

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

23335322



Neergelegd

14-04-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0465228133

Naam

(voluit) : **ARCHITEKTENBURO ERIK HUYS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Brugsesteenweg 37B

: 8750 Wingene

Onderwerp akte :

DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING
RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bart Cluyse met standplaats Pittem op 11 april 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap 'ARCHITEKTENBURO ERIK HUYS', volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Eerste besluit

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 en de rechtsvorm van de Besloten Vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede besluit

In toepassing van artikel 39, §2, derde 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 ten belope van achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) en de wettelijke reserve ten belope van duizend achthonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 1.859,20) van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderdeenenvijftig euro éénentwintig cent (€ 20.451,21), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde 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 toekomstige uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde besluit

De algemene vergadering besluit vervolgens om het adres van de zetel van de vennootschap te behouden; doch de vergadering beslist hierbij om het adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te plaatsen en in de statuten enkel op te nemen dat de zetel gevestigd is in het Vlaams Gewest.

Vierde besluit

Na ingelicht te zijn omtrent de gewijzigde terminologie zoals opgenomen in de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen besluit de algemene vergadering hierbij om de tekst voorheen opgenomen onder doel van de vennootschap integraal te behouden doch tekstueel aan te passen door 'doel' en/of 'maatschappelijk doel' te vervangen door voorwerp van de vennootschap. De algemene vergadering beslist dienovereenkomstig de bestaande tekst met het voorwerp van de vennootschap behoudens voormelde tekstuele aanpassing verder integraal te behouden.

Vijfde 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").

De algemene vergadering besluit de huidige statutair bestuurder (voorheen zaakvoerder), de heer Erik Huys, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie van statutair bestuurder. Dadelijk beslist de vergadering evenwel om over te gaan tot onmiddellijke herbenoeming van de heer Erik Huys als niet-statutair bestuurder van de vennootschap en dit voor onbepaalde duur. De heer Erik Huys, hier aanwezig verklaart hierbij uitdrukkelijk zijn ontslag als statutair zaakvoerder en vervolgens zijn benoeming als niet-statutair bestuurder te aanvaarden. Zijn mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de periode van het door hem uitgeoefende mandaat voorafgaand aan voormeld ontslag.

Zesde besluit

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, als volgt:

NAAM:

De vennootschap neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap of afgekort B.V..

Zij draagt de naam "**ARCHITEKTENBURO ERIK HUYS**".

ZETEL:

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

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.

VOORWERP:

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Voor eigen rekening of voor rekening van derden zowel in België als in het buitenland alle roerende of onroerende handelingen te stellen van om het even welke aard of ermede verband houdende handelingen te doen betreffende:

- de uitoefening van het beroep van architect door haar bestuurder(s) of door tussenkomst van aangestelden – ingeschreven als architect op één van de tabellen of op de lijst van de stagiairs van de Orde der Architecten in overeenstemming met de bepalingen van het reglement der beroepsplichten van de Orde van Architecten;
- de uitoefening van het beroep van ingenieur met de diverse taken hieraan verbonden en in het bijzonder studies in verband met de stabiliteit en bijzondere technieken zoals elektriciteit, sanitair, verwarming, enzovoort;
- het uitvoeren van studie- en deskundige opdrachten inzake industriële constructies, gebouwen, infrastructuur, technische uitrusting van gebouwen, milieubeheer en dergelijke;
- het uitvoeren van expertisen;
- het scheppen van de materiële voorwaarden en/of middelen om dit alles degelijk te verwezenlijken;
- het beoefenen van alle aanverwante activiteiten voor zover ze niet onverenigbaar zijn met het reglement van de beroepsplichten van de orde der architecten;
- de vennootschap is bevoegd op een niet commerciële wijze alle financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten welke haar voorwerp dienen, dit volgens het beheer van een goede huisvader;
- de vennootschap mag samenwerken met andere architecten of ontwerpers en met architecten-vennootschappen, maar zij mag geen participaties nemen in andere vennootschappen van welke aard ook;

Al deze handelingen dienen in de meest ruime zin en betekenis te worden opgenomen.

De vennootschap mag voor de verwezenlijking van haar voorwerp alle financiële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met dit voorwerp of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, voor zover ze echter niet strijdig zijn met de burgerlijke aard van de vennootschap.

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.

DUUR:

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

INBRENGEN VAN DE OPRICHTERS:

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgeven, waarvan elk aandeel één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) vertegenwoordigt van het vennootschapsvermogen.

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

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING:

INTERN

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen 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.

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

EXTERN

Iedere bestuurder **afzonderlijk**, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De bestuurders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

ALGEMENE VERGADERING:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de eerste vrijdag van de maand februari, om achttien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. 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. 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 en op voorwaarde dat daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, **onverschillig welk het aantal aanwezige en vertegenwoordigde aandelen is**, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

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

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.

Behalve in de bij wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal van de op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, genomen **bij gewone meerderheid van de stemmen** waarmee aan de stemming wordt deelgenomen.

Een onthouding wordt niet meegerekend bij het tellen van de stemmen, noch in de teller, noch in de noemer.

BOEKJAAR:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgende jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder. Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 3:5 en 3:6 van

Luik B - vervolg

het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 3:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

BESTEMMING VAN DE WINST:

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 eveneens de bevoegdheid om binnen de grenzen van artikel 5:142 en 5:143 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.

VERDELING NETTO-ACTIEF:

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

Indien er bij ontbinding enkel een netto-actief te verdelen is kan in voorkomend geval en voor zover daartoe wordt besloten met toepassing en mits naleving van de bepalingen van artikel 2:80 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen overgegaan worden tot ontbinding en vereffening van de vennootschap in één akte.

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit:

- Machtiging te geven aan de bestuurders om alle voormelde besluiten uit te voeren;
- 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.

Voor eensluidend ontledend uittreksel:

Getekend Bart Cluyse, Notaris te Pittem

Neergelegde stukken:

- uitgifte van de akte
- gecoördineerde tekst van de statuten