

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

19322819



Neergelegd
21-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0721600123

Naam

(voluit) : **BAANARCHITECTEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Rooigemlaan 450 bus 1
: 9000 Gent

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden vóór notaris Anne-Marie Schoorman, te Gent, op 13 juni 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BAANARCHITECTEN", met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Rooigemlaan 450/1, de volgende beslissingen heeft genomen:

A. Eerste beslissing.

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, beslist de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

B. Tweede beslissing.

In aansluiting bij de eerste beslissing, beslist de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen 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).

Bijgevolg stelt de buitengewone algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twaalfduizend vierhonderd euro (12.400,00 EUR), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), omgezet wordt in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

C. Derde beslissing.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, beslist de buitengewone algemene vergadering met éénparigheid van stemmen nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

STATUTEN

Artikel 1 Naam en rechtsvorm

1.1 De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "BAANARCHITECTEN".

Artikel 2 Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

Artikel 3 Zetel

3.1 De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams gewest.

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

Artikel 4 Voorwerp

4.1 De vennootschap heeft tot voorwerp:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achter kant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

- 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.

4.2 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.

4.3 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.

4.4 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.

4.5 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.

Artikel 5 Inbreng

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd zesentachtig (186) aandelen aandelen uitgegeven.

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

Artikel 11 Bestuursorgaan

11.1 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 volmacht dragers, vereffenaars,...

Voor zover een stagiair zou participeren in de vennootschap:

11.2 Een stagiair kan slechts bestuurder zijn in de architect-rechtspersoon waarin hij het beroep samen met zijn stagemester of een architect ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van Architecten, uitoefent.

11.3 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.

Artikel 12 Bevoegdheden

12.1 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.

12.2 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.

12.3 Bij wijze van uitzondering kan/kunnen de bestuurder(s) 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 volmacht dragers mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect.

Artikel 13 Vertegenwoordiging

13.1 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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

13.2 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.

Artikel 15 Algemene vergadering

15.3 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.

15.4 Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van de architecten-vennoten gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de laatste vrijdag van de maand juni, om negen uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Boekjaar.

Het boekjaar vangt aan op één januari van ieder jaar om te eindigen op éénendertig december van hetzelfde jaar.

Bestemming van de winst - réserves.

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.

D. Bevestiging adres zetel.

De buitengewone algemene vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap niet gewijzigd wordt, en behouden blijft op het adres van de zetel te 9000 Gent, Rooigemlaan, 450/1.

E. Machten.

De buitengewone algemene vergadering verleent met éénparigheid van stemmen alle machten aan de zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

"BAANARCHITECTEN" om de hierboven genomen beslissingen uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie om te dienen ter neerlegging op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een uitgifte van het procesverbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Anne-Marie Schoorman, te Gent, op 13 juni 2019;
- de gecoördineerde statuten.