

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

23376758



Neergelegd
26-07-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/07/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0463208157

Naam

(voluit) : **ARCHI - INVENTA ARCHITECTENVENNOOTSCHAP**

(verkort) : **ARCHI - INVENTA**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Anjelierenlaan 42
: 1820 Steenokkerzeel

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

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Eline Goovaerts, Notaris met standplaats te Mechelen de dato 27 juni 2023, geregistreerd op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op het Kantoor Rechtszekerheid Mechelen op 11 juli 2023 Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 20329, dat de besloten vennootschap "**ARCHI-INVENTA ARCHITECTENVENNOOTSCHAP**", afgekort "**ARCHI-INVENTA**", met zetel te 1820 Steenokkerzeel, Anjelierenlaan 42, volgende besluiten heeft genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLUIT: AANPASSING STATUTEN AAN BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN en de wettelijke en huidige deontologische voorschriften van de Orde van Architecten

Besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de wettelijke en huidige deontologische voorschriften van de Orde van Architecten, de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden, en het burgerlijke karakter van de vennootschap te schrappen.

TWEDE BESLUIT: BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGENVERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN

Vaststelling dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

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 uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

Derde besluit – Wijziging bepalingen overdracht en overgang van aandelen

Besluit om de bepalingen met betrekking tot de overdracht en overgang van aandelen volledig te wijzigen en het oud artikel 8 te vervangen door het nieuw artikel 11 zoals opgenomen in onderstaande tekst van de nieuwe statuten.

VIERDE BESLUIT: ONTSLAG VAN DE STATUTAIR BESTUURDER/ZAAKVOERDER EN HAAR ONMIDDELLIJKE HERBENOEMING.

Besluit de huidige statutaire bestuurder (voorheen zaakvoerder), **mevrouw Van Rossum Veronique**, wonende te 1820 Steenokkerzeel, Anjelierenlaan 42, ontslag te geven uit haar functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als statutair bestuurder voor onbepaalde duur, hier aanwezig en die aanvaardt.

De bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de Vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

Haar mandaat is bezoldigd.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder/bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

VIJFDE BESLUIT: AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, en de wettelijke en huidige deontologische voorschriften van de Orde van Architecten ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP.

Besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen, zonder wijziging van het voorwerp van de Vennootschap, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de wettelijke en huidige deontologische voorschriften van de Orde van Architecten. De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt (uittreksel):

RECHTSVORM – NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij voert de naam: "ARCHI-INVENTA ARCHITECTENVENNOOTSCHAP", afgekort "ARCHI-INVENTA".

De naam wordt vermeld op alle stukken die uitgaan van de vennootschap en wordt aangevuld met de rechtsvorm.

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

VOORWERP

De vennootschap heeft als voorwerp:

1. De uitoefening van het beroep van architect door de architecten-aandeelhouders, in naam en voor rekening van de vennootschap, en rekening houdend met de plichtenleer qua uitoefening van de architectuur, dit wil zeggen dat de architectuur uitgeoefend wordt door een architect, die in België het beroep mag uitoefenen, en onder zijn verantwoordelijkheid.

De vennootschap, evenals de aandeelhouders, dienen de reglement van beroepsplichten van de Orde van Architecten, evenals de aanbeveling van de Nationale Raad van de Orde betreffende de uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon, zoals goedgekeurd door de Nationale Raad in de zitting van 27 mei 2022.

1. Het ter beschikking stellen van alle nodige middelen aan de architecten die tot de vennootschap toetreden zijn.

1. Het inrichten van algemene diensten en een secretariaat in het bijzonder, die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.

2. De aankoop, het huren en/of leasen en invoeren van alle apparatuur en begeleidende accommodatie voor voornoemde activiteiten.

3. Het aanleggen van reserves ten einde alle nodige apparatuur en gebouwen aan te schaffen.

4. De mogelijkheid scheppen om de architecten toe te laten zich verder te bekwamen, ten einde in hun discipline aan de spits van de evolutie te blijven.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke aard, roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp en in geen geval een daad van koophandel uitmaken. Hoewel de vennootschap bevoegd is om financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten, zijn daar een aantal voorwaarden aan verbonden :

- Het gebeurt op niet-commerciële wijze.

- Volgens het beheer van een voorzichtig en redelijk persoon .

- De verrichtingen moeten het voorwerp van de vennootschap, zijnde de uitoefening van het beroep van architect, dienen.

Handelsverrichtingen, onder welke vorm ook, mogen geen deel uitmaken van het voorwerp van de vennootschap.

Aankopen en verkopen mogen slechts gedaan worden in functie van het voorwerp zoals hier omschreven.

De vennootschap zal op alle wijze belangen kunnen nemen in alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met eenzelfde, gelijklopend of aanverwant en met de uitoefening van het beroep van architect niet onverenigbaar, voorwerp en dat van aard is rechtstreeks de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen.

Evenwel mag de vennootschap geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard.

Het voorwerp en de activiteiten van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect.

De architecten-aandeelhouders verbinden zich ertoe hun volledige architectenactiviteiten in de vennootschap te brengen en geen activiteiten als architect te hebben buiten het kader van de vennootschap.

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderdvijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten, al dan niet aandeelhouder.

De bestuurder is herkiesbaar.

Als statutaire bestuurder voor de duur van de vennootschap werd benoemd : **Mevrouw VAN**

ROSSUM Veronique, (...) voornoemd.

Een stagiair kan slechts bestuurder zijn in de vennootschap waarin hij het beroep samen met zijn stagemeeester of een architect ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van Architecten, uitoefent.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht, hun bezoldiging en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling over de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Indien ingevolge het overlijden van de enige bestuurder de vennootschap niet meer geldig wordt vertegenwoordigd, beschikt de vennootschap over een termijn van 6 maanden om zich in regel te stellen en mag ze in die periode verder het beroep van architect blijven uitoefenen. Na deze termijn mag de vennootschap waarvan de situatie niet geregulariseerd is, het beroep van architect niet meer uitoefenen.

In afwachting van de regularisatie kan de vennootschap voorzien in een tijdelijke vervanging van de aandeelhouder-architect door een derde architect.

Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist over de ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGINGBEVOEGDHEID

Als er maar één bestuurder is, worden alle bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de mogelijkheid om een aantal daarvan te delegeren.

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

Bij de ondertekening van ieder stuk dat de vennootschap verbindt, zal de naam en de hoedanigheid van degene die ondertekent, vermeld worden.

De bestuurder bezit de meest uitgebreide machten voor alle handelingen van bestuur of beschikking.

Hij mag zonder de toelating van de algemene vergadering alle contracten afsluiten, alle roerende en onroerende goederen aankopen, verkopen, ruilen, alle hypotheeken en inpandgeving verlenen, zelfs met beding van gedwongen uitvoering

verzaken aan alle zakelijke rechten, handlichtingen verlenen van alle bevoorrechte of hypotheaire inschrijvingen, evenals van alle overschrijving of bevelschriften en beslagnemingen en andere, de patrimoniumdocumentatie en de kantoren rechtszekerheid te ontslaan ambtshalve inschrijving te nemen, dit alles zowel vóór als na betaling, het gebruik van de beschikbare fondsen en reserves te bepalen, schikkingen te treffen, dadingen aan te gaan.

De hiervoor aangehaalde opsomming is niet beperkend doch slechts aangehaald als voorbeeld.

De bestuurder mag het dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan een directeur, al of niet aandeelhouder, en aan om het even welke volmachtdrager, voor bijzondere wel bepaalde machten.

De rechtsgedingen als eiser en als verweerder, evenals alle gerechtelijke of administratieve verhaalen worden vervolgd in naam van de vennootschap door de bestuurder.

Indien de enige bestuurder de enige aandeelhouder is, en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen geplaatst is, kan hij de verrichting doen, doch hij moet hierover een bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

De handtekening van de bestuurder moet in alle akten waarbij de verantwoordelijkheid van de vennootschap in aanmerking komt onmiddellijk voorafgegaan worden of gevolgd worden door de vermelding van zijn hoedanigheid als bestuurder.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

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 in vervanging te voorzien.

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 gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

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, dan mag de vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot regularisatie.

Alleen in geval van overlijden van de bestuurder beschikt de vennootschap over een termijn van zes maanden binnen welke de toestand moet worden geregulariseerd. In de overige gevallen, waarnaar wordt verwezen in dit artikel, moet de vennootschap onverwijld overgaan tot de regularisatie zodat zij opnieuw gerechtigd is het beroep van architect uit te oefenen.

Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden gehouden waar wordt beraadslaagt en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zodat de vennootschap niet langer het beroep van architect uitoefent.

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 te tabel.

Bij de handtekening onder ieder stuk dat de vennootschap verbindt, moeten de naam en de hoedanigheid van degene die ondertekent, worden vermeld.

ALGEMENE vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde woensdag van de maand november om veertien uur (14u00). Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening

voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der 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 drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor 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 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-mailadres 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.

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.

boekjaar

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

winstbesteding – uitkeringen

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 de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

VEREFFENING

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

De bevoegde raad van de Orde van Architecten wordt door de vennootschap onverwijld op de hoogte gebracht van de ontbinding ervan met vermelding van de regeling inzake de lopende opdrachten.

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen, kan de vereffening slechts worden afgesloten indien alle lopende contracten zijn overgedragen aan derde architecten of indien er geen lopende opdrachten meer zijn.

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

ZESDE BESLUIT: ADRES VAN DE ZETEL.

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 1820 Steenokkerzeel, Anjelierenlaan 42.

ZEVENDE besluit: Volmacht coördinatie statuten

De vergadering verleent aan Notaris Eline Goovaerts alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake. Door het bestuursorgaan wordt hierbij tevens volmacht gegeven aan Notaris Eline Goovaerts teneinde overeenkomstig artikel 2:8 §4 WVV over te gaan tot neerlegging in het vennootschapsdossier en bekendmaking van de mededeling van het gegeven dat alle aandelen van de Vennootschap in één hand zijn verenigd.

ACHTSTE besluit: Machten aan bestuursorgaan

De vergadering machtigt het bestuursorgaan tot uitvoering van de hoger genomen besluiten.

NEGENDE besluit: Volmacht administratieve formaliteiten

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de besloten vennootschap "VGD Accountants en Belastingconsulenten" met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, kantoorhoudende te 1745 Opwijk, Steenweg op Aalst 168, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0875.430.542, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van deze bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen, UBO-register, met recht van indeplaatsstelling en bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, met het oog op het vervullen van alle administratieve formaliteiten die voortvloeien uit onderhavige statutenwijziging in de meest brede zin.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

NOTARIS Eline Goovaerts

Tegelijk hiermee neergelegd : een uitgifte van de akte, de tekst van de gecoördineerde statuten.