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

24372444

Neergelegd
01-03-2024
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0719858378
Naam
(voluit) : **D.E.signed architectuur**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Putsebaan 158
3140 Keerbergen

Onderwerp akte : WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Volgens een proces-verbaal, opgesteld door Evy Willems, notaris te Keerbergen, op **28 december 2023** heeft de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap **D.E.signed architectuur** de volgende besluiten genomen:

Eerste besluit
De algemene vergadering stelt vast dat sinds 1 januari 2020:
- het wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing is op de vennootschap;
- de rechtsvorm van de vennootschap een besloten vennootschap is;
- de zaakvoerder bestuurder van de besloten vennootschap is;
- het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege werd omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Tweede besluit
De algemene vergadering besluit om de voormelde aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen. Dit besluit houdt geen besluit tot uitkering uit het eigen vermogen of tot vrijstelling van de volstortingsplicht in.

Derde besluit
De algemene vergadering heeft volledig nieuwe statuten aangenomen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, luidende als volgt:

Artikel 1
De vennootschap is een besloten vennootschap met naam **D.E.signed architectuur**.
De vennootschap gebruikt enkel deze naam. Afkortingen, vertalingen of andere transcripties van de naam zijn niet toegelaten.
De vennootschap wordt ingeschreven op de tabel van de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van architecten.

Artikel 2
De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Artikel 3
De zetel bevindt zich in het Vlaamse Gewest.
Het bestuursorgaan is bevoegd om de het adres van de zetel te wijzigen binnen de grenzen van artikel 2:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere wijziging van het adres van de zetel dient voorafgaandelijk aan de Provinciale Raad van de Orde van architecten meegedeeld te worden.

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").*

De oprichting van een bijkomende vestiging wordt meegedeeld aan de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van architecten.

Artikel 4
De vennootschap heeft tot voorwerp:
a) alle activiteiten van architecten, in de ruimste zin van het woord.
b) alle financiële, industriële of commerciële verrichtingen betref-fende roerende en onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bovenstaande verband houden of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.
c) de vennootschap mag deelnemen in of samenwerken met vennootschappen of ondernemingen die een gelijkaardig of complementair voorwerp hebben, wanneer deze deelname of samenwerking het verwezenlijken van het voorwerp kan bevorderen.
d) het uitvoeren van mandaten in andere ondernemingen en vennootschappen.
De vennootschap mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard.
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, aangesteld 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.
In de verwezenlijking van haar voorwerp, zullen de vennootschap en haar bestuurders er tevens over waken dat zij alle wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het beroep van architect respecteren.
De vennootschap kan investeren en beleggen in (on)roerende goederen voor zover dit kadert binnen een normaal patrimoniumbeheer, deze goederen beheerd worden als een goede voorzichtig en redelijk persoon, en de verrichtingen het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect, dienen en hieraan ondergeschikt en bijkomstig zijn.
Het voorwerp en de activiteiten van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect. Alle in het voorwerp opgesomde activiteiten die niet behoren tot de uitoefening van het beroep van architect kunnen slechts verricht worden indien deze nodig zijn om het beroep van architect uit te oefenen en hier ook aan ondergeschikt zijn.
…
Artikel 12
De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die allen natuurlijke personen zijn en die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten, al dan niet aandeelhouder.
Zijn er meerdere bestuurders benoemd, dan besturen zij als collegiaal bestuursorgaan.
De algemene vergadering benoemt en ontslaat de bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor een bepaalde of onbepaalde termijn.
De algemene vergadering kan het mandaat van een niet-statutair benoemde bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.
In het geval van het overlijden van de enige bestuurder, beschikt de vennootschap over een termijn van zes maanden om een nieuwe bestuurder-architect te benoemen, 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 voorziet de algemene vergadering in een tijdelijke vervanging door een niet-aandeelhouder-architect tot bestuurder te benoemen voor een maximale duurtijd van zes maanden met als opdracht het waarnemen van de lopende zaken.
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.

Artikel 13
De vennootschap wordt vertegenwoordigd als volgt:
a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
b. door een bestuurder afzonderlijk, indien er meerdere bestuurders benoemd zijn.
c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.
Alleen aangelegenheden die niet voorbehouden zijn voor architecten kunnen aan niet-architecten worden gedelegeerd.
Het bestuursorgaan kan volmachten verlenen om daden van architectuur uit te voeren aan elke

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2024 - Annexes du Moniteur belge

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.
…
Artikel 15
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.
…
Artikel 17
Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden in de zetel van de vennootschap op de derde donderdag van juni om twintig uur.
…
Artikel 21
Het boekjaar loopt elk jaar van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 22
De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat, rekening houdend met de wettelijke bepalingen.
Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen overgaan 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.

Vierde besluit
De algemene vergadering neemt kennis van het besluit van de bestuurder dat het adres van de zetel is: 3140 Keerbergen, Putsebaan 158.

Voor ontledend uittreksel.

Evy Willems, notaris te Keerbergen.

Worden ook neergelegd: afschrift van de statutenwijziging en de gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/03/2024 - Annexes du Moniteur belge