

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

25313847



Neergelegd
20-02-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0811822197

Naam

(voluit) : **ARCH & TECO architecture and planning**
(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Coupure 55
: 9000 Gent

Onderwerp akte :

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

Uit het proces-verbaal verleden op **15 januari 2025** voor Christophe Blindeman, notaris in de besloten vennootschap "BLINDEMAN, notarisvennootschap", met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt dat een buitengewone algemene vergadering heeft plaatsgevonden van de besloten vennootschap "**ARCH & TECO architecture and planning**", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Coupure 55, ondernemingsnummer 0811.822.197, RPR Gent afdeling Gent en heeft volgende besluiten genomen:

VASTSTELLING VAN DE RECHTSWEGE OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP EN OPHEFFING VAN HET ONBESCHIKBAAR KARAKTER VAN DE EIGEN VERMOGENSREKENING

De vergadering stelt vast dat, gezien deze vennootschap vóór 1 januari 2024:

- de rechtsvorm had van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en niet beantwoordde aan de definitie van coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

- zich niet heeft omgezet in een andere rechtsvorm, zij sinds 1 januari 2024, in toepassing van artikel 41, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van rechtswege is omgezet in een besloten vennootschap.

Ingevolge deze van rechtswege omzetting is tevens het volgestort gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap omgezet in een "*statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening*".

De vergadering beslist vervolgens de voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering, door deze te boeken op een "*beschikbare eigen vermogensrekening*".

WIJZIGING SAMENSTELLING BESTUURSORGAAN DOOR SCHRAPPING VOORDRACHTRECHT

De vergadering beslist de samenstelling van het bestuursorgaan te wijzigen zodat het bestuursorgaan uit één bestuurder kan bestaan en beslist de voordrachtregeling voor de aandeelhouders met de aandelen van de soort B en C te schrappen, waardoor enkel de aandeelhouders van de soort A het recht hebben om bestuurders voor te dragen.

ONTSLAG NIET-STATUTAIR BESTUURDER EN BENOEMING STATUTAIR BESTUURDER MET STATUTAIRE OPVOLGING

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire bestuurder ontslag te verlenen uit zijn functie vanaf heden.

Vervolgens beslist de vergadering te benoemen tot (enige) statutaire A-bestuurder: de vennootschap "**CAD Architecten en Planners**", vast vertegenwoordigd door de heer **Sébastien Cools** en dit voor onbepaalde duur.

TOEVOEGING MOGELIJKHEID SCHRIFTELIJKE EN ELEKTRONISCHE ALGEMENE

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").

VERGADERING

De vergadering beslist om in de statuten de mogelijkheid op te nemen de algemene vergadering op een schriftelijke en elektronische wijze te houden.

TOEVOEGING MOGELIJKHEID UITKERING INTERIMDIVIDENDEN

De vergadering beslist dat het bestuursorgaan voortaan bevoegd is om interimdividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN

De vergadering beslist een nieuwe versie van statuten aan te nemen om in overeenstemming te zijn met de nieuwe rechtsvorm en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de hiervoor genomen besluiten.

De tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten zal luiden als volgt:

"Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort "BV".

Zij heeft de naam "ARCH & TECO architecture and planning".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap wordt ingeschreven op de tabel van de bevoegde provinciale raad van de Orde van Architecten.

De zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, exploitatiezetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp: het uitoefenen van het beroep van architect in de meest brede zin: opdrachten te verwerven en uit te voeren op het gebied van architectuur, renovatie, restauratie, stedenbouw, ruimtelijke planning, stadsontwerp, tuin- en landschapsarchitectuur, interieurvormgeving, binnenhuisinrichting, duurzaam bouwen, bouwfysische en bouwtechnische studies, inbegrepen de coördinatie van alle ondersteunende studies en aanverwante dienstverlening, met uitsluiting van de activiteiten en verrichtingen die met de uitoefening van het beroep van architect onverenigbaar zijn.

