

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

25344402



Neergelegd

09-07-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0458393987

Naam

(voluit) : **BVDL architecten**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Windhoek 27
: 8790 Waregem

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN)

Uit het proces-verbaal opgemaakt op **25 juni 2025** door Christophe BLINDEMAN, notaris in de besloten vennootschap "BLINDEMAN, notarisvennootschap", met zetel te 9000 Gent, Fleurusstraat 2, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de besloten vennootschap "**BVDL architecten**", waarvan de zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Windhoek 27, ondernemingsnummer 0458.393.987, RPR Gent afdeling Kortrijk en heeft volgende besluiten genomen:

WIJZIGING VAN DE HOEDANIGHEIDSVORWAARDEN VOOR HET AANDEELHOUDERSCHAP

De vergadering beslist het aandeelhouderschap te koppelen aan volgende hoedanigheidsvoorwaarden:

"Meer dan vijftig procent (50%) van de aandelen en van de stemrechten zijn in het bezit van natuurlijke personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van architecten of op een lijst van stagairs en/of van rechtspersonen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van architecten met uitsluiting van de architecten-ambtenaren. De overige aandelen en stemrechten mogen in het bezit zijn van natuurlijke personen of rechtspersonen, met uitsluiting van de aannemers van openbare of private werken en van de architecten-ambtenaren, die gemeld zijn bij de raad van de Orde van architecten.

Als niet meer wordt voldaan aan de voorwaarde van meer dan 50 procent na het overlijden van een natuurlijke persoon die architect is, heeft de vennootschap zes (6) maanden de tijd om zich in regel te stellen en mag ze het beroep van architect gedurende deze periode verder 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.

De regularisatie kan gebeuren door een overdracht van aandelen en stemrechten aan een architect, al dan niet aandeelhouder, en dit op zodanige wijze dat de voorwaarde inzake de verdeling van de aandelen en stemrechten wordt gerespecteerd.

Indien geen regularisatie mogelijk lijkt, moet er onverwijld een algemene vergadering worden gehouden om te beslissen over de ontbinding en vereffening van de vennootschap of om het voorwerp ervan te wijzigen."

WIJZIGING SAMENSTELLING VAN HET BESTUURSORGaan

De vergadering beslist dat het bestuursorgaan voortaan zal bestaan uit natuurlijke of rechtspersonen, die ingeschreven zijn op de tabel van de Orde van Architecten (bij een rechtspersoon tevens diens vaste vertegenwoordiger) en dat ze kan besluiten om de bestuurders toe te wijzen aan bestuurders van categorie A of van categorie B.

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").

WIJZIGING BESLUITVORMING VAN HET BESTUURSORGAAN

De vergadering beslist dat het collegiaal bestuursorgaan slechts kan beraadslagen en besluiten kan nemen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waarvan ten minste één A-bestuurder.

Indien voormeld aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, mits aangetekende brief verzonden tien (10) werkdagen vooraf, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. In ieder geval kan het bestuursorgaan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen voor zover minstens twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waaronder minstens één (1) A-bestuurder.

WIJZIGING VAN DE EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De vergadering beslist de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van de vennootschap te wijzigen door voortaan volgende regeling aan te nemen:

"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.

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 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 bestuurder alleen handelend, voor verrichtingen die kaderen binnen het dagelijks bestuur van de vennootschap;*
- *hetzij door twee bestuurders, waarvan ten minste één A-bestuurder, die samen optreden.*

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

TOEVOEGING MOGELIJKHEID ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist om in de mogelijkheid te voorzien de algemene vergadering in schriftelijk en elektronische vorm te laten plaats vinden.

AANNEMING VOLLEDIG NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN

De algemene vergadering beslist een volledig nieuwe versie van statuten aan te nemen.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van het uittreksel van de nieuwe statuten als volgt luidt:

"Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "BVDL architecten".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van architect in de meest brede zin, onder meer door rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, opdrachten te verwerven en uit te voeren op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, verkeerskunde, milieubeheer, burgerlijke bouwkunde, bijzondere uitvoeringstechnieken, verluchting, akoestiek, wegeniswerken, EPB-verslaggeving, veiligheidscoördinatie, binnenhuisinrichting, tuin- en landschapsinrichting, opmeting, topografie, expertises evenals het uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen welke hiermee verband houden, voor zover deze activiteiten nodig zijn voor en ondergeschikt blijven aan de uitoefening van het beroep van architect en bij uitsluiting evenwel van activiteiten en verrichtingen die met de uitoefening van het beroep van architect onverenigbaar zijn.

