

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

23379210



Neergelegd

04-08-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0804584316

Naam

(voluit) : **Ark A Group**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel De Bergen 27

: 1700 Dilbeek

Onderwerp akte : OPRICHTING

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Carine Walravens te Dilbeek Schepdaal, op **3 augustus 2023**, dat een besloten vennootschap wordt opgericht onder de benaming "**Ark A Group**", met zetel te 1700 Dilbeek, De Bergen 27, door : 1) De Heer **LEONARD Ian Ingrid Jan**, wonende te 1700 Dilbeek, Berchemstraat 67B bus 201 en 2) De Heer **LEONARD Peter Irène Jozef**, wonende te 1700 Dilbeek, De Bergen 27, met een aanvangsvermogen van **HONDERDENVIJFDUIZEND EURO (€ 105.000,00)**.

Op de honderd en vijf duizend (105.000) aandelen werd in geld ingetekend voor de prijs van één euro (€ 1,00) per stuk, als volgt:

1. De Heer **LEONARD Ian**, voornoemd, titularis van drieënvijftig duizend vijfhonderd vijftig (53.550) aandelen, hetzij voor drieënvijftigduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 53.550,00);

2. De Heer **LEONARD Peter**, voornoemd, titularis van éénenvijftig duizend vierhonderd vijftig (51.450) aandelen, hetzij voor éénenvijftigduizend vierhonderd vijftig euro (€ 51.450,00);

Hetzij in totaal: honderd vijf duizend (105.000) aandelen of de totaliteit van de inbrengen.

Elk aandeel waarop werd ingetekend werd volledig volgestort door storting in speciën.

De vennootschap heeft bijgevolg vanaf 3 augustus 2023 de beschikking over een som van **HONDERD EN VIJFDUIZEND EURO (€ 105.000,00)**.

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**Ark A Group**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, 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.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- a) het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect alsook aanverwante en niet onverenigbare activiteiten;
- b) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen, al dan niet onder het stelsel van de BTW, met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;
- c) het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil, de inschrijving, de vaste overname, de belegging; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen, certificaten, kredieten, munten en andere roerende waarden, uitgegeven door Belgische of buitenlandse vennootschappen, of deze nu al dan niet een (semi)-publiek juridisch statuut hebben;

d) het aangaan en verstrekken van leningen, kredieten, financieringen en het aangaan van leasingcontracten, in het kader van de bovenvermelde doelstellingen;

e) het beheer van de investeringen en de deelnemingen in andere entiteiten, de uitoefening van beheersfuncties, het verschaffen van adviezen, management en andere diensten gelijkaardig aan de activiteiten van de vennootschap.

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 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.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een **onbepaalde duur**.

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. Elk van de aandeelhouders heeft het recht om één bestuurder voor te dragen op voorwaarde dat en zolang als zulke aandeelhouder minstens 25% van de aandelen van de vennootschap aanhoudt.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van 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 er slechts één bestuurder is en 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.

Werking van het bestuursorgaan

Het bestuursorgaan zal minstens vier (4) maal per jaar, en telkens dit in het belang van de vennootschap wenselijk is, bijeenkomen. Elke bestuurder heeft het recht om een vergadering van het bestuursorgaan bijeen te roepen. De vergaderingen kunnen fysiek of per tele- of videoconferentie worden gehouden.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk akkoord van alle bestuurders worden genomen.

Uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de vergadering van het bestuursorgaan zullen de bestuurders de oproeping, met agenda en alle nodige informatie en documenten ontvangen ter voorbereiding van het bestuursorgaan. Dit is evenwel niet vereist wanneer alle bestuurders erin toestemmen te vergaderen. Deze termijn kan tevens worden ingekort ingeval van dringende noodzakelijkheid. De oproeping tot een vergadering van het bestuursorgaan gebeurt per gewone brief of per e-mail.

Elke bestuurder kan schriftelijk (per gewone brief of e-mail) volmacht geven aan een ander lid van het bestuursorgaan. Volmachten aan niet-bestuurders zijn niet geldig.

Het bestuursorgaan kan slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet wordt behaald, wordt een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan bijeengeroepen met dezelfde agenda. Het bestuursorgaan zal op die nieuwe vergadering rechtsgeldig kunnen beraadslagen en beslissen indien minstens de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

De bestuurders kunnen op afstand deelnemen aan de bijeenkomst van het bestuursorgaan door middel van een elektronisch communicatiemiddel (met inbegrip van maar niet beperkt tot tele- of

videoconferentie, enzovoort). Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden bestuurders die op deze manier aan de bijeenkomst deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de bijeenkomst van het bestuursorgaan wordt gehouden. Het komt aan de overige leden van het bestuursorgaan toe om vast te stellen of een bestuurder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de bijeenkomst deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Bestuursbevoegdheid

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 bestuurder wordt bestuurd, geschiedt de besluitvorming binnen het bestuursorgaan bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders (dit wil zeggen met de goedkeuring van meer dan de helft van de uitgebrachte ja- of nee-stemmen, waarbij onthoudingen niet als uitgebrachte stem worden beschouwd).

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de **laatste vrijdag van de maand mei, om achttien uur**. 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.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december van hetzelfde jaar**.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst - reserves

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.

Verdeling van het 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.

Slot- en (of) overgangsbepalingen

1. Eerste boekjaar en eerste algemene vergadering

Het eerste boekjaar gaat in de dag van de neerlegging ter griffie van een uitgifte van deze akte en wordt afgesloten op **éénendertig december tweeduizend vierentwintig**.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand mei van het jaar **tweeduizend vijftientig**.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 1700 Dilbeek, De Bergen 27.

3. Benoeming van de bestuurder

Het aantal bestuurders wordt bepaald op twee (2).

Worden benoemd tot bestuurders, voor een onbepaalde duur:

- de Heer Peter Leonard, voornoemd.

- de Commanditaire Vennootschap CRISTATUS, met zetel te 1700 Dilbeek, Berchemstraat 67B bus 201, hebbende als ondernemingsnummer 0804.361.810, vast vertegenwoordigd door de Heer Ian

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/08/2023 - Annexes du Moniteur belge

Leonard, voornoemd.

Hun mandaat is onbezoldigd.

4. Commissaris

Daar de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, wordt er op dit moment geen commissaris benoemd.

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

6. Volmachten

De Heer Frédéric Dupont van Fiscodu Bv met adres te 1700 Dilbeek, Keperenbergstraat 154, of elke andere door hem aangewezen persoon, is aangewezen als lasthebber ad hoc van de vennootschap, om over de fondsen te beschikken, alle documenten te ondertekenen en alle nodige formaliteiten te vervullen bij de administratie van de btw en met het oog op de inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Met het oog hierop, heeft de lasthebber ad hoc de bevoegdheid om alle verbintenissen in naam van de vennootschap aan te gaan, alle nuttige verklaringen af te leggen en alle documenten te ondertekenen en in het algemeen alles te doen wat nuttig en noodzakelijk is voor de uitvoering van het mandaat waarmee hij belast is.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL