

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

23422519



Neergelegd
07-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0699524705

Naam

(voluit) : **Link Lab architecture**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Veemarkt(Kor) 1 bus 11

: 8500 Kortrijk

Onderwerp akte :

BENAMING, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, DIVERSEN,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal (D2230555) opgemaakt door Daphné Verbauwheide, geassocieerde notaris te Kortrijk, tweede kanton, op 6 oktober 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de voornoemde vennootschap, onder meer besloten heeft:

1° in toepassing van artikel 39, §1 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, 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.

2° in toepassing van artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal (...) en de wettelijke reserve (...) van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening "Onbeschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere", respectievelijk "Statutair onbeschikbare reserves".

De 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 uitkering, door overzetting naar de beschikbare eigen vermogensrekening "Beschikbare inbreng buiten kapitaal - Andere", respectievelijk "Beschikbare reserves".

De statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

3° de naam van de vennootschap, thans "Link Lab architecture", te wijzigen in "**Dencity**".

Dientengevolge wordt artikel 1 van de statuten geschrapt en vervangen.

4° in aansluiting bij het eerste besluit, en teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, over te gaan tot de (her) formulering van de statutaire bepalingen inzake de rechtsvorm; de zetel; het aantal aandelen alsook de eraan verbonden rechten; de volstorting van aandelen; de uitoefening van het voorkeurrecht bij bijkomende inbrengen in geld; de ondeelbaarheid van aandelen en andere effecten; de benoeming en beëindiging van het mandaat, de bevoegdheid en bezoldiging van (dagelijks) bestuurder(s) en commissaris(sen); de vertegenwoordiging van de vennootschap; de bijeenkomst en de werking van de algemene vergadering; de uitoefening van het stemrecht; de winstbesteding en uitkeringen; de ontbinding en vereffening; het gemeen recht.

5° de statuten aan te passen aan de genomen besluiten en aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, alle overbodig geworden bepalingen te schrappen en de statuten te herformuleren en te actualiseren door het aannemen van een volledig nieuwe tekst overeenkomstig de genomen besluiten.

Uit de tekst van de nieuwe statuten blijkt onder meer wat volgt:

1. Rechtsvorm – naam – gewest:

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap is een besloten vennootschap en draagt de naam "Dencity".

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

2. Zetel:

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een anderstalig Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

3. Duur:

De vennootschap is opgericht voor een onbeperkte duur.

4. Begin en einde van het boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde jaar.

5. Bepalingen betreffende:

A. het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst:

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om 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.

B. de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

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 het 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.

6.A. Wijze van benoeming en ambtsbeëindiging van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te vertegenwoordigen:

- Bestuursorgaan

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

Een stagiair kan slechts bestuurder zijn in de architect-rechtspersoon waarin hij het beroep samen met zijn stagemester of een architect ingeschreven op één van de tabellen van de bevoegde provinciale raad van de Orde van Architecten, uitoefent.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering die de duur van de mandaten bepaalt.

De algemene vergadering mag aan de bestuurder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering, dit met een drie vierde (3/4de) meerderheid van stemmen. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering, is het mandaat van de bestuurder(s) onbezoldigd.

Elke bestuurder die, om gelijk welke reden, zijn inschrijving op het tableau van de Orde van Architecten verliest, wordt van rechtswege geacht te zijn ontslagen als bestuurder met onmiddellijke ingang vanaf de uitschrijving en met onmiddellijke intrekking van alle bevoegdheden en volmachten. Er zal onverwijld een algemene vergadering worden belegd teneinde dit ontslag te bevestigen en - zo nodig - in vervanging te voorzien.

Het overlijden of het aftreden van een bestuurder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij/zij aandeelhouder is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg. Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder. Het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt wel een onmiddellijke beëindiging van de functie van een bestuurder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een bestuurder wegvalt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende bestuurder(s). Wanneer er echter geen bestuurder meer overblijft, moet door de aandeelhouder die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeengeroepen worden binnen de maand na het wegvallen van de laatste bestuurder om in zijn/haar vervanging te voorzien.

De handelingen van de vennootschap met betrekking tot het beroep van architect in België zijn altijd voorbehouden aan personen die het beroep van architect mogen uitoefenen.

- 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 andere personen, die dan de titel dragen van "directeur".

De vennootschap wordt in al haar handelingen van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in en buiten rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de personen belast met het dagelijks bestuur, alleen of gezamenlijk optredend, zoals bepaald bij hun aanstelling.

De gedelegeerd bestuurder(s) en directeur(s) mogen binnen de perken van hun bevoegdheid, één of meer rechtshandelingen of bepaalde reeks rechtshandelingen toekennen aan bijzondere gevolmachtigden. Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de dagelijks bestuurder(s) en directeur(s). Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.

6.B. Omvang van hun bevoegdheid en wijze waarop zij deze uitoefenen:

- Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Indien er 2 bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er 3 of meer bestuurders worden benoemd, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Het (collegiaal) bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, kan, onder haar persoonlijke verantwoordelijkheid, bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen verlenen aan één of meer mandatarissen. Deze mandatarissen dienen zelf natuurlijke personen te zijn die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de bevoegde provinciale raad van de Orde van Architecten.

Bij wijze van uitzondering kan het orgaan dat overeenkomstig deze statuten de vennootschap rechtsgeldig kan vertegenwoordigen, volmachten verlenen aan een derde om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden inzake welomschreven opdrachten en formaliteiten die geen betrekking hebben op het beroep van architect.

Deze volmacht dragers mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect. De enige bestuurder of het college van bestuurders kan, met gewone meerderheid, beslissen over alle bestuurshandelingen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp.

- Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

In alle akten die de architect-rechtspersoon verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

Indien ingevolge het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet meer geldig vertegenwoordigd kan worden, beschikt de vennootschap over een termijn van 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 gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de bevoegde provinciale raad van de Orde van Architecten.

De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe bestuurder.

Bij gebrek aan regularisatie binnen voormelde termijn van 6 maanden, zal de vennootschap het beroep van architect niet verder mogen uitoefenen.

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 op de tabellen van de bevoegde provinciale raad van de Orde van Architecten opgenomen te zijn.

Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zodat zij niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de wet van 20 februari 1939 is te aanzien.

Indien ingevolge een andere reden dan het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet meer geldig vertegenwoordigd kan worden, bijvoorbeeld het ontslag van de bestuurder(s), dan mag de vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot regularisatie. De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van (een) nieuwe bestuurder(s). 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 de tabellen van de bevoegde provinciale raad van de Orde van Architecten.

Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap, zodat zij niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de wet van 20 februari 1939 is te aanzien.

7. Doel (bovenop een (on)rechtstreeks vermogensvoordeel aan haar aandeelhouders uit te keren of te bezorgen): /.

8. Voorwerp:

3.1. De vennootschap heeft tot voorwerp voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden, prestaties te verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beroep van architect, met inbegrip van:

het uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgever voorbehouden worden aan personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen, waaronder het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect;

het beoefenen van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de uitoefening van het beroep van architect voor zover deze niet onverenigbaar zijn met het beroep van architect, noch met het reglement van beroepsplichten van de Orde van Architecten waaronder:

- architecturaal en ruimtelijk ontwerp en controle op de uitvoering ervan;
- stedenbouw en urban planning;
- tuin- en landschapsarchitectuur
- interieurarchitectuur en design;
- productontwikkeling;
- de studie, het opmaken, ontwikkelen en uitwerken van vastgoedprojecten;
- markt- en haalbaarheidsstudies;
- het architecturaal en technisch onderzoek;
- het uitvoeren van expertises;
- milieu- en effectenstudies;
- traject- en procesbegeleiding;
- creatieve consultancy en advies;
- beheer van gebouwen.

het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

3.2. De vennootschap kan alle verrichtingen stellen in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken, dit volgens het beheer van een voorzichtig en redelijk persoon. De vennootschap mag kredieten aangaan en mag zekerheden stellen voor zichzelf en voor derden. De vennootschap mag tevens financiële, roerende of onroerende handelingen stellen waaronder de aankoop van vastgoed.

De vennootschap kan voor de verwezenlijking van haar voorwerp participeren in andere vennootschappen of rechtspersonen waarvan het voorwerp en de activiteiten niet onverenigbaar zijn met het beroep van architect en dit onder meer door het aangaan van associaties of door inbreng, fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of door om het even welke andere wijze.

3.3. De vennootschap mag samenwerken met andere architecten, ontwerpers of met architectenvennootschappen waarin zij al dan niet participeert, maar het voorwerp en de activiteiten van deze vennootschappen en/of rechtspersonen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect.

3.4. De rechtspersoon mag 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.

3.5. De vennootschap verbindt er zich toe architectuuropdrachten of andere opdrachten die onder de tuchtrechtelijke bevoegdheid van de Orde van Architecten vallen, alleen te laten uitvoeren door de aandeelhouders, bestuurders, aangestelden en/of haar lasthebbers die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tableau van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs bij deze Orde.

3.6. De vennootschap en haar aandeelhouders kunnen slechts andere wettelijke of gereguleerde activiteiten dan de activiteiten van architect voeren als de vennootschap voldoet

aan de daartoe eventueel wettelijk gestelde kwalificaties en/of voorwaarden, en als deze activiteiten niet onverenigbaar zijn met het beroep van architect. Deze activiteiten dienen ondergeschikt en bijkomstig te zijn aan het uitoefenen van diensten die behoren tot de het beroep van architect.

3.7. De vennootschap, aandeelhouders en bestuurder(s) waken er tevens over dat alle wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het beroep van architect worden nageleefd.

3.8. Alle in de voorwerpsomschrijving opgesomde activiteiten die geen betrekking hebben tot de uitoefening van het beroep van architect, noch er rechtstreeks of onrechtstreeks mee in verband staan, kunnen slechts verricht worden indien deze nodig zijn om het beroep van architect uit te oefenen en hier ook aan ondergeschikt zijn.

3.9. Elke eventuele wijziging of aanvulling van het voorwerp dient voorafgaand ter goedkeuring aan de Provinciale Raad te worden voorgelegd.

9.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering van de aandeelhouders:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de derde donderdag van de maand juni, om 15.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden, op hetzelfde uur.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de uitnodigingsbrieven.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

9.B. Voorwaarden van toelating:

/

9.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht:

Behoudens andersluidende bepalingen in de wet of deze statuten, worden de beslissingen van de algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, waarbij de onthoudingen niet beschouwd worden als geldig uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal op de vergadering vertegenwoordigde aandelen weze.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, doch rekening houdend met de hiernavermelde beperkingen, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen onder volgende voorwaarden. De aandeelhouders die de architect-aandelen bezitten, kunnen enkel worden vertegenwoordigd door personen die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen. De aandeelhouders die de overige aandelen bezitten, kunnen enkel worden vertegenwoordigd door personen die een beroep uitoefenen dat verenigbaar is met het beroep van architect.

6° over te gaan tot de herbenoeming van de huidige niet-statutaire zaakvoerder (bestuurder), hierna vermeld, als niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

De heer Tom VANDORPE, met woonplaats te 8500 Kortrijk, Groeningestraat 38.

De vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de zaakvoerder (bestuurder) voor de uitoefening van zijn mandaat.

Vervolgens besluit de vergadering het aantal bestuurders op 2 te bepalen en tevens te benoemen tot niet-statutaire bestuurder, voor een onbepaalde duur:

Mevrouw AGNEESSENS Rita, met woonplaats te 8500 Kortrijk, Groeningestraat 38.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

7° te verklaren dat de zetel is gevestigd te 8500 Kortrijk, Veemarkt 1 bus 11.

8° opdracht te geven aan de instrumenterende notaris om de statuten te coördineren.

De vergadering neemt kennis van de gecoördineerde tekst van de statuten en keurt deze goed.

9° bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, te verlenen aan de naamloze vennootschap "TITECA ACCOUNTANCY KORTRIJK", met zetel te 8500 Kortrijk, 't Hoge 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk met ondernemingsnummer 0671.758.355, om alle administratieve formaliteiten te vervullen in verband met deze wijziging van de statuten en in het bijzonder de formaliteiten bij één of meer erkende ondernemingsloketten en/of bij de btw-administratie.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Daphné Verbauwhede
Geassocieerde Notaris