Dit omvat onder meer:

- het opzetten en uitvoeren van (ontwerp)studies en onderzoeken in het kader van gebouwen en infrastructuurwerken; inbegrepen doch niet exhaustief: het onderzoek, het ontwerp, de studie, de coördinatie, en de leiding en het toezicht van de uitvoering der werken;*
- het opzetten en uitvoeren van (ontwerp)studies en onderzoeken in het kader van duurzaam bouwen, rationeel energiegebruik, trias energetica en duurzame waterhuishouding;*
- het coördineren van (ontwerp)studies stabiliteit voor gebouwen en burgerlijke bouwkunde;*
- het coördineren van (ontwerp)studies uitrustingstechnieken voor gebouwen en burgerlijke bouwkunde;*
- het coördineren van (ontwerp)studies voor wegenis en rioleringsprojecten en (nuts) infrastructuurwerken;*
- het verlenen van adviezen in het kader van gebouwen en infrastructuurwerken, alsook in verband met stedenbouwkundige ontwikkelingen, stedenbouwkundige planning en (landschaps) architectuur;*
- het uitvoeren van allerhande tekenwerk met betrekking tot gebouwen en infrastructuurwerken;*
- het verrichten van bemiddeling en raadgeving in het kader van gebouwen en infrastructuurwerken;*
- het verrichten van schattingen en waardebepalingen;*
- het uitvoeren van (pre)expertise opdrachten;*
- het opmaken van plaatsbeschrijvingen, staten van bevinding en vergelijking;*
- het optreden als deskundige bij arbitrage;*
- het ontwikkelen, kopen, verkopen, verhuren, ten dienste stellen, beheren, valoriseren, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow, (ontwerp)studies, data en andere intellectuele eigendomsrechten;*
- het verlenen van adviezen van financiële, commerciële of administratieve aard;*
- het leveren van bijstand en diensten op het vlak van administratie, financiën, public relations en communicatie, management en algemeen bestuur, in de ruimste zin;*
- de aan en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van producten, technologieën en hun toepassingen;*
- het rechtstreeks of onrechtstreeks investeren in infrastructuur en faciliteiten die de*

bovenvermelde activiteiten en handelingen kunnen bevorderen.

Voorgaande opsomming is niet limitatief en moet steeds louter exemplatief worden opgevat. De gehanteerde formuleringen omvatten eveneens alles wat in de sectoren, waarin de onderneming actief is of zal zijn, gebruikelijk is of zou worden.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, onder vorm van loonwerk of vertegenwoordiging op commissie, op alle wijzen die haar het best geschikt lijken.

De vennootschap mag in het algemeen, zelf of door bemiddeling van derden, alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten die direct of indirect, geheel of gedeeltelijk, betrekking hebben op haar voorwerp of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken. Zij kan onder meer elke samenwerkingsovereenkomst afsluiten die verenigbaar is met haar voorwerp.

De vennootschap kan bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving, deelname, financiële tussenkomst of anderszins, belangen hebben of nemen in iedere bestaande of op te richten vennootschap, onderneming of vereniging, in België of in het buitenland, waarvan het voorwerp analoog of verwant is met het hare of nuttig is ter verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp; op voorwaarde dat deze belangen van professionele aard zijn, en het voorwerp en de activiteiten van de betreffende vennootschap of onderneming of vereniging niet onverenigbaar is met het architectenberoep.

De vennootschap mag ter financiering van alle activiteiten die verband houden met haar voorwerp leningen en kredieten aangaan en hiervoor alle bijzondere of hypothecaire zekerheden stellen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak, of enig andere zekerheden geven.

De vennootschap mag fungeren als een holding of portefeuillemaatschappij, en mag mandaten (bestuurder, volmachtdrager, mandataris, vereffenaar, ...) uitoefenen in andere vennootschappen of ondernemingen, op voorwaarde dat dit louter van professionele aard is en het voorwerp en de activiteiten van deze vennootschappen niet onverenigbaar zijn met het beroep van architect.

De vennootschap mag tevens alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op de verwerving en het oordeelkundig beheer van alle soorten van roerende goederen of waarden, met inbegrip van beleggingsfondsen, opties, futures of andere bestaande of in de toekomst op de markt komende financiële instrumenten.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manier die zij het best geschikt zou achten.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Inzake opdrachten die 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, 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.

In de verwezenlijking van haar voorwerp, zullen de vennootschap en haar bestuursorgaan er tevens over waken dat zij alle wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het beroep van architect respecteert.

Alle in de omschrijving 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.

Inbrengen - uitgifte aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **vijfhonderd negenenveertig (549) aandelen** uitgegeven.

Er zijn drie soorten aandelen: A, B en C.

