

**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

\*24367256\*



Neergelegd  
22-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0436682419

**Naam**

(voluit) : **Architectenbureel Artec+**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Steenweg 57 bus A

: 9473 Denderleeuw

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uit een proces-verbaal, opgesteld door ondergetekende, **Joni SOUTAER**, notaris met standplaats te Haaltert (Denderhoutem), vervangende **Frédéric BAUWENS**, notaris te Haaltert, wettelijk belet, op veertien december tweeduizend drieëntwintig, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**Architectenbureel Artec+**", met zetel te 9473 Denderleeuw, Steenweg 57 bus A, opgericht onder de benaming "Studiebureel Verdoodt & Verdoodt" bij akte verleden door notaris Daniel Meert te Erpe op 30 januari 1989, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 1 maart daarna onder nummer 1989-03-01/045, waarvan de statuten voor het laatst werden gewijzigd blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, opgesteld door notaris Alexandre Peërs te Aalst (Erembodegem) op 18 december 2013, bekendgemaakt als voormeld op 3 januari 2014 onder nummer 2014-01-03/0004511. Ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0436.682.419, ressorterend onder de bevoegdheid van de Ondernemingsrechtbank te Gent – afdeling Dendermonde, beslist hebben met unanimité van stemmen:

**EERSTE BESLISSING – BESLISSING TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de vergadering om 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.

**TWEDE BESLISSING - BESLISSING OM DE STATUTAIR ONBESCHIKBARE EIGEN VERMOGENSREKENING TE SCHRAPPEN UIT DE STATUTEN EN BESCHIKBAAR TE MAKEN VOOR TOEKOMSTIGE UITKERINGEN**

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (261.449,07 euro) en de wettelijke reserve (26.144,91 euro) van de vennootschap, hetzij in totaal 287.593,98 euro, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) 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.

(...)

**VIERDE BESLISSING – ONTSLAG STATUTAIRE BESTUURDERS EN HERBENOEMING ALS GEWONE NIET-STATUTAIRE BESTUURDERS**

De vergadering akteert het ontslag als statutair bestuurder van de heer Thierry Bauwens, comparant sub 1, en de heer Wim Verdoodt, comparant sub 2.

Zij dienen dus niet langer vermeld te worden in de statuten van de vennootschap. De vergadering

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").

besluit tot aanpassing van artikel 26 van de huidige statuten (artikel 10 van de nieuwe statuten die hieronder aangenomen zullen worden) aan de schrapping van de statutaire bestuurders. De vergadering gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer Thierry Bauwens, aanwezig en die aanvaardt.
- de heer Wim Verdoodt, aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd.

Mevrouw Karolien Fortuin, comparant sub 3., blijft in functie als niet-statutair bestuurder.

#### **VIJFDE BESLISSING - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN DIE IN OVEREENSTEMMING ZIJN MET HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN, ZONDER WIJZIGING VAN HET VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP**

De vennootschap neemt de **vorm** aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "**Architectenbureel Artec+**".

De **zetel** is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap heeft tot **voorwerp**, de uitoefening van het beroep van architect en van ingenieur-raadgever, en inzonderheid: de architectuur, binnenhuisarchitectuur, urbanisatie, stabiliteitsstudies, studie van gespecialiseerde technieken, en wegenis- en rioleringsontwerpen.

De vennootschap mag in het algemeen alle verrichtingen hoegenaamd ook doen, die verenigbaar zijn met de deontologische regelen van de Belgische Orde van Architecten of van de lokale regelen die eventueel van toepassing zijn.

Zij zal dit voorwerp verwezenlijken voor eigen rekening, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt. Zij mag, mits voorafgaandelijke kennisgeving aan en goedkeuring van de Orde van Architecten, op elke wijze belang nemen in alle verenigingen of inrichtingen of vennootschappen met eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp, van die aard om de uitbreiding van haar activiteiten te bevorderen; of samenwerken met elke persoon, gespecialiseerd in een deelgebied van de bouwkunde of het urbanisme, zolang het verenigbaar blijft met de uitoefening van het beroep van architect.

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

#### **Bestuursorgaan**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder, 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.

De bestuurders worden benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

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 van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

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.

1. 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.

#### **Bevoegdheden van het bestuursorgaan**

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, vormen zij een collegiaal bestuursorgaan.

Het collegiaal bestuursorgaan kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, wordt de vennootschap in en buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door 1 bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere bestuurders zijn behoudens voor alle handelingen die de vennootschap verbinden voor een bedrag hoger dan vijfduizend euro (5.000,00 €).

Een bestuurder moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar machten

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.

### **Algemene vergadering - organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, **de tweede maandag van de maand mei, om 10 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.

### **Toegang tot de algemene 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.

### **Beraadslagingen**

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, 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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 3 dagen vóór de dag van de algemene vergadering..

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§6. Elke aandeelhouder kan op afstand deelnemen aan de algemene vergadering via een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, behoudens in de gevallen waarin dit door de wet niet is toegelaten. Aandeelhouders die op deze manier deelnemen aan de algemene vergadering worden voor de vervulling van de voorwaarden inzake meerderheid en aanwezigheid geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de vergadering gehouden wordt. Het elektronisch communicatiemiddel waarvan hiervoor sprake moet de vennootschap toelaten de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouder te controleren.

1. aandeelhouder die er gebruik van wenst te maken, moet minimaal rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis kunnen nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en zijn stemrecht kunnen uitoefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich moet uitspreken.

§7. Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief of langs elektronische weg stemmen door middel van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding"; het formulier wordt verzonden aan de vennootschap en moet ten laatste één werkdag vóór de vergadering op de zetel toekomen.

§8. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

### **Boekjaar**

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

### **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.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid 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, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

#### **Ontbinding - 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.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen, kan de vereffening slechts worden gesloten 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 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.

#### **ZESDE BESLISSING - ADRES VAN DE ZETEL VAN DE VENNOOTSCHAP**

De vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te **9473 Denderleeuw, Steenweg 57 bus A**.

#### **ZEVENDE BESLISSING - WEBSITE EN E-MAIL ADRES**

De vergadering verklaart dat de website van de vennootschap is: **www.artecplus.be**

De vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: **info@artecplus.be**

1. communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

#### **ACHTSTE BESLISSING – VOLMACHT COÖRDINATIE STATUTEN**

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, 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.

#### **NEGENDE BESLISSING - MACHTIGING TOT UITVOERING VAN DE GENOMEN BESLISSINGEN**

1. vergadering verleent bijzondere volmacht aan het bestuursorgaan om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de genomen beslissingen uit te voeren.

#### **TIENDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR ADMINISTRatieve FORMALITEITEN**

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan Baker Tilly Belgium Accountants & Belastingconsulenten CVBA, met zetel te 9300 Aalst, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om alle administratieve formaliteiten - waaronder doch niet beperkt tot ondernemingsloket en sociaal verzekeringsfonds - te vervullen die met deze akte gepaard gaan.

#### **VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL**

Tegelijk hiermee neergelegd :

1. Expeditie van de akte statutenwijziging.

2. Coördinatie statuten

FREDERIC BAUWENS

NOTARIS