

**Lijk B**

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



07027204

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

07. 02. 2007

DENDERMONDE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr **0445721928****Benaming**

(voluit)

ECOTEMRechtsvorm **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid**Zetel **9340 Lede, de Kerchovelaan, 18**

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - WIJZIGING AARD
VENNOOTSCHAP, NAAM, ZETEL en DOEL - AFSCHAFFING NOMINALE
WAARDE - OMZETTING KAPITAAL IN EURO - ONTSLAG en BENOEMINGEN
- WIJZIGING STATUTEN**

Er blijkt uit een akte verleden voor Geassocieerd Notaris Christian PEËRS, te Aalst-Erembodegem, op éénendertig januari tweeduizend en zeven, "Geboekt te AALST - derde kantoor, vijf februari tweeduizend en zeven; acht bladen, geen verzendingen; Boek 169 Blad 75 Vak 11, Ontvangen: vijftientwintig euro (25 EUR), (getekend) De Ontvanger, G. VAN HOORDE, e.a. Inspecteur", dat werd gehouden.

De Buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid ECOTEM, waarvan de vennootschapszettel gevestigd is te 9340 Lede, de Kerchovelaan, 18

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister onder het ondernemingsn° 0445721928.

Waren aanwezig de enige drie aandeelhouders, eigenaars van alle zevenhonderd vijftig aandelen, alsook de enige twee zaakvoerders, en er werd beslist met eenparigheid van stemmen, wat volgt:

EERSTE RESOLUTIE Wijziging aard van de vennootschap

De vergadering beslist om de aard van de vennootschap te wijzigen, om die in overeenstemming te brengen met de bepalingen van de Wet betreffende de uitoefening van het beroep van architect de dato vijftien februari tweeduizend en zes, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van vijftientwintig april tweeduizend en zes, onder nummer 2006/1627, en derhalve voortaan de vorm van Burgerlijke Vennootschap aan te nemen.

Derhalve wordt de aard van de vennootschap gewijzigd in een Burgerlijke Vennootschap met behoud van de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

TWEDE RESOLUTIE Wijziging naam

De vergadering beslist om de maatschappelijke benaming met ingang van heden te wijzigen in "Archi-Ven - Multiprofessionele Architectenvennootschap"

DERDE RESOLUTIE Wijziging zetel vennootschap

De vennootschap beslist om de zetel van de vennootschap voortaan te vestigen op volgend adres 9320 Aalst-Erembodegem, Ninovesteenweg, 105

VIERDE RESOLUTIE Afschaffing van de nominale waarde

De vergadering beslist om de nominale waarde der aandelen af te schaffen, zodat het maatschappelijk kapitaal voortaan vertegenwoordigd is door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk het één/zevenhonderd vijftigste (1/750e) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

VIJFDE RESOLUTIE Omzetting kapitaal in euro

De vergadering beslist om het kapitaal voortaan uit te drukken in euro, zodat het bedraagt: achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk het één/zevenhonderd vijftigste (1/750e) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen

ZESDE RESOLUTIE Neerlegging van het bijzonder verslag van de zaakvoerders

Werd neergelegd: het bijzonder verslag van de zaakvoerder(s) de dato vijftien oktober tweeduizend en zes, in toepassing van artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de wijziging van het doel, met aangehecht een tussentijdse staat van activa en passiva afgesloten per zeven oktober tweeduizend en zes.

Dit verslag werd goedgekeurd

ZEVENDE RESOLUTIE Wijziging doel

De vergadering beslist, om in uitvoering van de bepalingen van de Wet betreffende de uitoefening van het beroep van architect de dato vijftien februari tweeduizend en zes, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van

vijftientwintig april tweeduizend en zes, onder nummer 2006/1627, het doel van de vennootschap te herformuleren en aan te passen.

Het doel van de vennootschap luidt voortaan als volgt

"De vennootschap heeft tot doel

"Het verlenen diensten die behoren tot de uitoefening door de vennoten, voor rekening van de vennootschap of van de associatie, van het beroep van architect, evenals van alle met het architectenberoep aanverwante en niet-onverenigbare disciplines

"De vennootschap mag in het algemeen alle verrichtingen en handelingen stellen, hoegenaamd dewelke, die verenigbaar zijn met de deontologische regelen en met Reglement van Beroepsplichten van de Architecten, of van de lokale regelen die eventueel van toepassing zijn.

"Zij zal dit doel verwezenlijken voor eigen rekening, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt

"Zij mag, mits voorafgaande kennisgeving aan- en goedkeuring van de Orde van Architecten, op elke wijze belang nemen in alle verenigingen, inrichtingen of vennootschappen met eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant - maar niet met de architectuur onverenigbaar - doel, van die aard om de uitbreiding van haar activiteiten te bevorderen

"Zij zal mogen samenwerken met elke persoon, gespecialiseerd in een deelgebied van de bouwkunde of het urbanisme, zolang het verenigbaar blijft met de uitoefening van het beroep van Architect

"Het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn "

ACHTSTE RESOLUTIE : Ontslag en benoemingen - Coporate Governance

Ontslag

De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerders, te weten van .

- de heer STEENHAUT Frank Cynel wonende te 9300 Aalst, Paternosterstraat, 6, als statutaire zaakvoerder, en

- de Heer STEENHAUT Paul wonende te 9340 Lede, de Kerchovelaan, 18, als niet-statutaire zaakvoerder ,

En dit met ingang van éénendertig januari tweeduizend en zeven

Gezien de recente goedkeuring van de jaarrekening, verleent de vergadering haar algehele decharge voor het gevoerde mandaat.

Benoeming

De vergadering beslist om te benoemen, met ingang van éénendertig januari tweeduizend en zeven, als nieuwe niet-statutaire zaakvoerder mevrouw STEENHAUT Nathalie Paula Marcelle Marly, architect, wonende te 9340 Lede, Kerkevijverstraat, 11, en dit voor onbepaalde duur,

De vergadering beslist dat haar mandaat bezoldigd mag worden

Een eventuele bezoldiging wordt beslist of nadien bevestigd door de algemene vergadering

Zij heeft haar aanstelling aanvaard.

Vast vertegenwoordiger

In het kader van de bepalingen op de Corporate Governance, wordt door de algemene vergadering beslist dat de BVBA Archi-Ven Multiprofessionele Architectenvennootschap voor elke deelneming en/of bestuurdersmandaat bij een andere vennootschap of vereniging, vast en rechtsgeldig zal vertegenwoordigd zijn door : mevrouw STEENHAUT Nathalie Paula, architect, wonende te 9340 Lede, Kerkevijverstraat, 11

Zij heeft dit aanvaard

NEGENDE RESOLUTIE : WIJZIGING STATUTEN

De vergadering beslist om de tekst van de statuten volledig te herwerken, te herformuleren en te henummeren, bepaalde aanvullingen en/of vereenvoudigingen door te voeren zonder evenwel te raken aan de essentiële bepalingen en een volledig nieuwe tekst van de statuten aan te nemen, onder meer teneinde ze in overeenstemming brengen met de voormelde agendapunten en met het Reglement van Beroepsplichten van de Architecten.

En dat ze statuten derhalve voortaan o m. zullen bevatten wat volgt :

De Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid heeft als maatschappelijke benaming : Archi-Ven Multiprofessionele Architectenvennootschap.

De vennootschap is gevestigd te 9320 Aalst-Erembodegem, Ninovesteenweg, 105

Hij kan, zonder statutenwijziging, naar om het even welke andere plaats in België worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, en dit rekening houdende met de vigerende taalwetgeving.

De vennootschap kan, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder, agentschappen, administratieve of bedrijfszetels, filialen of kantoren, en/of dochtervennootschappen vestigen, op iedere andere plaats in België of in het Buitenland.

Nochtans zal elke wijziging of creatie van zetel voorafgaandelijk aan de kennisgeving en goedkeuring van de Provinciale Orde van Architecten moeten onderworpen worden.

De vennootschap heeft tot doel .

Het verlenen diensten die behoren tot de uitoefening door de vennoten, voor rekening van de vennootschap of van de associatie, van het beroep van architect, evenals van alle met het architectenberoep aanverwante en niet-onverenigbare disciplines

De vennootschap mag in het algemeen alle verrichtingen en handelingen stellen, hoegenaamd dewelke, die verenigbaar zijn met de deontologische regelen en met het Reglement van Beroepsplichten van de Architecten, of van de lokale regelen die eventueel van toepassing zijn

Zij zal dit doel verwezenlijken voor eigen rekening, op de wijze die haar het meest geschikt lijkt

Zij mag, mits voorafgaande kennisgeving aan- en goedkeuring van de Orde van Architecten, op elke wijze belang nemen in alle verenigingen, inrichtingen of vennootschappen met eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant - maar niet met de architectuur onverenigbaar - doel, van die aard om de uitbreiding van haar activiteiten te bevorderen

Zij zal mogen samenwerken met elke persoon, gespecialiseerd in een deelgebied van de bouwkunde of het urbanisme, zolang het verenigbaar blijft met de uitoefening van het beroep van Architect

Het verrichten van alle handelingen die met het voorgaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Behoudens door de rechter en onverminderd de wettelijke bepalingen terzake, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Alle natuurlijke personen of rechtspersonen die ertoe gemachtigd werden overeenkomstig de wet het beroep van architect uit te oefenen en van wie de aansprakelijkheid, met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid, kan worden verbonden wegens de handelingen die zij beroepshalve stellen of de handelingen van hun aangestelde, dienen door een verzekering te zijn gedekt. Deze verzekering kan kaderen in een globale verzekering voor alle partijen die in de bouwakte voorkomen

Wanneer de rechtspersoon niet door een verzekering zou gedekt zijn, dan zijn de bestuurders, zaakvoerders en leden van het bestuurcomité, hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van derden voor iedere schuld die uit de tienjarige aansprakelijkheid voortvloeit.

De wet voorziet in straffen voor iedere architect, zo natuurlijk persoon als rechtspersoon, die het beroep van architect uitoefent zonder voorafgaand zijn burgerlijke aansprakelijkheid te hebben verzekerd.

De rechtspersonen die overeenkomstig de wet het beroep van architect uitoefenen zijn burgerlijk aansprakelijk voor de betaling van de boeten en de uitvoering van de herstelmaatregelen waartoe hun organen en aangestelde worden veroordeeld.

Het geheel geplaatst kapitaal bedraagt achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 EUR).

Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk het één/zevenhonderd vijftigste (1/750e) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen

Enkel personen die door de uitoefening van hun beroep meewerken aan de verwezenlijking van het maatschappelijk doel zijn toegelaten als vennoten

Rechtspersonen kunnen slechts vennoot zijn in de vennootschap, voor zover zij een maatschappelijk doel hebben dat identiek of verwant, meer niet onverenigbaar, is met het maatschappelijk doel van de vennootschap.

Ten minste zestig ten honderd (60%) van de aandelen, alsook van de stemrechten, moeten rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bezit zijn van natuurlijke personen die ertoe gemachtigd werden het beroep van architect uit te oefenen overeenkomstig §1 van de wet van vijftien februari tweeduizend en zes, en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van architecten. Alle overige aandelen mogen slechts in het bezit zijn van natuurlijke of rechtspersonen, die een niet-onverenigbaar beroep uitoefenen en gemeld zijn bij de Raad van de Orde van architecten.

De rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het maatschappelijk doel en de activiteiten van deze vennootschap mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect

Stagiairs kunnen slechts een rechtspersoon in de zin van deze wet oprichten, of er vennoot, zaakvoerder, bestuurder, lid van het directiecomité van zijn, indien het een rechtspersoon betreft waarin hij het beroep samen met zijn stagemester of een architect ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van architecten uitoefent

Tot verhoging of tot vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering, volgens de regels gesteld voor de wijzigingen van de statuten en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen.

Behoudens in het geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven het eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Wordt dit voorkeurrecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders, die reeds van hun recht gebruik hebben gemaakt.

Op de aandelen waarop overeenkomstig het voorgaande niet werd ingeschreven, kan door om het even welke natuurlijke of rechtspersoon, inclusief de in artikel 249 van het Wetboek van Vennootschappen genoemde personen, slechts worden ingeschreven mits instemming van alle aandeelhouders, en onder voorwaarde dat de nieuwe venno(o)t(en) de hoedanigheid hebben zoals bepaald in het artikel zeven hiervoor

De aandelen zijn steeds op naam

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin worden aangetekend

1. De identiteit van elke aandeelhouder en het aantal hem toebehorende aandelen ;
2. De gedane stortingen ;

3. De overdracht en de overgang van aandelen, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder de levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgende(n) in geval van overgang wegens overlijden.

De overdracht en de overgang van aandelen geldt ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

Elke aandeelhouder of belanghebbende derde kan van dit register inzage nemen

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het register van aandelen. Van die inschrijving worden certificaten afgegeven aan de houders van de effecten.

De vennoten zijn verplicht, op eenvoudig verzoek van de Raad van de Orde der Architecten, om inzage te verlenen van het aandelenregister.

Overdracht onder levenden

In geval de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, beslist deze vrij tot overdracht onder levenden van het geheel of een gedeelte van zijn aandelen, onder voorbehoud dat de verkrijgers van de aandelen het beroep van Architect uitoefenen en als dusdanig voorkomen op de lijsten van de Orde van Architecten, of een daarmee niet-onverenigbaar beroep uitoefenen,

Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, mogen de aandelen van een vennoot op straf van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden, noch overgedragen wegens overlijden, dan met de toestemming van al de andere vennoten, die een voorkeurrecht bezitten voor de overname van bedoelde aandelen.

Aandelen zullen slechts kunnen worden overgedragen aan personen die het beroep van Architect uitoefenen en als dusdanig voorkomen op de lijsten van de Orde van Architecten, of een daarmee niet-onverenigbaar beroep uitoefenen,

De vennoot die aandelen wil afstaan, moet aan elke medevennoot, bij aangetekend schrijven, zijn voornemen laten kennen, met aanduiding van de identiteit en de hoedanigheid van de voorgestelde overnemer, het aantal aandelen, evenals de aangeboden prijs

Elke vennoot moet binnen de maand, per aangetekend schrijven, zijn beslissing mededelen. Bij gebrek aan antwoord binnen deze termijn, wordt hij geacht in te stemmen met de overdracht.

Ingeval van weigering van een overdracht, zal de beslissing aan de bevoegde Rechtbank worden overgelaten.

In elk geval zal iedere overdracht van aandelen of toetreding van een nieuwe vennoot minstens één maand vooraf ter goedkeuring dienen voorgelegd aan de bevoegde Provinciale Raad van de Orde der Architecten,

In die tussentijd zal de uitoefening van het aan de over te dragen aandelen verbonden stemrecht geschorst zijn, en dit tot bij de goedkeuring door de bevoegde Provinciale Raad van de Orde der Architecten,

Overdracht wegens overlijden / ontbinding van vennootschap

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt artikel 344 van het Wetboek van Vennootschap toegepast.

Overlijdt de enige aandeelhouder dan zijn de beperkingen van de overgang van aandelen zoals in de volgende alinea uiteengezet van toepassing, in die zin dat de verkrijgers van de aandelen het beroep van Architect uitoefenen en als dusdanig voorkomen op de lijsten van de Orde van Architecten, of een daarmee niet-onverenigbaar beroep uitoefenen,

In geval de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, mogen de aandelen van een aandeelhouder op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden en overgaan wegens overlijden dan met toestemming van alle aandeelhouders

Deze bepaling is van toepassing zowel op de overdrachten of overgangen in volle eigendom, als op deze in vruchtgebruik of in naakte eigendom, alsmede op de overgang van rechten tengevolge van de toepassing van de regels betreffende de huwgemeenschap van goederen bestaande tussen de aandeelhouder en zijn echtgenoot of van huwelijksvoorwaarden. Zij is eveneens van toepassing op al de gevallen van openbare verkoop ten gevolge van een rechterlijke beslissing of wegens elke andere oorzaak.

Zonder afbreuk te doen aan het recht op gedwongen overdracht, gedwongen overneming en de uitkoopregeling, zoals bepaald bij het Wetboek van Vennootschappen, is de overname van aandelen als volgt geregeld :

a. Bij toepassing van de derde alinea van voorgaand artikel en onder de dwingende bepalingen van het artikel zeven en volgende hiervoor vermeld, moet de aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen onder levenden, van zijn voornemen aan de overige aandeelhouders kennis geven bij een aangetekende brief, waarin hij de identiteit en de hoedanigheid van de voorgestelde overnemer(s) meedeelt, alsook het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en de daarvoor bedongen prijs

Eveneens bij toepassing van de derde alinea van voorgaand artikel moeten de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden bij overgang wegens overlijden de aandeelhouders binnen zes maand na het overlijden van de aandeelhouder bij aangetekend schrijven inlichten hoe de nalatenschap vererfd is. Zij moeten tevens de identiteit van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten mededelen.

Indien de aandeelhouders in gebreke blijven binnen een maand te antwoorden op het verzoek tot toelating van de overdracht of de overgang zullen ze geacht worden hun instemming geweigerd te hebben, onder voorbehoud dat dergelijke overdracht de voorafgaandelijk goedkeuring van de Provinciale Kamer van de Orde der Architecten behoeft, zoals aangegeven in het artikel tien hiervoor

b. Bij een overdracht van aandelen onder levenden is in geval van weigering van toelating tot overdracht van de aandelen verhaal bij de Voorzitter van de Rechtbank mogelijk.

Indien de weigering gegrond geacht wordt, dan blijft de aandeelhouder die aandelen wil overdragen, aandeelhouder.

Wordt de weigering willekeurig geoordeeld en blijft de weigering behouden dan moeten de aandelen, waarvan de overdracht voorgesteld is, overgenomen volgens de hierna vermelde modaliteiten door de overige aandeelhouders en/of door één of meer derde kopers die vooraf aanvaard werden door de aandeelhouders.

c. Bij een overgang van aandelen wegens overlijden hebben de erfgenamen of legatarissen, die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder toegelaten worden, recht op de waarde van de aandelen waarvan de overgang is voorgesteld.

Daartoe mogen ze de afkoop van deze aandelen vragen bij een aangetekende brief gericht aan de aandeelhouders

Anderzijds mogen deze aandelen van rechtswege afgekocht worden in geval deze gerechtigden nagelaten hebben hun verzoek tot toelating van overgang in te dienen binnen de zes maanden na het overlijden of, in geval van weigering van deze toelating, indien ze nagelaten hebben de afkoop van hun aandelen aan te vragen binnen de maand na de weigering

De afkoop van de aandelen wordt uitgeoefend volgens de hierna vermelde modaliteiten, en rekening gehouden met de bepalingen van artikel zeven en volgende van onderhavige statuten.

d. Bij gebrek aan overeenkomst, worden de prijs en de voorwaarden vastgesteld door een deskundige op verzoek van de meest gereede partij door de Voorzitter van de Rechtbank benoemd.

De waardebepaling door de deskundige dient te geschieden op basis van de laatst goedgekeurde jaarrekening, rekening houdend met alle gegevens die de waarde kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap, en is bindend voor alle partijen

Bij gebrek aan overeenkomst, mag de prijs in twee gelijke aflossingen betaald worden, waarbij de eerste aflossing bij de inschrijving in het register van de aandelen geschiedt, en de tweede aflossing uiterlijk één jaar na de inschrijving in het register van de aandelen

De eventueel niet tijdig verrichte betaling van de eerste aflossing en/of het verschuldigd blijvend saldo brengt een intrest berekend tegen de wettelijke rentevoet. Deze intrest is telkens samen met de aflossing betaalbaar

De aandelen mogen, zolang de volledige prijs niet betaald is, niet verder overgedragen worden.

De aandeelhouders zijn verplicht, op straffe van verval van hun recht tot afkoop, binnen de dertig dagen na de ontvangst van het deskundig verslag, aan de zaakvoerder of aan de tegenpartij indien er slechts twee aandeelhouders zijn, bekend te maken hoeveel aandelen zij wensen te kopen.

Wensen meerdere aandeelhouders de aangeboden aandelen te kopen, dan worden deze, behoudens andersluidende overeenkomst tussen de belanghebbenden, onder hen verdeeld door de zorgen van de zaakvoering in verhouding tot het aantal aandelen waarvan elk van hen reeds eigenaar is op dat ogenblik tot het totaal aantal aandelen in bezit.

Indien de aankoopverbintenissen van de aandeelhouders niet de geheelheid van de aandelen, waarvan de overdracht of overgang voorgesteld werd, tot voorwerp heeft, mogen de overblijvende aandelen afgekocht worden tegen dezelfde prijs en binnen een bijkomende termijn van dertig dagen door één of meerdere derde kopers vooraf aanvaard door de aandeelhouders

De afkoop van de aandelen is slechts werkelijk en de eigendomsoverdracht van de aandelen is slechts verwezenlijkt, wanneer al de over te nemen aandelen het voorwerp hebben uitgemaakt van aankoopverbintenissen onderschreven door één of meerdere aandeelhouders of aangenomen derde kopers of door de vennootschap zelf

In geval bij het verstrijken van een termijn van drie maanden vanaf de notificatie van de afkoopprijs van de aandelen, de aankoopverbintenissen uitgaande van de aandeelhouders of derde kopers niet de geheelheid van de bedoelde aandelen tot voorwerp hebben, zijn deze verbintenissen als nietig te beschouwen en mag de aandeelhouder of gerechtigde de ontbinding van de vennootschap eisen

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen, al dan niet aandeelhouders, die het beroep van Architect uitoefenen en als dusdanig voorkomen op de lijsten van de Orde van Architecten, of een daarmee niet-onverenigbaar beroep uitoefenen.

Wanneer er slechts één zaakvoerder is aangesteld, moet hij verplichtend het beroep van Architect uitoefenen en als dusdanig voorkomen op de lijsten van de Orde van Architecten.

De zaakvoerders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

De opdracht van statutaire zaakvoerder kan slechts herroepen worden ofwel bij eenparig goedvinden van de aandeelhouders, met inbegrip van de statutaire zaakvoerder die zelf aandeelhouder is, ofwel om gewichtige redenen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die gesteld zijn voor de wijziging van de statuten.

De niet-statutaire zaakvoerders worden door de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen benoemd en ontslagen.

De in functie treding van de opvolgend statutaire zaakvoerder, de benoeming van de niet-statutaire zaakvoerder, alsook de beëindiging van de opdracht van zaakvoerder wordt openbaar gemaakt door neerlegging in het vennootschapsdossier van een door de zaakvoerder ondertekende verklaring, respectievelijk van een dito uittreksel uit de akte, samen met een afschrift ter bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, en zal ook medegedeeld worden aan de Provinciale Orde der Architecten

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

Het mandaat van zaakvoerder mag bezoldigd worden.

De eventuele bezoldiging van de zaakvoerder(s) wordt bepaald door- of achteraf bevestigd door de algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder, zelfs indien die handelingen buiten het doel van de vennootschap vallen, tenzij zij bewijst dat de derde wist dat de handeling de grenzen van

het doel van de vennootschap overschreed of hiervan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn ; bekendmaking van de statuten alleen is hiertoe geen voldoende bewijs

De zaakvoerder mag ook aan lasthebbers bijzondere volmachten verlenen en het dagelijks bestuur overdragen aan een derde, al dan niet aandeelhouder

Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meer commissarissen voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der bedrijfsrevisoren

Evenwel indien de vennootschap voldoet aan de wettelijke criteria waaronder geen commissaris moet worden benoemd, zal het toezicht uitgeoefend worden door de aandeelhouders. In dat geval heeft iedere aandeelhouder de rechten van onderzoek en controle op alle verrichtingen van de vennootschap en kan hij inzage nemen van de boeken, briefwisseling en van alle geschriften van de vennootschap. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing.

Zolang de enige vennoot ook zaakvoerder is en geen commissaris benoemd werd, bestaat geen controle in de vennootschap

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt de algeheelheid van de aandeelhouders

Zij heeft de bevoegdheden die bij de wet en bij onderhavige statuten bepaald zijn.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan deze niet overdragen.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden gehouden op de laatste zaterdag der maand februari, om zestien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden

De buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist. Zij moet bijeengeroepen worden wanneer één of meer aandeelhouders die allen of samen één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, hierom bij aangetekend schrijven verzoeken. De oproeping tot de diensgevolge te houden algemene vergadering moet gedaan worden binnen de drie weken na het gedane verzoek

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van deze zetel, terwijl de buitengewone algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats in de oproepingsbrief vermeld

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt bij aangetekende brief, of eventueel via een ander communicatiemiddel mits individuele, uitdrukkelijke en schriftelijke instemming van de bestemmelingen, toegezonden aan de aandeelhouders, de zaakvoerder(s) en/of de commissaris(sen), tenminste vijftien dagen vóór de vergadering, of een voor ontvangst afgetekende brief.

Is de enige vennoot tevens zaakvoerder, dan dienen de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet te worden nageleefd wat de vennoot zelf betreft.

Indien op de vergadering alle aandeelhouders, zaakvoerders en/of commissarissen(sen) aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt de voorzitter van de vergadering ervan ontslagen de bewijzen van bijeenroeping op de vergadering voor te brengen.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in het artikel twintig/bis van deze statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake is, minstens twintig dagen vóór de datum van de jaarvergadering worden verstuurd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmacht dragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen

Met uitzondering van de beslissingen welke bij authentieke akte moeten worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren

Daartoe zal door de zaakvoerder(s) of het college van zaakvoerders een rondschrĳven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig dagen na ontvangst van het rondschrĳven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrĳven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders niet ontvangen, dan wordt de beslissing geacht niet genomen te zijn.

Het boekjaar van de vennootschap gaat telkens in op één oktober en eindigt op dertig september van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van het boekjaar wordt de boekhouding afgesloten, maakt de zaakvoerder inventaris op, alsmede de jaarrekening en stelt het jaarverslag op waarin hij rekening geeft van zijn beleid, dit alles onverminderd de voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen, en dit alles voor zover wettelijk vereist

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van alle kosten, de algemene kosten, de sociale lasten en de nodige afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen, vormt de netto-winst van de vennootschap.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/02/2007 - Annexes du Moniteur belge

Van deze winst wordt jaarlijks een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting tot afneming houdt op wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering, die op voorstel van de zaakvoerder(s) de bestemming ervan bepaalt

VOOR BEREDENEERD UTTREKSEL, AFGELEVERD OM INGELAST TE WORDEN IN HET BELGISCH STAATSBLAD

Aangehechte stukken Uitgifte ; Verslag zaakvoerder(s) met tussentijdse balans.

Alexandre PEËRS,
Geassocieerd Notaris te Aalst-Erembodegem