

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

23405739



Neergelegd
09-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0432889521

Naam

(voluit) : **A Aksent Architectenbureau**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kortrijksebaan 69
: 3220 Holsbeek

Onderwerp akte : BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgesteld door notaris Hugo Kuijpers, te Leuven-Heverlee, op 21/09/2023, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **A'aksent Architectenbureau**, met zetel te 3220 Holsbeek, Kortrijksebaan 69, die met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

1. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23/03/2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het WVW en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2. In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van zelfde wet van 23/03/2019, stelt de vergadering vast - dat het werkelijk gestort kapitaal (€ 6.200) en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, en - dat het nog niet opgevraagd deel van het kapitaal (€ 12.392), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering besluit onmiddellijk om deze bij toepassing van artikel 39, §2, derde lid van voormelde wet aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Dit geldt eveneens voor de eventuele toekomstige bijstorting van het deel van het in het verleden geplaatst kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

3. Als gevolg van de besluiten 1. en 2. hiervoor, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het WVW, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

Rekening houdend met de reeds vroegere wijziging in de wetgeving tot schrapping van de aard van de vennootschap, worden voortaan de term en elke verwijzing naar "burgerlijke vennootschap" in de tekst van de statuten geschrapt.

De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

"STATUTEN

Artikel 1. - Vorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap, die beheerst wordt door de in voege zijnde wettelijke bepalingen en deze statuten. (...)

Artikel 2. - Naam

De vennootschap draagt de naam **A'aksent Architectenbureau**. (...)

Artikel 3. - Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)

Artikel 4. - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van architect in de meest brede zin, onder meer door rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, opdrachten te verwerven en uit te voeren op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, verkeerskunde, milieubeheer, burgerlijke bouwkunde, bijzondere

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

uitrustingstechnieken, verluchting, akoestiek, wegeniswerken, EPB-verslaggeving, binnenhuisinrichting, tuin- en landschapsinrichting, opmetingen, topografie, expertises, veiligheidscoördinatie evenals het uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen welke hiermee verband houden, bij uitsluiting evenwel van activiteiten en verrichtingen die met de uitoefening van het beroep van architect onverenigbaar zijn.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle niet commerciële wijzen die zij het best geschikt acht en hierbij alle financiële verhandelingen doen, zowel roerende als onroerende, behoudens wettelijke of reglementaire beperkingen. Het is haar toegestaan leningen aan te gaan en alle zakelijke en gebruiks- en genotsrechten te verkrijgen.

Elke tussenkomst in of deelneming aan een andere vennootschap of bij derden, onder welke vorm en welke wijze dan ook is mogelijk, op voorwaarde dat deze tussenkomst of deelneming van professionele aard is en het voorwerp en de activiteiten van deze vennootschap of deze derde niet-onverenigbaar is met het architectenberoep.

Bij de uitoefening van de activiteiten zullen de vennootschap en alle aandeelhouders steeds handelen in overeenstemming met en naleving van de Wet van twintig februari negentienhonderd negenendertig, de Wet van zesentwintig juni negentienhonderd drieënzestig, het Reglement van Beroepsplichten, de aanbevelingen van de Orde van Architecten met betrekking tot de uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon en de toepasselijke wettelijke en deontologische bepalingen in het algemeen.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Artikel 5. - Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 6. - Inbrengen

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

Artikel 7.1 - Aandelen op naam

De aandelen zijn van rechtswege op naam. (...)

Artikel 7.2 - Aandeelhouders

Minstens zestig procent (60%) van de aandelen, alsook van de stemrechten, moet rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn van een natuurlijke persoon die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen én die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten. De overige aandelen mogen slechts in het bezit zijn van een natuurlijke of rechtspersoon wiens activiteiten niet onverenigbaar zijn met het beroep van architect.

(...)

Artikel 8. - Bestuursorgaan, Bevoegdheid en Vergoeding

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouders, door de algemene vergadering te benoemen of in de statuten aan te stellen.

Alle bestuurders die optreden in naam en voor rekening van de vennootschap moeten natuurlijke personen zijn die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

Iedere bestuurder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alléén alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het voorwerp, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt alléén de vennootschap tegenover derden en in rechte als eiser of verweerder. De vennootschap is gebonden door de rechtshandelingen welke door de bestuurder worden verricht, zelfs indien deze handelingen buiten het vennootschapsvoorwerp vallen, tenzij zij aantoonst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van dit voorwerp overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs. In alle akten die de vennootschap verbinden zal de handtekening van de bestuurder altijd voorafgegaan zijn of gevolgd worden door de hoedanigheid krachtens welke hij handelt.

De delegatie van het dagelijks bestuur aan een derde zal slechts geldig kunnen geschieden mits de schriftelijke toestemming van al de bestuurders, collectief optredend indien er meerdere zijn.

Vergoedingen of lonen toekomend aan de bestuurder(s) worden jaarlijks bepaald door de algemene vergadering. Zij worden als algemene onkosten geboekt, indien ze toegekend worden.

De machten van een bestuurder kunnen evenwel beperkt worden of collectief opgedragen worden bij de benoeming en als dusdanig bekendgemaakt.

Buiten het kader van de vennootschap kunnen de architecten-aandeelhouders geen eigen activiteiten als architect verrichten.

Indien ingevolge het overlijden van de bestuurder(s) de vennootschap niet meer geldig

vertegenwoordigd kan worden, beschikt de vennootschap over een termijn van zes (6) 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 de bestuurder(s) de vennootschap niet meer geldig kan vertegenwoordigd worden, bijvoorbeeld in geval van schrapping of weglating van een bestuurder van de tabel van architecten of het ontslag van een bestuurder, dan mag de vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot regularisatie.

De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe bestuurder. Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot de 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.

Artikel 9. - Vertegenwoordiging van het bestuursorgaan

De bestuurder mag zich onder zijn persoonlijke verantwoordelijkheid laten helpen of vertegenwoordigen in zijn betrekkingen met derden, door lasthebbers en afgevaardigden, op voorwaarde nochtans dat de machtiging of de delegatie bijzonder en van tijdelijke aard is.

De door de bestuurder(s) aangestelde derde dient ingeschreven te zijn bij de Orde van Architecten.

(...)

Artikel 11. - Algemene vergadering

De jaarvergadering zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap de eerste maandag van mei van ieder jaar om twintig uur, of op iedere andere plaats in de oproepingsbrieven aangeduid.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op zelfde uur. (...)

Alleen de algemene vergadering is bevoegd voor alle beslissingen omtrent de benoeming en het ontslag van de bestuurders van de architect-rechtspersoon, hun bezoldiging en de duur van hun mandaat.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd voor de uitsluiting van een architect-aandeelhouder.

Artikel 12. - Beraadslaging

De algemene vergadering zal beraadslagen volgens de regels voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Ieder aandeel geeft recht op één enkele stem.

De aandeelhouder die meerdere aandelen bezit, beschikt over zoveel stemmen als aandelen.

De stemrechten verbonden aan architect aandelen kunnen enkel uitgeoefend worden door een natuurlijke persoon die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

Indien aandelen in onverdeeldheid zijn wordt het stemrecht opgeschort tot één enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar stemgerechtigde van de aandelen.

Indien de rechten verbonden aan aandelen zijn opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik dan worden de stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Schriftelijke algemene vergadering: De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 13. - Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Iedere aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, zelf stemgerechtigd, mits schriftelijke lastgeving. Deze lasthebber moet een natuurlijk persoon zijn die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

Artikel 14. - Boekjaar

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

(...)

Artikel 16. - Winstverdeling

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.

Uitkering van interimdividenden: Het bestuursorgaan mag overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, op eigen verantwoordelijkheid besluiten tot de uitkering van interimdividenden en er de uitbetalingsmodaliteiten van bepalen.

Artikel 17. - Ontbinding en vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om gelijk welke reden ook en op gelijk welk ogenblik, geschiedt de vereffening door de zorgen van de vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering, en bij gebrek aan dusdanige benoeming, geschiedt deze vereffening door de zorgen van de bestuurder(s) in functie op dat ogenblik.

Alle vereffenaars zijn natuurlijke personen die ertoe gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde ondernemingsrechtbank is bevestigd of gehomologeerd.

Te dien einde beschikken zij of beschikt hij over de meest uitgebreide bevoegdheden verleend bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder de toestemming van de algemene vergadering te moeten invoeren.

Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap zal het overblijvend saldo over al de aandelen verdeeld worden, rekening houdend met de volstorting ervan.

Elke voorgenomen ontbinding zal onverwijld worden meegedeeld aan de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten met vermelding van de regeling inzake lopende opdrachten.

Bij ontbinding van de vennootschap zal voor de lopende opdrachten een persoon worden aangesteld die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten teneinde, voor rekening van de vennootschap in vereffening, deze opdrachten verder uit te voeren.

Indien de vennootschap in vereffening, om gelijk welke reden, bijvoorbeeld schrapping of overlijden van aandeelhouders architecten niet meer voldoet aan de voorwaarden om het beroep van architect uit te oefenen zal, de vereffenaar, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden voor de verdere uitvoering van de lopende opdrachten. Deze architect kan een aandeelhouder of bestuurder van de vennootschap zijn, deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn.

De vereffening kan pas worden afgesloten indien er geen lopende opdrachten meer zijn dan wel indien alle overeenkomsten met betrekking tot lopende opdrachten werden overgedragen aan een derde architect. Deze architect kan een aandeelhouder of bestuurder van de vennootschap zijn, deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn.

(...)

Artikel 19. - Algemene beschikking

Voor alle beschikkingen die niet in deze statuten geregeld zijn, verklaren partijen zich te schikken naar de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Deze statuten worden geïnterpreteerd conform de deontologie.

Elke voorgenomen wijziging van de statuten moet voorafgaandelijk worden voorgelegd aan de bevoegde raad van de Orde van Architecten.

(...)

Artikel 21. – Schorsing en Schrapping

In geval van schorsing van de vennootschap als architect zal de vennootschap, voor de periode van schorsing, 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 die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

In geval van schrapping van de vennootschap, zal onverwijld een algemene vergadering worden gehouden alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de 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."

4. De algemene vergadering besluit het mandaat van de huidige niet-statutaire bestuurders (van de BVBA) te bevestigen als niet-statutaire bestuurders (van de BV) voor een onbepaalde duur, te weten:
- de heer Erik Boonen Mathieu Jaak Boonen, gehuisvest te 3220 Holsbeek, Rotselaarsebaan 12, en
- mevrouw An Maria Van Hees, gehuisvest te 3200 Aarschot, Dennenstraat 4.

5. De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 3220 Holsbeek, Kortrijksebaan 69.

6. Tenslotte draagt de algemene vergadering aan de bestuurders de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat. Zij besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het derde besluit, en voor de neerlegging daarvan te zorgen in het vennootschapsdossier.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de BV Accountantskantoor Claes (RPR Leuven 0844.034.909), met zetel te 3220 Holsbeek/Kortrijk-Dutsel, Dutselstraat 176, vertegenwoordigd door de heer Dirk Claes of mevrouw Karolien Claes, beiden bestuurder, met macht tot indeplaatsstelling, om de vennootschap ingevolge onderhavige akte te vertegenwoordigen tegenover de griffie van de ondernemingsrechtbank, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2023 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

sociaal verzekeringsfondsen en alle (belasting-)administraties, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: 1) uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering, en 2) gecoördineerde statuten.

NOTARIS HUGO KUIJPERS

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").