

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

23306713



Neergelegd
18-01-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/01/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0533742005

Naam

(voluit) : **Financieel Architecten Bureau**

(verkort) : **FABU**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kluizendorpstraat 25A

: 9940 Evergem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, BENAMING

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door Caroline Van dhelsen, notaris te Kaprijke, op 29 december 2022, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap «**FINANCIEEL ARCHITECTEN BUREAU**» afgekort FABU, met maatschappelijke zetel te 9940 Evergem (Kluizen), Kluizendorpstraat 25A, ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, afdeling Gent, met als ondernemingsnummer 0533.742.005, de volgende beslissingen heeft genomen:

1. De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "KMO ARCHITECT". Artikel 1 van de statuten wordt daarom in die zin aangepast door de tweede en derde zin van de tekst van dit artikel te vervangen door de volgende tekst:

"Zij heeft de naam **KMO ARCHITECT**."

2. De vergadering beslist om het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door enerzijds het weglaten van activiteiten die verband houden met kredietbemiddeling en anderzijds het toevoegen van activiteiten die betrekking hebben op bouwcoördinatie, uitbating van vakantiegelegenheden en ontwikkeling van ICT.

Artikel 3 van de statuten wordt daarom in die zin aangepast door de tekst van dit artikel integraal te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot doel, in België en in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in deelneming met derden of door bemiddeling van elke andere natuurlijke- of rechtspersoon, in België of in het buitenland, alle verrichtingen te ondernemen die verband houden met:

- *het verstrekken van diensten, zoals het verlenen van managementadvies, juridisch advies, consulting, projectmanagement en in het algemeen alle daarmee verbonden administratieve taken en hulpverlening*
- *het verlenen van bijstand aan en prospectie voor ondernemingen voor het verwerven van contracten voor levering van goederen en diensten*
- *het opmaken en uitvoeren evenals het beheren van budgetten van marketingprojecten voor eigen rekening en voor rekening van derden, inbegrepen de aankoop, het huren of verhuren van media, webruimte, billboards, etalages enzovoort*
- *financiële planning in de ruimste zin van het woord, financiële analyse/advies en doorlichting;*
- *bijstand in juridische, commerciële, financiële, administratieve en sociale en bedrijfseconomische aangelegenheden;*
- *het organiseren en geven van opleidingen en seminaries;*
- *het behouden en het uitbaten van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, het huren en verhuren ervan, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden van alle bebouwde en onbebouwde onroerende goederen, zowel in België als in het buitenland. Zij mag onder meer ook alle roerende en onroerende goederen, materiële inrichtingen aankopen, in pacht nemen, huren, verhuren, bouwen, verkopen, ruilen ten dien einde alle leningen en kredietopeningen afsluiten en toestaan, met of zonder hypotheekstelling.*
- *het bemiddelen bij aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed. Het schatten en evalueren*

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").

van onroerende goederen, het verlenen in opdracht van de eigenaar of mede-eigenaars, van alle diensten die noodzakelijk zijn voor het behoorlijk functioneren van de gebouwen, waarvan het beheer wordt waargenomen.

- het coördineren van nieuwbouw van en renovatiewerken aan gebouwen
- de uitbating van vakantieaangelegenheden
- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan derden en in dit kader zij zich borg stellen of haar aval verlenen in de meest ruime zin.
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante duurzame activa.
- het ontwikkelen en commercialiseren van ICT-toepassingen en webapplicaties
- de aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in het kort tussenpersoon in de handel
- het onderzoeken, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vorm van technologie en hun toepassingen.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel."

In de mate dat bepaalde activiteiten onderworpen zijn aan voorafgaande erkenningen of machtigingen, zal de vennootschap deze activiteiten maar kunnen uitvoeren nadat zij hiervoor de vereiste erkenningen of machtigingen heeft bekomen.

De vennootschap mag, in België en in het buitenland, alle industriële, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen. Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

De vennootschap mag alles doen wat rechtstreeks of onrechtstreeks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel. De vennootschap kan tot verwezenlijking van dit doel alle noodzakelijke en nuttige verrichtingen of maatregelen nemen. Zij kan, op welke wijze ook, belangen nemen in alle verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze kan ermee samenwerken of fusioneren. Zij kan samenwerkingscontracten sluiten, deelnemen aan tijdelijke of niet in de tijd begrensde verenigingen, licenties en gelijkaardige rechten in binnen- en buitenland toestaan. De vennootschap kan functies of mandaten van bestuurder, beheerder, directeur of vereffenaar in andere vennootschappen, verenigingen of instellingen waarnemen."

3. De vergadering beslist om ontslag te verlenen aan de gewone commanditaire vennootschap "MAHEDES" (ondernemingsnummer 0525.905.888) en de besloten vennootschap "SPEC INVEST" (ondernemingsnummer 0521.795.761) als statutair bestuurders van de vennootschap. Zij beslist evenwel onmiddellijk om beide vennootschappen te (her)benoemen tot gewone niet-statutaire bestuurders.

Artikel 11 van de statuten wordt daarom in die zin aangepast door de laatste alinea van de tekst van dit artikel te schrappen.

4. De vergadering beslist dat voortaan elke iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen mag stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden, zonder enige beperking. Er zal dus niet langer een gezamenlijke bevoegdheid bestaan van de bestuurders waarbij enkele beslissingen moeten worden genomen met unaniem akkoord van alle bestuurders.

Artikel 12 van de statuten wordt daarom in die zin aangepast door de derde alinea van de tekst van dit artikel te schrappen.

5. De vergadering beslist dat het bestuursorgaan voortaan de bevoegdheid wordt verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van interim-dividenden te beslissen.

De statuten worden daarom in die zin aangepast door na het artikel 22 van de statuten een artikel toe te voegen als volgt:

"Artikel 22bis: Uitkering van interimdividenden

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, tot de uitkering van interim-dividenden te beslissen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Caroline Van dhelsen

Gelijktijdig neergelegd: - uitgifte akte