-aandeelhouder daartoe verzoekt. De architect-aandeelhouder bepaalt de gewenste agendapunten voor deze algemene vergadering.

19.4 Tenzij dwingende wettelijke bepalingen het anders bepalen is de algemene vergadering bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een lid van het bestuursorgaan wordt toegekend en uitgeoefend evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd.

19.5 De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen vóór 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

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").

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."

"Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op 1 oktober van elk kalenderjaar en eindigt op 30 september van datzelfde kalenderjaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt het bestuursorgaan de inventaris op, alsmede de jaarrekening, en waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet."

4/ De vergadering verleende machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De vergadering verleende machtiging aan de besloten vennootschap "DEFAUW & PARK geassocieerde notarissen", met zetel te Kortrijk, Hendrik Consciencestraat 4 (RPR Gent afdeling Kortrijk 0689.864.988), om de gecoördineerde statuten van de vennootschap op te stellen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

So Young PARK, Notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie proces-verbaal dd. 28/12/2022; gecoördineerde tekst van statuten.