De door de vennootschap te stellen handelingen van architectuur in België zijn steeds voorbehouden aan personen die in België gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle niet commerciële wijzen die zij het best geschikt acht en hierbij alle financiële verhandelingen doen, zowel roerende als onroerende, behoudens wettelijke of reglementaire beperkingen, en mits naleving van volgende voorwaarden:

- *deze financiële handelingen gebeuren op een niet-commerciële wijze, en volgens het beheer van een voorzichtig en redelijk persoon;*
- *deze verrichtingen moeten het voorwerp van de vennootschap, zijnde het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect, dienen, en zij moeten hieraan ondergeschikt of bijkomstig zijn.*

Het is haar toegestaan leningen aan te gaan en alle zakelijke en gebruiks- en genotsrechten te verkrijgen.

Elke tussenkomst in of deelneming aan een andere vennootschap of bij derden, onder welke vorm en welke wijze dan ook is mogelijk, op voorwaarde dat deze tussenkomst of deelneming van uitsluitend professionele aard is en het voorwerp en de activiteiten van deze vennootschap of deze derde niet-onverenigbaar is met het architectenberoep.

Bij de uitoefening van de activiteiten zullen de vennootschap en alle aandeelhouders steeds handelen in overeenstemming met en naleving van de Wet van 20 februari 1939, de Wet van 26 juni 1963, het Reglement van Beroepsplichten, de aanbevelingen van de Orde van Architecten met betrekking tot de uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon en de toepasselijke wettelijke en deontologische bepalingen in het algemeen.

Om het beroep van architect te mogen uitoefenen moet ook de aansprakelijkheid van de rechtspersoon verzekerd worden.

Het voorwerp van de vennootschap kan worden uitgebreid voor zover de uitbreiding niet strijdig is met de wetten en reglementen die de uitoefening van het beroep van architect beheersen en voor zover de uitbreiding de voorafgaande goedkeuring heeft van de Orde van Architecten.

Inbrengen – uitgifte aandelen

Als vergoeding voor de inbrengen zijn **vijfduizend achthonderd zesentwintig (5.826) aandelen** uitgegeven met stemrecht.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Samenstelling

Het bestuursorgaan zal bestaan uit natuurlijke of rechtspersonen, die ingeschreven zijn op de tabel van de Orde van Architecten (bij een rechtspersoon tevens diens vaste vertegenwoordiger).

De algemene vergadering kan besluiten om de bestuurders toe te wijzen aan bestuurders van categorie A of van categorie B.

Bestuurders kunnen op elk ogenblik worden ontslagen op verzoek van de aandeelhouder die de betreffende bestuurder heeft voorgedragen.

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.

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.

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 haar bestuurders, die dan de titel van 'gedelegeerd bestuurder' draagt/dragen of één of meer andere personen. Indien de algemene vergadering heeft beslist om de bestuurders toe te wijzen aan bestuurders van categorie A of van categorie B, kan het bestuursorgaan het dagelijks bestuur evenwel slechts opdragen aan één of meer van haar A-Bestuurders, die dan de titel van 'gedelegeerd bestuurder' draagt/dragen.

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.

Naast de bevoegdheden die aan de personen belast met het dagelijks bestuur respectievelijk gedelegeerd bestuurders toekomen in het kader van het dagelijks bestuur, zal het bestuursorgaan – indien zij dat nodig acht – een bijzondere volmacht verlenen aan de desbetreffende personen teneinde ervoor te zorgen dat zij over alle bevoegdheden beschikken die redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor een goede en efficiënte bedrijfsvoering, met dien verstande dat een dergelijke bijzondere volmacht onderworpen kan worden aan beperkingen zoals het opnemen van bepaalde financiële drempels die niet overschreden mogen worden (welke binnen het Bestuursorgaan overeengekomen zullen worden). 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

Het bestuursorgaan alsook telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist, waarbij iedere bestuurder het recht heeft om punten op de agenda van dergelijke vergaderingen te plaatsen. Vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen bijeengeroepen worden op verzoek van de iedere bestuurder. Deze oproepingen geschieden geldig per e-mail en vermelden de plaats, datum, uur en agenda van de vergadering. Een oproepingstermijn van minstens vijf (5) werkdagen dient in acht genomen te worden. Een vergadering van het bestuursorgaan kan worden bijeengeroepen op een kortere termijn (twee (2) werkdagen) in het geval van hoogdringendheid, waarvoor de verantwoording moet worden opgenomen in de notulen van die vergadering.

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

De vergaderingen van het bestuursorgaan worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping, met dien verstande dat vergaderingen van het bestuursorgaan kunnen worden gehouden door middel van elektronische communicatiemiddelen, met inbegrip van telefoon- en videoconferentie. Het bestuursorgaan kan tevens besluiten nemen middels eenparig schriftelijk akkoord conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter, aangeduid uit de Referentieaandeelhouders (zoals gedefinieerd in artikel 32 van deze statuten).

Besluitvorming – volmachten

Onverminderd de toepassing van dwingende wettelijke voorschriften, kan het collegiaal bestuursorgaan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de algemene vergadering heeft beslist om de bestuurders toe te wijzen aan bestuurders van categorie A en van categorie B, kan het collegiaal bestuursorgaan evenwel slechts beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is, waarvan ten minste één A-bestuurder.

Indien voormeld aanwezigheidsquorum niet wordt bereikt, kan een tweede vergadering met dezelfde agenda worden bijeengeroepen, mits aangetekende brief verzonden tien (10) werkdagen vooraf, die geldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. In ieder geval kan het bestuursorgaan slechts rechtsgeldig beraadslagen en beslissen voor zover minstens twee (2) bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waaronder minstens één (1) 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.

Een bestuurder kan niet meer dan één collega vertegenwoordigen.

De besluiten van het bestuursorgaan worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen, en indien de algemene vergadering heeft beslist om de bestuurders toe te wijzen aan bestuurders van categorie A en van categorie B, slechts 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, en indien de algemene vergadering heeft beslist om de bestuurders toe te wijzen aan bestuurders van categorie A of van categorie B, slechts voor zover minstens één A-bestuurder instemt.

Artikel 20. Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid

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.

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 collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap, handelend door de meerderheid van zijn leden. Indien de algemene vergadering heeft beslist om de bestuurders toe te wijzen aan bestuurders van categorie A en van categorie B vertegenwoordigt het collegiaal bestuursorgaan 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 bestuurder alleen handelend, voor verrichtingen die kaderen binnen het dagelijks bestuur van de vennootschap;

- hetzij door twee bestuurders, die samen optreden, en voor zover de algemene vergadering heeft beslist om de bestuurders toe te wijzen aan bestuurders van categorie A en van categorie B, waarvan ten minste één A-bestuurder.

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

Samenstelling en bevoegdheid

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders.

De besluiten van de algemene vergadering zijn bindend voor alle aandeelhouders, zelfs voor de afwezigen of zij die tegenstemden.

De algemene vergadering heeft de bevoegdheden die haar door de wet of deze statuten worden toegekend.

Oproeping

Het bestuursorgaan moet en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen die de agenda bevatten zullen geschieden per e-mail of enig ander communicatiemiddel ten minste vijftien dagen op voorhand aan elke aandeelhouder, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen.

Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

De oproepingen worden geacht gegeven te zijn zodra ze verstuurd zijn.

De algemene vergaderingen worden samengeroepen door een bestuurder.

Wanneer alle aandeelhouders op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaande oproeping.

Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op **tweede dinsdag van de maand juni om 18.00 uur**. Indien deze dag een 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 uittredende 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 zal maar rechtsgeldig zijn samengesteld en beraadslagen indien de meerderheid van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.

Elk aandeel geeft recht op één stem. Bij het nemen van alle beslissingen binnen de Algemene Vergadering wordt steeds een consensus nagestreefd.

Indien geen consensus kan worden bereikt, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

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

Elke beslissing waarbij mits toepassing van de belangenconflictprocedure neergelegd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen één of meerdere bestuurders niet zouden kunnen deelnemen aan de beraadslaging en/of stemming, wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten van de bevoegdheid van het bestuursorgaan en wordt voorbehouden als een eigen bevoegdheid van de algemene vergadering waaromtrent ze slechts besluit met unanimité van stemmen.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 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.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

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.

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/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 unanimité 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

opdrachten meer zijn."

BEVESTIGING ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd blijft te 8790 Waregem, Windhoek 27.

MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan de heer Bram Demeester, mevrouw Nadine Crocaerts, de heer Ruben Ruysbergh, de heer Timon Sohier, mevrouw Alessandra Oliver en/of de heer Anton Baeten, die allen keuze van woonplaats doen bij BDO Advisory BV, 1050 Elsene, de Stassartstraat 35, allen alleen handelend en met de bevoegdheid tot indeplaatsstelling of elke andere door haar aangewezen persoon, om alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen en tot het afsluiten van alle overeenkomsten en akkoorden, die ten gevolge van deze akte en ook ten gevolge van toekomstige feiten en controles zouden nuttig of noodzakelijk zijn, bij alle private en publiekrechtelijke instellingen en onder meer met betrekking tot de ondernemingsrechtbanken, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de ondernemingsloketten, de BTW-administratie, de andere fiscale administraties en andere instanties, ten einde in naam van de Vennootschap alle documenten te ondertekenen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Notaris Christophe Blindeman

Samen hiermee neergelegd: expeditie van het proces-verbaal;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2025 - Annexes du Moniteur belge

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").