De aandeelhouders met A-aandelen worden "A-aandeelhouders" genoemd, de aandeelhouders met B-aandelen worden "B-aandeelhouders" genoemd en de aandeelhouders met C-aandelen worden "C-aandeelhouders" genoemd.

De algemene vergadering kan beslissen tot uitgifte van bijkomende soorten van aandelen, die dan de eerstvolgende beschikbare letter van het alfabet zullen dragen.

Samenstelling bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder waarvan meer dan vijftig procent (50%) van het geheel van de leden van het bestuursorgaan, die optreden in naam en voor rekening van de vennootschap, natuurlijke personen zijn die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op een lijst van stagiairs of tabel van de Orde van architecten en/of rechtspersonen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op een tabel van de

Orde van architecten en van wie de vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 2:55 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zelf ook gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven is op een lijst van stagiairs of tabel van de Orde van architecten. In geval van een enig bestuurder zal deze steeds op voordracht van de A-aandeelhouders worden benoemd ("A-bestuurder").

Indien er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk besturen en zal minstens één van benoemd worden op voordracht van de A-aandeelhouders.

Indien er meer dan twee bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. In het collegiaal bestuursorgaan zal minstens de helft van de bestuurders worden benoemd op voordracht van de A-aandeelhouders.

Daarnaast zal de algemene vergadering steeds het recht hebben om bestuurders te benoemen, zonder dat deze werden voorgedragen door een aandelensoort.

Telkens wanneer overgegaan wordt tot de verkiezing van een bestuurder ter vervanging van een A-bestuurder wiens opdracht een einde nam, behoort het recht om kandidaten voor deze opdracht voor te dragen toe aan de A-aandeelhouders, die de uittredende bestuurder hadden voorgesteld.

Indien zij worden benoemd in de statuten, zullen de bestuurders de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt, bepaalt hun aantal en de duur van hun opdracht. De bestuurders zijn herbenoembaar.

Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De functies van de uittredende en niet herbenoemde bestuurders eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering.

De voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan wordt gekozen onder de A-bestuurders.

Wanneer wegens het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet meer geldig wordt bestuurd, beschikt de vennootschap over een termijn van zes (6) maanden om zich in regel te stellen en mag ze in die periode verder het beroep van architect blijven uitoefenen op voorwaarde dat tenminste één persoon die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die aandeelhouder dan wel bestuurder is of een zelfstandige architect die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen, de handelingen uitoefent die tot het beroep van architect behoren.

Na het verstrijken van deze termijn trekt de raad van de Orde van architecten de toelating om het beroep van architect uit te oefenen in van de rechtspersoon die niet langer voldoet aan de voorwaarden voor de uitoefening van het beroep. De intrekking van deze toelating heeft de weglating van de tabel van de raad van de Orde van architecten tot gevolg.

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.

Is benoemd tot **statutaire A-bestuurder**: de besloten vennootschap "CAD Architecten en Planners", met ondernemingsnummer 0811.197.835 en dit voor onbepaalde duur.

Bevoegdheden

Het 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 huidige statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Als er slechts één bestuurder is, worden alle bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de mogelijkheid om een aantal daarvan te delegeren.

De leden van het bestuursorgaan van de vennootschap mogen enkel de personen die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen in het kader van hun mandaat bestuurshandelingen verrichten die rechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van architect. Onverminderd de verplichtingen van de vennootschap om de op haar van toepassing zijnde deontologische regels na te leven, zijn de bestuurders die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen ook onderworpen aan de deontologische regels in het kader van de verrichting van die handelingen.

Het bestuursorgaan kan bijzondere volmachten toekennen aan iedere lasthebber. Wanneer dit echter handelingen betreft die tot het beroep van architect behoren, zal de lasthebber gemachtigd moeten zijn om het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op een lijst van stagiairs of tabel van de Orde van architecten.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur omvat zowel de handelingen en de beslissingen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, als de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer van zijn leden of aan derden. Indien de persoon aan wie deze bevoegdheden opgedragen zijn, bestuurder is, zal hij de titel van 'gedelegeerd bestuurder' dragen, of in het ander geval, de titel die het bestuursorgaan hem

toekent.

Het bestuursorgaan kan hen op elk ogenblik ontslaan.

De leden van het dagelijks bestuur mogen enkel de personen die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen in het kader van hun mandaat handelingen van dagelijks bestuur verrichten die rechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van architect en de vennootschap vertegenwoordigen in rechtshandelingen die het beroep van architect betreffen.

Onverminderd de verplichtingen van de vennootschap om de op haar van toepassing zijnde deontologische regels na te leven, zijn de gedelegeerden voor het dagelijks bestuur die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen ook onderworpen aan de deontologische regels in het kader van de verrichting van die handelingen.

Het bestuursorgaan bepaalt of de personen gelast met het dagelijks bestuur alleen, gezamenlijk, dan wel collegiaal optreden.

Het bestuursorgaan beperkt in voorkomend geval hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Voor zover er slechts één persoon gelast is met het dagelijks bestuur, zal deze onder de A-bestuurders benoemd worden, genoemd 'de gedelegeerd A-bestuurder', die alleen handelend alle beslissingen kan nemen in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap.

Voor zover er meerdere bestuurders zijn, wordt minstens één gedelegeerd bestuurder onder de A-bestuurders benoemd, genoemd 'de gedelegeerd A-bestuurder', waarbij:

- de gedelegeerd A-bestuurder alleen handelend alle beslissingen kan nemen in het kader van het dagelijks bestuur van de vennootschap;

- alle andere (dan A) gedelegeerd bestuurders, alleen handelend alle beslissingen kunnen nemen inzake het dagelijks bestuur van de vennootschap, voor zover deze beslissingen geen verrichtingen (of een geheel van verrichtingen) omvatten die tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijden. Voor verrichtingen (of een geheel van verrichtingen) van dagelijks bestuur boven de tienduizend euro (€ 10.000,00) zal minstens het akkoord nodig zijn van een gedelegeerd A-bestuurder.

Dergelijke beperkingen kunnen aan derden niet worden tegengeworpen.

Binnen voormelde (kwantitatieve) grenzen kunnen de personen gelast met het dagelijks bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Wanneer dit echter handelingen betreft die tot het beroep van architect behoren, zal de lasthebber gemachtigd moeten zijn om het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op een lijst van stagiairs of tabel van de Orde van architecten.

Vergadering – Oproeping

In de mate dat er een collegiaal bestuursorgaan is, komt het samen telkens als de belangen van de vennootschap het vereisen en telkens als ten minste één bestuurder erom vraagt.

De oproepingen worden minstens vijftien dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van hoogdringendheid, waarvoor verantwoording moet worden afgelegd in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering en worden gedaan per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van het bestuursorgaan aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaande oproeping.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in België of - uitzonderlijk - in het buitenland.

De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter of, bij ontstentenis, door de gedelegeerd A-bestuurder of, bij ontstentenis van beiden, door een door de andere leden aangeduide A-bestuurder.

Besluitvorming – volmachten

Overmacht ten gevolge van oorlog, opstand of andere onheilen uitgezonderd, kan het collegiaal bestuursorgaan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waarvan ten minste één A-bestuurder.

Iedere bestuurder kan, per brief, e-mail of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van het collegiaal bestuursorgaan volmacht geven om hem op één vergadering van de raadsvergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats te stemmen. Er dienen evenwel steeds minstens twee bestuurders fysiek aanwezig te zijn opdat het collegiaal bestuursorgaan zou kunnen vergaderen. Een bestuurder kan niet meer dan één collega vertegenwoordigen.

De besluiten van het bestuursorgaan worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, voor zover minstens één A-bestuurder akkoord is.

Indien in een zitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van stemming onthouden, worden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van het collegiaal bestuursorgaan. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van het collegiaal bestuursorgaan een doorslaggevende stem.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de

vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Deze procedure kan evenwel niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestaan vermogen.

Artikel 27. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

Algemeen

Enkel de personen die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen kunnen in het kader van hun bestuursmandaat de vennootschap vertegenwoordigen in rechtshandelingen die het beroep van architect betreffen of die er rechtstreeks verband mee houden.

Onverminderd de verplichtingen van de vennootschap om de op haar van toepassing zijnde deontologische regels na te leven, zijn de bestuurders die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen ook onderworpen aan de deontologische regels in het kader van de verrichting van die handelingen.

Indien de vennootschap slechts één bestuurder heeft

De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Indien de vennootschap meerdere bestuurders heeft

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap, handelend door de meerderheid van zijn leden, waaronder minstens één A-bestuurder, in alle handelingen in en buiten rechte.

Onverminderd de voormelde algemene vertegenwoordigingsmacht van het collegiaal bestuursorgaan, wordt de vennootschap in rechte en ten aanzien van derden, hieronder begrepen een openbaar ambtenaar, rechtsgeldig vertegenwoordigd:

- hetzij door een gedelegeerd Abestuurder, alleen handelend, ook voor handelingen buiten het dagelijks bestuur;
- hetzij door een gedelegeerd bestuurder, andere dan een gedelegeerd Abestuurder, alleen handelend, voor verrichtingen die kaderen binnen het dagelijks bestuur van de vennootschap, voor zover deze beslissingen geen verrichtingen (of een geheel van verrichtingen) omvatten die tienduizend euro (€ 10.000,00) overschrijden;
- hetzij door twee bestuurders, waarvan ten minste één Abestuurder, die samen optreden, voor verrichtingen die geen dagelijks bestuur zijn of voor verrichtingen (of een geheel van verrichtingen) van dagelijks bestuur boven tienduizend euro (€ 10.000,00).

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door speciale lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

Kwalitatieve beperking

Enkel de gedelegeerd A-bestuurder kan de vennootschap als aandeelhouder vertegenwoordigen op de algemene vergadering van verbonden vennootschappen.

Geen tegenstelbaarheid handtekeningsbeperkingen

Voormelde kwantitatieve en kwalitatieve beperkingen zijn niet tegenstelbaar aan derden.

Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op **30 maart om tien uur**. Indien deze dag een zaterdag, zondag of feestdag is, zal de jaarvergadering plaatsvinden op de voorafgaande werkdag.

Deze vergadering neemt kennis van het eventuele jaarverslag en van het eventuele controleverslag van de commissaris, bespreekt de jaarrekening en hecht er haar goedkeuring aan, zij verleent - bij aparte stemming - kwijting aan de bestuurders en eventuele commissaris, gaat over tot de herbenoeming of tot de vervanging van de uittreedende of ontbrekende bestuurders en eventuele commissaris en neemt al de besluiten in verband met de andere punten die voorkomen op de agenda.

Beraadslaging – besluitvorming

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd aantal aandelen, behoudens in de gevallen waarvoor de wet of de statuten een aanwezigheidsquorum vereist en mits eerbiediging van de voorwaarden bepaald in artikel 13 van deze statuten.

Onverminderd het voorgaande, zal de algemene vergadering maar rechtsgeldig zijn samengesteld indien er minstens één A-aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, tenzij de wet of de statuten een bijzondere meerderheid voorzien, met dien verstande dat elke beslissing zal moeten worden goedgekeurd door ten minste één A-aandeelhouder.

De onthoudingen of blanco-stemmen en de nietige stemmen worden bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend.

Bij staking van stemmen zal de voorzitter een doorslaggevende stem hebben.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **één januari** en eindigt op **éénendertig december** van elk 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 – interim-dividend

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. Evenwel kan op een algemene vergadering die beslist tot uitkering van de winst, met betrekking tot die specifieke uitkering, van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die algemene vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover alle aandeelhouders hierover met eenparigheid van stemmen beslissen.

Het bestuursorgaan is bevoegd om interim-dividenden uit te keren, mits naleving van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Ontbinding

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 het bestuursorgaan onverwijld op de hoogte gebracht van de ontbinding met vermelding van de regeling inzake de lopende opdrachten.

Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is of 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.

In afwijking van het bepaalde hiervoor is een ontbinding en sluiting van vereffening in één akte mogelijk mits naleving van de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Verdeling van het netto-actief

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.

Evenwel kan op de algemene vergadering die beslist tot uitkering van het vereffeningssaldo van het principe van gelijke verdeling worden afgeweken, voor zover alle aandeelhouders op die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en voor zover het besluit daartoe met unanimiteit van stemmen wordt genomen.

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen, kan de vereffening slechts worden afgesloten indien alle lopende contracten zijn overgedragen aan derde architecten of indien er geen lopende opdrachten meer zijn.

MACHTIGING ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De algemene vergadering stelt de heer **Tim Vandamme**, die keuze van woonplaats doe op de zetel van de vennootschap, aan als bijzondere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde, eStox en het UBO-register te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christophe Blindeman

Samen hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal.