

Luik B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging van de akte ter griffie

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsblad



19077336

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

27 MEI 2019

Griffie
afdeling Antwerpen

Ondernemingsnr : 0721 542 913

Naam

(voluit) : Bruno Spaas Architectuur

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : Maarschalk Gerardstraat 9 te 2000 Antwerpen

**Onderwerp akte : AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP
MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID IN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP door de vervanging van de bestaande tekst door een
nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 en mits naleving van
de richtlijnen van de Orde van Architecten van Antwerpen**

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 24 mei 2019, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Bruno Spaas Architectuur" te 2000 Antwerpen, Maarschalk Gerardstraat, 9 met eenparigheid van stemmen heeft besloten : 1/ om in toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop de akte wordt bekendgemaakt. 2/a) dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). b) dat de eerste zin in artikel 1 van de statuten wordt vervangen als volgt: "1.1 De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "Bruno Spaas Architectuur". 3/a) vast te stellen dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) en nul euro (€ 0,00), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 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. b) artikel 5 van de statuten te vervangen als volgt: "Artikel 5. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen uitgegeven. De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00). Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo." 4/a) gebruik te maken van de mogelijkheid om het precieze adres van de zetel buiten de statuten te laten. b) dat de verwijzing naar het adres wordt geschrapt uit de statuten en dat de eerste zin in artikel 3 van de statuten wordt vervangen als volgt: "3.1 De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest." De vennootschap wordt ingeschreven op de tabel van de bevoegde provinciale raad van de Orde van Architecten. c) dat het adres van de zetel gevestigd is te : 2000 Antwerpen, Maarschalk Gerardstraat, 9. Dit is geen statutair gegeven. 5/ de bestaande tekst van de statuten volledig te vervangen door een nieuwe tekst aangepast aan de Wet van 23 maart 2019 inhoudende invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Een UTTREKSEL van deze nieuwe tekst luidt als volgt: Rechtsvorm - Naam - Zetel : Een besloten vennootschap onder de naam "Bruno Spaas Architectuur" met zetel in het Vlaams Gewest. Duur : De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. Inbrengen en statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening : Als vergoeding voor de inbrengen werden achttienduizend zeshonderd (18.600) aandelen uitgegeven. De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders. Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00). Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo. Boekjaar: begint op 1 januari en eindigt op 31 december. Aanleg van reserves - Verdeling van de winst en verdeling van het na vereffening overblijvende saldo: 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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/06/2019 - 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").

winstverdeling. Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen. Zij moeten ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten. Deze voorwaarden gelden meer algemeen voor alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de vennootschap: bestuurders, lasthebbers of volmachttragers, vereffenaars,... Een stagiair kan slechts bestuurder zijn in de architect-rechtspersoon waarin hij het beroep samen met zijn stagemeeester of een architect ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van Architecten, uitoefent. Elke bestuurder die, om gelijk welke reden, zijn inschrijving op de tabellen van de Orde van Architecten verliest, wordt geacht te zijn ontslagen uit zijn mandaat met onmiddellijke ingang. Er zal onverwijld een algemene vergadering worden belegd teneinde dit ontslag te bevestigen en – zo nodig – in vervanging te voorzien. De vennootschap wordt in casu bestuurd door een "statutair bestuurder". De Heer SPAAS Bruno Georges Jozef, geboren te Hamont op 22 februari 1967, echtgescheiden en verklarende niet wettelijk samenwonende te zijn, wonende te 2000 Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 7 wordt benoemd als "statutair bestuurder" voor de duur van de vennootschap. Hij verklaart de opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen werd door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet. De statutair bestuurder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de aandeelhouders, met inbegrip van de bestuurder zelf, indien deze tevens aandeelhouder is. De opdracht van de statutair bestuurder kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering genomen met unanimiteit der stemmen. Het ontslag van de statutair bestuurder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering. De statutair bestuurder mag op elk ogenblik aftreden. Nochtans is hij verplicht zijn opdracht verder te vervullen, totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien. Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering wordt het mandaat van de statutair bestuurder kosteloos uitgeoefend. Bevoegdheden Iedere bestuurder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen die door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering. Iedere bestuurder kan bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen verlenen aan één of meer mandatarissen. Deze mandatarissen dienen zelf natuurlijke personen te zijn die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten. Bij wijze van uitzondering kan de bestuurder volmachten verlenen aan een derde om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden inzake welomschreven opdrachten en formaliteiten die geen betrekking hebben op het beroep van architect. Deze volmachttragers mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect. Vertegenwoordiging Enkel de personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten kunnen, in naam en voor rekening van de vennootschap, beslissingen nemen en handelingen stellen die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect. In alle akten die de architect-rechtspersoon verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt. Indien ingevolge het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet meer geldig vertegenwoordigd kan worden, beschikt de vennootschap over een termijn van zes maanden om zich in regel te stellen. De vennootschap mag in die periode verder het beroep van architect blijven uitoefenen voor zover alle handelingen die behoren tot het beroep van architect worden gesteld door personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten. De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe bestuurder. Bij gebrek aan regularisatie binnen voormelde termijn van zes (6) maanden, zal de vennootschap het beroep van architect niet verder mogen uitoefenen tot de regularisatie. De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en dient op de tabel opgenomen te zijn. Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap, zodat zij niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien. Indien ingevolge een andere reden dan het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet meer geldig vertegenwoordigd kan worden, bv. het ontslag van de bestuurder, dan mag de vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot regularisatie. De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van (een) nieuwe bestuurder(s). De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en dient opgenomen te zijn op de tabel. Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap, zodat zij niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp: het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect; het verrichten van alle activiteiten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan voor zover deze activiteiten nodig zijn voor en ondergeschikt blijven aan de uitoefening van het beroep van architect.. De vennootschap dient zich te onthouden van iedere activiteit die onverenigbaar is met het architectenberoep. De rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het maatschappelijk voorwerp en de activiteiten van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect. 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, aangestelden en/of haar lasthebbers die gerechtigd zijn het beroep van

architect uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tabel van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs. In de verwezenlijking van haar voorwerp, zullen de vennootschap en haar bestuurder(s) er tevens over waken dat zij alle wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het beroep van architect respecteert. De architect-rechtspersoon moet kunnen investeren en beleggen in (on)roerende goederen voor zover dit kadert binnen een normaal patrimoniumbeheer. Het statutair voorwerp van een architect-rechtspersoon mag voornoemde activiteiten bevatten voor zover steeds de volgende voorwaarden worden nageleefd: volgens het beheer van een goede huisvader; de verrichtingen moeten het voorwerp van de architect-rechtspersoon, zijnde het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect, dienen en hieraan ondergeschikt en bijkomstig zijn. Jaarvergadering - Voorwaarden voor toelating tot de vergadering en uitoefening van het stemrecht : De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden op de tweede dinsdag van de maand mei om twintig uur. De bestuurder is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens een architect-aandeelhouder hem daartoe verzoekt. De architect-aandeelhouder bepaalt de gewenste agendapunten voor deze algemene vergadering. Tenzij dwingende wettelijke bepalingen het anders bepalen is de algemene vergadering bevoegd om de financiële en andere voorwaarden vast te stellen waaronder het mandaat van een lid van het bestuursorgaan wordt toegekend en uitgeoefend evenals de voorwaarden waaronder dit mandaat wordt beëindigd. Volmachten voor de vertegenwoordiging van architect-aandelen op de algemene vergadering kunnen slechts gegeven worden aan andere stemgerechtigde aandeelhouders die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen. Volmachten voor de vertegenwoordiging van de overige aandelen kunnen slechts gegeven worden aan natuurlijke personen met een niet-onverenigbaar beroep. Aandelen en stemrechten : Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven. Het register van aandelen op naam vermeldt: a. het totale aantal door de vennootschap uitgegeven aandelen en, in voorkomend geval, het totale aantal per soort; b. voor natuurlijke personen naam en woonplaats en voor rechtspersonen naam, zetel en identificatienummer bedoeld in artikel 2:24, §1, 3° en §2, 3° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van elke aandeelhouder; c. het aantal aandelen dat elke aandeelhouder aanhoudt en de soort waartoe die aandelen behoren; d. de op elk aandeel gedane stortingen; e. de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer één van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten of uit de uitgiftevoorwaarden; f. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum. Indien het register in elektronische vorm wordt aangehouden, kan de verklaring van overdracht een elektronische vorm aannemen en worden ondertekend door middel van een geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van de akte aantoonst; g. de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten. Hij die in een register van effecten op naam staat ingeschreven als houder van enig effect, wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de effecten waarvoor hij is ingeschreven. Alle aandeelhouders moeten gemeld worden bij de bevoegde raad van de Orde van Architecten. Ten bewijze van de inschrijving in het register levert het bestuursorgaan, op verzoek van degene die als effectenhouder is ingeschreven, een uittreksel af uit het register in de vorm van een certificaat. De aandelen zijn steeds op naam en elke handeling die tot gevolg zou hebben dat de aandelen hun nominatief karakter verliezen, wordt uitgesloten. Ten minste 60 % van de aandelen moet, rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bezit zijn van 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. Alle overige aandelen mogen slechts in het bezit zijn van natuurlijke personen die een niet-onverenigbaar beroep uitoefenen of rechtspersonen waarvan het maatschappelijk voorwerp niet onverenigbaar is met het beroep van architect. Deze personen moeten gemeld zijn bij de raad van de Orde van Architecten. Voor de berekening van de architect-aandelen wordt enkel rekening gehouden met het bezit van de aandelen zoals dit blijkt uit het aandelenregister. Indien er aandelen zijn van verschillende waarde, dan wordt enkel rekening gehouden met de inbrengvertegenwoordigende waarde van deze aandelen zoals bepaald in de statuten. Indien niet voldaan is aan voormelde voorwaarde ingevolge het overlijden van een natuurlijke persoon/architect-vennoot, beschikt de vennootschap over een termijn van 6 maanden, om zich in regel te stellen. De vennootschap mag in die periode het beroep van architect verder blijven uitoefenen. Indien de overblijvende vennoot geen architect is, zal de vennootschap echter, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen, die in naam en voor rekening van de vennootschap, dan wel in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn, maar dient op de tabel opgenomen te zijn. De regularisatie kan gebeuren door overdracht van aandelen aan een architect, al dan niet vennoot, zodat wordt voldaan aan voormelde voorwaarde. Bij gebrek aan regularisatie binnen voormelde termijn van zes (6) maanden, zal de vennootschap het beroep van architect niet verder mogen uitoefenen tot de regularisatie. De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en dient op de tabel opgenomen te zijn. Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap, zodat zij niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien. Indien niet voldaan is aan voormelde voorwaarde om een andere reden dan het overlijden van een natuurlijke persoon/architect-vennoot, bijvoorbeeld in geval van schrapping of weglating van een architect-vennoot van de tabel van architecten of de ontbinding van een vennoot-rechtspersoon, dan mag de vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot regularisatie. De regularisatie kan gebeuren door overdracht van aandelen aan een architect, al dan niet vennoot, zodat wordt voldaan aan voormelde voorwaarde. De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam



en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en dient op de tabel opgenomen te zijn. Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap, zodat zij niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien. 6/a) de huidige statutaire zaakvoerder, te weten : De Heer SPAAS Bruno Georges Jozef, geboren te Hamont op 22 februari 1967, echtgescheiden en verklarende niet wettelijk samenwonend te zijn, wonende te 2000 Antwerpen, Maarschalk Gérardstraat 7 ontslag te geven uit zijn functie en onmiddellijk over te gaan tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor de duur van de vennootschap, hetgeen uitdrukkelijk aanvaard werd door de Heer SPAAS Bruno. b) volledige en algehele kwijting te geven aan de ontslagnemende statutaire zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat. c) vast te stellen dat de opdracht van de statutair bestuurder onbezoldigd is behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering. 7/a) dat de vennootschap volgende website heeft : www.brunospaasarchitectuur.be b) dat het e-mailadres van de vennootschap de volgende is : bruno@brunospaasarchitectuur.be. c) dat elke 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. 8/ elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren. 9/ een bijzondere volmacht te verlenen aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Luc Didden", met maatschappelijke zetel te 2600 Antwerpen, district Berchem, Belpairestraat, 8 bus 71 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de ondernemingsrechtbank en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Nicolas VERBIST, Notaris

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen;