

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

26302086



Neergelegd
07-01-2026

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2026 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0444463304

Naam

(voluit) : **ARCH & TECO ENGINEERING**

(verkort) : **B.CEC**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

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

Onderwerp akte :

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

Uit het proces-verbaal opgemaakt op **26 november 2025** door Christophe BLINDEMAN, notaris in de besloten vennootschap "BLINDEMAN, notarisvennootschap", met zetel te 9000 Gent, Bijlokehof 4A, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders werd gehouden van de naamloze vennootschap "**ARCH & TECO ENGINEERING**", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Coupure 55, ondernemingsnummer 0444.463.304, RPR Gent afdeling Gent en heeft volgende besluiten genomen:

WIJZIGING BESTUURSMODEL

De vergadering beslist om het bestuur van de vennootschap te wijzigen door het huidig monistisch bestuursmodel te vervangen door het model met een enige bestuurder.

ONTSLAG BESTUURDERS EN BENOEMING ENIG BESTUURDER

Ingevolge de voormelde beslissing tot wijziging van het bestuursmodel, is het mandaat van de huidige bestuurders van de raad van bestuur van rechtswege geëindigd. De eerstvolgende jaarvergadering zal beslissen over de kwijting van hun mandaat uitgeoefend van 1 januari 2025 tot op heden.

De algemene vergadering gaat vervolgens over tot de benoeming als **niet-statutair bestuurder** voor een **onbepaalde termijn** van de naamloze vennootschap "**ARCH & TECO ENGINEERING**", waarvan de zetel gevestigd is te 9000 Gent, Coupure 55, ondernemingsnummer 0444.463.304, RPR Gent afdeling Gent, vast vertegenwoordigd door de heer **Cools, Sébastien Roger Suzanne**, geboren te Gent op 26 februari 1979, wonende te 9000 Gent, Pacificatielaan 31.

TOEVOEGING MOGELIJKHEID SCHRIFTELIJKE EN ELEKTRONISCHE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering beslist de mogelijkheid in te voeren de algemene vergadering voortaan op een schriftelijke en elektronische wijze te houden.

AANNEMING NIEUWE VERSIE VAN STATUTEN

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

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

"Rechtsvorm - Naam

De vennootschap neemt de rechtsvorm aan van een naamloze vennootschap.

*Haar naam luidt "**ARCH & TECO ENGINEERING**".*

Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp: alle werkzaamheden van een ontwerp- en studiebureau, van raadgevend ingenieur en van een engineeringbureau in de ruimste zin, in het kader van het opzetten, het ontwerpen, het ontwikkelen, het beheren en de exploitatie van roerende en onroerende goederen, inbegrepen (al dan niet openbare) wegenis en aanverwante infrastructuur, ondergronds, gelijkgronds en bovengronds.

Dit omvat onder meer:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorzant : 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").

- het opzetten en uitvoeren van (ontwerp)studies en onderzoeken in het kader van gebouwen en infrastructuurwerken, daarin begrepen, doch niet exhaustief: het onderzoek, het ontwerp, de studie, de coördinatie, de leiding en het toezicht van de uitvoering van de werken;
- het opmaken van (ontwerp)studies m.b.t.:
 - * stabiliteit voor gebouwen en burgerlijke bouwkunde;
 - * uitrustingstechnieken voor gebouwen en burgerlijke bouwkunde;
 - * duurzaam bouwen, rationeel energiegebruik, trias energetica en duurzaam watergebruik;
 - * wegenis- en rioleringsprojecten en (nuts)infrastructuurwerken;
 - * waterbeheer- en erosiebestrijdingswerken;
 - * kleinschalige waterzuiveringsinstallaties;
- het opmaken van waterzuiveringsbeleidsplannen;
- het uitvoeren van hydrodynamische modelleringen;
- het opmaken van afkoppelingsdossiers;
- het verlenen van adviezen in het kader van gebouwen en infrastructuurwerken;
- 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 van, in- en uitvoer van, de commissiehandel in en de 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 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.

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 ondernemingen.

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 die zij het best geschikt acht.

Bovenvermelde opsomming dient in de meest ruime zin te worden geïnterpreteerd, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze dan ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar voorwerp.

Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00)**.

Het wordt vertegenwoordigd door **honderd (100) aandelen** zonder nominale waarde.

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, de aandeelhouders met C-aandelen worden "C-aandeelhouders" genoemd, enzovoort.

Indien een aandeelhouder aandelen verwerft door overname, zullen deze aandelen automatisch omgezet worden in aandelen van de soort die deze aandeelhouder voordien reeds bezat.

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

Bestuursmodel en bevoegdheden

De vennootschap wordt bestuurd door een enig bestuurder, natuurlijk of rechtspersoon, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren aan iedere lasthebber.

Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer natuurlijke of rechtspersonen, die de titel zullen voeren die hen door de enige bestuurder wordt gegeven.

De enige bestuurder kan hen op elk ogenblik ontslaan.

De enige bestuurder bepaalt of de personen gelast met het dagelijks bestuur alleen, dan wel collegiaal optreden.

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.

De personen gelast met het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Artikel 16: Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige bestuurder.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de personen gelast met het dagelijks bestuur.

Noch de enige bestuurder, noch de persoon aan wie het dagelijks bestuur is opgedragen, moeten tegenover derden een bewijs leveren van hun machten.

De vennootschap wordt tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun volmacht.

Samenstelling en bevoegdheden

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.

Jaarvergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de **tweede vrijdag van de maand juni om 17.00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

Stemrecht

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

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.

Boekjaar – Jaarrekening

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

Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van het bestuursorgaan.

Uitkering van dividenden en interim-dividenden

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(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 uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die het bestuursorgaan aanduidt.

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

Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de bestuurder die op dat ogenblik in functie is.

Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet, tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Dit onverminderd de mogelijkheid om over te gaan tot ontbinding en sluiting van de vereffening in één akte van de vennootschap onder de voorwaarden en modaliteiten opgenomen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

MACHTIGING TOT VERVULLEN VAN ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De algemene vergadering stelt de heer **Tim Vandamme**, die keuze van woonplaats doet 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.