

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

23487278



Neergelegd
26-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441978421

Naam

(voluit) : **Architectenbureau Vanhecke & Suls**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Schoonselstraat 5
: 2610 Antwerpen

Onderwerp akte : ALGEMENE VERGADERING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte, verleden voor Caroline de BRUYN, notaris met standplaats te Antwerpen, op 26 december 2023, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ARCHITECTENBUREAU VANHECKE & SULS", met zetel te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Schoonselstraat 5, is bijeengekomen en met unanimité van de stemmen volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

Behoud rechtsvorm en aanpassing van de statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen stelt de vergadering vast dat de naam van de rechtsvorm van de vennootschap (BVBA) per één januari tweeduizend twintig van rechtswege is gewijzigd in besloten vennootschap (afgekort BV).

De vergadering besluit om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden. De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagemelde tekst van gecoördineerde statuten.

TWEDE BESLUIT

Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), én de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR), per één januari tweeduizend twintig van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, de 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

Vaststelling zetel van de vennootschap

De vergadering besluit gebruik te maken van de mogelijkheid bij wet om het adres van de zetel van de vennootschap buiten de statuten te laten.

Bijgevolg besluit de vergadering dat de verwijzing naar het adres van de zetel van de vennootschap in de statuten wordt geschrapt en wordt vervangen door: "De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest."

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd blijft op volgend adres: 2610

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").

Antwerpen-Wilrijk, Schoonselstraat 5.

VIERDE BESLUIT

Ontslag en herbenoeming bestuurder (voorheen zaakvoerder) als bestuurder

De vergadering stelt vast dat de benaming "zaakvoerder" per één januari tweeduizend twintig van rechtswege is gewijzigd naar "bestuurder".

De vergadering besluit met het oog op de publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad de huidige niet-statutaire bestuurder (voorheen niet-statutaire zaakvoerder), hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur: de heer VANHECKE Marc, te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Schoonselstraat 5. De heer VANHECKE Marc, voornoemd, is alhier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.

De vergadering besluit als bijkomende niet-statutaire bestuurder aan te stellen voor een onbepaalde duur: mevrouw SULS Vera, wonende te 2610 Antwerpen-Wilrijk, Schoonselstraat 5.

Mevrouw SULS Vera, voornoemd, is alhier aanwezig en verklaart dit te aanvaarden.

VIJFDE BESLUIT

Vaststelling van de gecoördineerde statuten

De vergadering besluit om volledig nieuwe statuten aan te nemen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) en die rekening houden met voorgaande beslissingen.

De vergadering besluit tot opheffing van de bestaande statuten en stelt de nieuwe tekst van de statuten vast als volgt:

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**ARCHITECTENBUREAU VANHECKE & SULS**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect;
- het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp;
- het beoefenen van alle aanverwante activiteiten voor zover deze niet onverenigbaar zijn met het beroep van architect of tegenstrijdig zijn met het reglement van beroepsplichten van de Orde van Architecten;
- het verrichten, op niet-commerciële wijze, van alle financiële, roerende en onroerende handelingen welk haar voorwerp dienen, dit volgens het beheer van een voorzichtig en redelijk persoon.

De vennootschap dient zich te onthouden van iedere activiteit die onverenigbaar is met haar architectenberoep en in het bijzonder van iedere commerciële activiteit.

De rechtspersoon mag samenwerken met andere architecten of ontwerpers en met architecten-vennootschappen, maar zij mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het maatschappelijk voorwerp en de activiteiten van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect. Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van Architecten vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de daartoe wettelijk bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor rekening van de vennootschap, door de aandeelhouders 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.

In de verwezenlijking van haar voorwerp zullen de vennootschap en haar bestuurder(s) er tevens over waken dat zij alle wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het beroep van architect respecteren.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen-aandelen

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

Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vennootschap beschikt niet over een statutair onbeschikbaar eigen vermogen.

Overdracht van aandelen

Inzake de overdracht van aandelen gelden de in de statuten opgelegde regelingen.

Bestuur

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

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 meerdere 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.

Delegatie van machten – 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. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging

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

Het bestuursorgaan kan volmachten verlenen om daden van architectuur uit te voeren aan elke lasthebber, natuurlijke persoon die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die is ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten.

Gewone algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op het adres vermeld in de oproeping, de **eerste maandag van de maand juni om 15 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 begint op **1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar**. Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Bestemming van de winst - reserves

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen, het al binnen de wettelijke grenzen, dus na balanstest en liquiditeitstest en dit op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling. Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om binnen de wettelijke grenzen 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.

Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening uitgevoerd door de in functie zijnde bestuurder(s), onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meer vereffenaars te benoemen en hun bevoegdheden en emolumenten te bepalen.

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.

Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

ZESDE BESLUIT

Volmachten

* De vergadering besluit opdracht te geven aan ondergetekende notaris om de gecoördineerde tekst

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

van de statuten op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in het vennootschapsdossier, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

* Bijzondere volmacht wordt verleend aan VGD Accountants en Belastingconsulenten BV, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder het nummer 0875.430.542 en met BTW-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50 en/of haar medewerkers en/of aangestelden, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, en met macht om ieder afzonderlijk op te treden, teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Caroline de BRUYN.

Tegelijkertijd neergelegd:

- uitgifte van akte statutenwijziging
- gecoördineerde statuten

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").