

**Luik B**

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

Voor
behoud
aan h
Belgis
Staatsb



08098109

NEERGELEGD

23 JUNI 2008

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/07/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0458.421.010**

Benaming

(voluit) : **ARCHITECTENBURO MARC DE PAPE**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 9968 Bassevelde, Dorp 130

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - AANNEMEN VAN DE VORM VAN EEN BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP - ZETELVERPLAATSING - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE GENOMEN BESLISSINGEN EN VIGERENDE WETGEVING - COÖRDINATIE

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester Kathleen DE ROP, notaris te Maldegem, op negen juni tweeduizend en acht, geregistreerd tien bladen geen renvoeien te Eeklo, boek 648 blad 81 van 04 op dertien juni tweeduizend en acht. Ontvangen: vijftientig euro (25,00€). De eerstaanwezende inspecteur, voor de eerstaanwezende inspecteur, (getekend) Blomme, eerstaanwezende verificateur:

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ARCHITECTENBURO MARC DE PAPE" met zetel te 9968 Bassevelde, Dorp 130.

Opggericht bij akte verleden voor notaris Kathleen De Rop te Maldegem op zesentwintig juni negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van acht december daarna, onder nummer 960720-792.

Waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden blijkens proces-verbaal opgesteld door notaris Kathleen De Rop te Maldegem op drieëntwintig februari tweeduizend en vier, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien maart daarna, onder nummer 2004-03-16/0043931.

BUREAU

De zitting werd geopend om elf (11.00) uur, onder voorzitterschap van de heer De Pape Marc, hierna genoemd, die tevens de taak van secretaris op zich nam.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Was aanwezig de hierna genoemde vennoot, die naar de gedane verklaringen het hierna vermeld aantal aandelen bezit:

De heer DE PAPE Marc Jozef Maria Octaaf, architect, geboren te Assenede op drie maart negentienhonderd zesenvier, echtgenoot van mevrouw Lampo Eliana Helena Aloïs Maria, wonende te 9971 Lembeke, Eikenlaan 17.

Gehuwd onder het stelsel van scheiding van goederen en gemeenschap van aanwinsten, blijkens huwelijkscontract verleden voor notaris Maurits Van Acker, destijds te Bassevelde op één april negentienhonderd drieënzeventig, tot op heden ongewijzigd zoals hij verklaard heeft.

Eigenaar van zevenhonderd vijftig (750) aandelen.

Totaal van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen is zevenhonderd vijftig (750) aandelen of de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal.

De voorzitter zette uiteen en verzocht ondergetekende notaris te akteren:

A. Dat deze buitengewone algemene vergadering als agendapunten had:

1) Het aannemen van de vorm van een burgerlijke vennootschap.

2) Het integraal schrappen van de tekst van het bestaande artikel 1 van de statuten en het vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "ARCHITECTENBURO MARC DE PAPE".

Deze benaming wordt steeds voluit gebruikt met vermelding van de vennootschapsvorm. De vennootschapsvorm kan afgekort worden."

3) Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 9968 Bassevelde, Dorp 24.

4) Toevoeging van een derde en vierde paragraaf aan artikel 2 van de statuten met volgende tekst:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

"Het verplaatsen van de maatschappelijke zetel wordt onverwijld medegedeeld aan de provinciale Raad waar de zetel gevestigd was, evenals aan provinciale Raad waar de nieuwe zetel gevestigd wordt.

De oprichting van één of meer bijkomende vestigingen wordt gemeld aan de provinciale Raad in wiens rechtsgebied ze gevestigd wordt, evenals aan de provinciale Raad van de maatschappelijke zetel van de vennootschap."

5) Toevoegen van volgende tekst aan de derde paragraaf van artikel 7 van de statuten:

"In elk geval dient deze die het stemrecht uitoefent te beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 2 §1 van de wet van twintig februari negentienhonderd negenendertig."

6) Integraal schrappen van de tekst van het bestaande artikel 9 van de statuten en het vervangen door volgende tekst:

"Artikel 9.- REGISTER VAN AANDELEN

Paragraaf 1:

De aandelen zijn van rechtswege op naam. Zij worden ingeschreven in een register van vennoten dat, overeenkomstig de wettelijke voorschriften, wordt gehouden in de zetel van de vennootschap.

De vennoten en de personen die daartoe een rechtmatig belang kunnen doen gelden, hierbij inbegrepen de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten, kunnen inzage nemen van dit register in de zetel van de vennootschap.

De inschrijving in bedoeld register geldt als bewijs van eigendom van een aandeel.

De inschrijvingen in het register worden uitsluitend verzorgd door een daartoe aangewezen zaakvoerder, aan de hand van bewijskrachtige documenten die zijn gedateerd en ondertekend. De inschrijvingen geschieden in volgorde van de overlegging van de stukken. Alle aandeelhouders moeten gemeld worden bij de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten.

Paragraaf 2:

Minstens zestig procent (60%) van de aandelen moet rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn van een natuurlijke persoon die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

De overige aandelen mogen slechts in het bezit zijn van een natuurlijke of rechtspersoon wiens activiteiten niet onverenigbaar zijn met het beroep van architect.

Indien niet voldaan is aan voormelde voorwaarde ingevolge het overlijden van een natuurlijke persoon/architect vennoot beschikt de vennootschap over een termijn van zes (6) maanden om zich in regel te stellen. De vennootschap mag in die periode verder het beroep van architect blijven uitoefenen.

De regularisatie kan gebeuren door een overdracht van aandelen aan een architect, al dan niet vennoot, zodanig dat voldaan wordt aan voormelde voorwaarde wat betreft de aandelenverhouding. Indien geen regularisatie mogelijk blijkt moet binnen de termijn van zes (6) maanden een algemene vergadering worden gehouden alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap.

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 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 een vennoot of zaakvoerder van de vennootschap zijn, deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn.

De regularisatie kan gebeuren door een overdracht van aandelen aan een architect, al dan niet vennoot, zodanig dat voldaan wordt aan voormelde voorwaarde wat betreft de aandelenverhouding. Indien geen regularisatie mogelijk blijkt moet onverwijld een algemene vergadering worden gehouden alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap."

7) Integraal schrappen van de tekst van het bestaande artikel 10 van de statuten en het vervangen door volgende tekst:

"Artikel 10.- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN AANDELEN

Paragraaf 1:

Behoudens hetgeen bepaald is in hoofdstuk VI van de statuten in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, gelden de volgende regels.

Elke overdracht van aandelen, in volle eigendom of in vruchtgebruik, elke splitsing van het eigendomsrecht en/of elke toetreding van vennoten op gelijk welke wijze vereist de goedkeuring van de vennoten, alsook de voorafgaande toestemming van de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten.

Nieuwe architecten vennoten kunnen slechts toetreden, hetzij via een aandelenoverdracht, hetzij via een kapitaalsverhoging, hetzij op enigerlei andere wijze, weze het als volle eigenaar of blote eigenaar, weze het als vruchtgebruiker van aandelen, mits uitdrukkelijk akkoord van de helft van de architecten-vennoten, die minstens drie/vierden (3/4) van de architecten aandelen bezitten.

Een aandelenoverdracht, anders dan deze ingevolge overlijden, die tot gevolg heeft dat het aantal door architecten vennoten gecontroleerde aandelen daalt tot minder dan zestig procent (60%) van het maatschappelijk kapitaal, is niet toegelaten.

Paragraaf 2:

De aandelen kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de zaakvoerder(s) hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

De zaakvoerder(s) betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de dertig (30) dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.

De aandeelhouders beschikken over een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn geweigerd. In geval van aanvaarding moet de overdracht bovendien worden voorgelegd aan de bevoegde Provinciale Raad, die uitspraak doet binnen de drie (3) maanden na ontvangst. Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de dertig (30) dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan de zaakvoerder(s) betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.

Ingeval van weigering van de goedkeuring worden de vennoten die zich hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdracht geacht zelf de aandelen te verwerven, in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.

Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan de overdrager verzaken aan de overdracht bij aangetekend schrijven aan de zaakvoerder(s) binnen de dertig (30) dagen na de kennisgeving van de definitieve goedkeuring. Deze goedkeuring moet worden voorgelegd aan de bevoegde Provinciale Raad."

8) Toevoegen van volgende tekst na de tweede paragraaf van het bestaande artikel 11 van de statuten:

"Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19bis van deze statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake is minstens twintig (20) dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd."

9) Toevoegen van volgende tekst aan de vierde paragraaf van het bestaande artikel 11 van de statuten:

"Daarnaast kunnen de aandeelhoudersvergaderingen eveneens bijeengeroepen worden op verzoek van elke architect-vennoot, die zelf de agendapunten van die vergadering bepaalt."

10) Toevoegen van volgende tekst na de zesde paragraaf van het bestaande artikel 11 van de statuten:

"Alleen de algemene vergadering is bevoegd voor alle beslissingen omtrent de benoeming en ontslag van de zaakvoerders of bestuurders van de architect-rechtspersoon, hun bezoldiging en de duur van hun mandaat. Daarnaast heeft enkel de algemene vergadering de bevoegdheid om over te gaan tot de uitsluiting van een architect-vennoot."

11) Toevoegen van de volgende tekst als vierde paragraaf, na derde paragraaf van het bestaande artikel 14 van de statuten:

"De stemrechten verbonden aan een architect-aandeel kunnen enkel uitgeoefend worden door een natuurlijk persoon die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen overeenkomstig de Wet van twintig februari negentienhonderd negenendertig. De uitoefening van dit stemrecht moet beantwoorden aan de voorwaarden van het artikel 2, §1 van voormelde wet.

Indien de aandelen in onverdeeldheid zijn wordt het stemrecht opgeschort tot één enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar stemgerechtigde van de aandelen.

Indien de rechten verbonden aan aandelen zijn opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker."

12) Integraal schrappen van de tekst van het bestaande artikel 19 bis van de statuten en het vervangen door volgende tekst:

"Artikel 19bis. – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

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

Daartoe zal door een zaakvoerder 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 vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig (20) 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."

13) Integraal schrappen van de tekst van het bestaande artikel 20 van de statuten en het vervangen door volgende tekst:

"Artikel 20. – BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders al dan niet vennoot. Zij worden aangesteld door de algemene vergadering die beslist met meerderheid van stemmen.

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheden wat betreft het beheer van de vennootschap met mogelijkheid deze bevoegdheid te delegeren.

Enkel de personen, die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen én die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten, kunnen, in naam en voor rekening van de vennootschap, handelingen stellen die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect.

Alle zaakvoerders, leden van het directiecomité zo er één is, en alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de vennootschap, moeten natuurlijke personen zijn die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen én die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

Elke zaakvoerder die, om welke reden ook, 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 in vervanging te voorzien.

Indien ingevolge het overlijden van één van de zaakvoerders de vennootschap niet meer geldig kan tegenwoordigd worden beschikt de vennootschap over een termijn van zes (6) 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 gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen én die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe zaakvoerder. Indien geen regularisatie mogelijk blijkt moet binnen de termijn van zes (6) maanden een algemene vergadering worden gehouden, alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap.

Indien de vennootschap niet meer geldig kan tegenwoordigd worden om een andere reden dan het overlijden van een zaakvoerder, bijvoorbeeld in geval van schrapping of weglating van een zaakvoerder van de tabel van architecten of het ontslag van een zaakvoerder, dan mag de vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot 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 een vennoot of zaakvoerder van de vennootschap zijn, die zijn mandaat kan uitoefenen in hoedanigheid van een natuurlijke als een rechtspersoon.

De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe zaakvoerder. Indien geen regularisatie mogelijk blijkt, zal onverwijld een algemene vergadering worden gehouden alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap.

Wordt tot statutair zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap:

De heer DE PAPE Marc, architect, wonende te 9971 Lembeke, Eikenlaan 71.

Een statutair zaakvoerder kan, buiten hetgeen voormeld, slechts ontslagen worden met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging."

14) Toevoegen van een nieuw artikel 21 bis met volgende tekst:

"Artikel 21bis. - TEGENSTRIJDIG BELANG

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden de artikelen 259, 260 en 261 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen."

15) Toevoegen van een nieuw artikel 21 ter met volgende tekst:

"Artikel 21ter. - OVERDRACHT VAN VERANTWOORDELIJKHEID

In geval van schorsing van de vennootschap, als architect, schorsing van de zaakvoerder, of onbekwaamheid van de vennoten, zal de vennootschap, voor de periode van de schorsing, 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 een vennoot of zaakvoerder van de vennootschap zijn, die zijn mandaat kan uitoefenen in hoedanigheid van een natuurlijke als een rechtspersoon.

In geval van schrapping van de vennootschap van één van de tabellen van de Orde van Architecten zal onverwijld een algemene vergadering worden gehouden, alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap."

16) Toevoegen van de volgende tekst na de laatste paragraaf van artikel 22 van de statuten:

"Bij de handtekening onder ieder stuk dat de architect-rechtspersoon verbindt, moet de naam en de hoedanigheid van diegene die ondertekent, worden vermeld."

17) Integraal schrappen van de tekst van het bestaande artikel 27 van de statuten en vervangen door volgende tekst:

"Artikel 27. - ONTBINDING EN VEREFFENING

Paragraaf 1:

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningsscomité.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren, indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen, wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één/vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers, voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van een aanvullende oproeping van kapitaal.

Paragraaf 2:

Elke voorgenomen ontbinding zal onverwijld worden meegedeeld aan de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten met vermelding van de regeling inzake de lopende opdrachten.

Bij ontbinding van de vennootschap zal voor de lopende opdrachten een persoon worden aangesteld, die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen én die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten teneinde, voor rekening van de vennootschap in vereffening, deze opdrachten verder uit te voeren. Indien de vereffenaar voldoet aan deze voorwaarden kan hij zelf de opdrachten verder uitvoeren.

Indien de vennootschap in vereffening, om gelijk welke reden, bijvoorbeeld schraping of overlijden van de architect-vennoten, niet meer voldoet aan de voorwaarden om het beroep van architect uit te oefenen zal, de vereffenaar, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen, die in eigen naam en voor eigen rekening, zal optreden voor de verdere uitvoering van de lopende opdrachten. Deze architect kan een vennoot of zaakvoerder van de vennootschap zijn, die zijn mandaat kan uitoefenen in hoedanigheid van een natuurlijke als een rechtspersoon.

De vereffening kan pas worden afgesloten, indien er geen lopende opdrachten meer zijn dan wel indien alle overeenkomsten met betrekking tot de lopende opdrachten werden overgedragen aan een derde architect. Deze architect kan een vennoot of zaakvoerder van de vennootschap zijn, die zijn mandaat kan uitoefenen in hoedanigheid van een natuurlijke als een rechtspersoon."

18) Toevoegen van een nieuw artikel 38 aan de statuten met volgende tekst:

"Artikel 38.- GESCHILLEN.

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen de vennoten, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden vennoot, zullen verplicht voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

Alle deontologische geschillen zullen voorgelegd worden aan de bevoegde Orde der Architecten."

19) Toevoegen van een nieuw artikel 39 aan de statuten met volgende tekst:

"Artikel 39.- NALEZING DER STATUTEN

Elk beslissing tot wijziging van de statuten gebeurt onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de statutenwijziging door de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten."

20) Toevoegen van een nieuw artikel 40 van de statuten met volgende tekst:

"Artikel 40.- NALEVING WETTEN EN DEONTOLOGIE BETREFFENDE HET BEROEP VAN ARCHITECT

De vennootschap en haar vennoten verbinden zich tot de naleving van de verplichtingen van de wet van twintig februari negentienhonderd negenendertig op de bescherming van de titel en het beroep van architect, de wet van zesentwintig juni negentienhonderd drieënzestig tot instelling van een Orde van Architecten en het Reglement van Beroepsplichten en deontologie van het beroep van architect.

De bepalingen van deze statuten moeten steeds worden geïnterpreteerd op een manier die overeenstemt met de deontologie van het beroep van architect. Bepalingen die niet kunnen worden geïnterpreteerd op een wijze die verenigbaar is met voormelde deontologie, worden voor niet geschreven gehouden."

21) Toevoegen van een nieuw artikel 41 aan de statuten met volgende tekst:

"Artikel 41.- BIJKOMENDE BEPALINGEN

De relevante vennootschapswetgeving wordt geacht deel uit te maken van de statuten in de mate deze er niet op geoorloofde wijze van afwijken.

Statutaire clausules die strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen, worden voor niet-geschreven gehouden.

Statutaire clausules die een wetsbepaling overnemen, houden op van kracht te zijn wanneer de desbetreffende wetsbepaling wordt opgeheven."

22). Aanpassing van de statuten aan de genomen beslissingen.

23). Opdracht tot coördinatie van de statuten en tot uitvoering van de genomen besluiten.

B. Er bestaan heden zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen.

Uit de samenstelling van de algemene vergadering blijkt dat alle aandelen vertegenwoordigd waren.

De algemene vergadering was dus wettig samengesteld en kon aldus geldig beraadslagen en beslissen betreffende de punten vermeld in de agenda zonder dat enig bewijs van de vervulling van de formaliteiten voor de bijeenroeping van de vergadering dient te worden voorgelegd.

Deze uiteenzetting van de voorzitter werd door deze buitengewone algemene vergadering juist bevonden, vervolgens werd er overgegaan tot de behandeling van de punten op de agenda en, na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen, volgende beslissingen genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de vorm aan te nemen van een burgerlijke vennootschap. Hierdoor heeft de vennootschap vanaf de datum van de notariële akte, zijnde : negen juni tweeduizend en acht, de rechtvorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

TWEDE BESLISSING

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de volledige tekst van het bestaande artikel 1 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "ARCHITECTENBURO MARC DE PAPE".

Deze benaming wordt steeds voluit gebruikt met vermelding van de vennootschapsvorm. De vennootschapsvorm kan afgekort worden."

DERDE BESLISSING - VERPLAATSING VAN DE ZETEL

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de zetel van de vennootschap te verplaatsen van Dorp 130, te 9968 Bassevelde naar Dorp 24 te 9968 Bassevelde.

VIERDE BESLISSING

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen een derde en vierde paragraaf toe te voegen aan artikel 2 van de statuten met volgende tekst:

"Het verplaatsen van de maatschappelijke zetel wordt onverwijld medegedeeld aan de provinciale Raad waar de zetel gevestigd was, evenals aan provinciale Raad waar de nieuwe zetel gevestigd wordt.

De oprichting van één of meer bijkomende vestigingen wordt gemeld aan de provinciale Raad in wiens rechtsgebied ze gevestigd wordt, evenals aan de provinciale Raad van de maatschappelijke zetel van de vennootschap."

VIJFDE BESLISSING

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen volgende tekst toe te voegen aan de derde paragraaf van artikel 7 van de statuten:

"In elk geval dient deze die het stemrecht uitoefent te beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 2 §1 van de wet van twintig februari negentienhonderd negenendertig."

ZESDE BESLISSING

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de volledige tekst van het bestaande artikel 9 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 9.- REGISTER VAN AANDELEN

Paragraaf 1:

De aandelen zijn van rechtswege op naam. Zij worden ingeschreven in een register van vennoten dat, overeenkomstig de wettelijke voorschriften, wordt gehouden in de zetel van de vennootschap.

De vennoten en de personen die daartoe een rechtmatig belang kunnen doen gelden, hierbij inbegrepen de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten, kunnen inzage nemen van dit register in de zetel van de vennootschap.

De inschrijving in bedoeld register geldt als bewijs van eigendom van een aandeel.

De inschrijvingen in het register worden uitsluitend verzorgd door een daartoe aangewezen zaakvoerder, aan de hand van bewijskrachtige documenten die zijn gedateerd en ondertekend. De inschrijvingen geschieden in volgorde van de overlegging van de stukken. Alle aandeelhouders moeten gemeld worden bij de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten.

Paragraaf 2:

Minstens zestig procent (60%) van de aandelen moet rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn van een natuurlijke persoon die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen én die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

De overige aandelen mogen slechts in het bezit zijn van een natuurlijke of rechtspersoon wiens activiteiten niet onverenigbaar zijn met het beroep van architect.

Indien niet voldaan is aan voormelde voorwaarde ingevolge het overlijden van een natuurlijke persoon/architect-vennoot beschikt de vennootschap over een termijn van zes (6) maanden om zich in regel te stellen. De vennootschap mag in die periode verder het beroep van architect blijven uitoefenen.

De regularisatie kan gebeuren door een overdracht van aandelen aan een architect, al dan niet vennoot, zodanig dat voldaan wordt aan voormelde voorwaarde wat betreft de aandelenverhouding. Indien geen regularisatie mogelijk blijkt moet binnen de termijn van zes (6) maanden een algemene vergadering

worden gehouden alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap.

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 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 een vennoot of zaakvoerder van de vennootschap zijn, deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn.

De regularisatie kan gebeuren door een overdracht van aandelen aan een architect, al dan niet vennoot, zodanig dat voldaan wordt aan voormelde voorwaarde wat betreft de aandelenverhouding. Indien geen regularisatie mogelijk blijkt moet onverwijld een algemene vergadering worden gehouden alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap."

ZEVENDE BESLISSING

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de volledige tekst van het bestaande artikel 10 te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

***Artikel 10.- OVERDRACHT OF OVERGANG VAN AANDELEN**

Paragraaf 1:

Elke overdracht van aandelen, in volle eigendom of in vruchtgebruik, elke splitsing van het eigendomsrecht en/of elke toetreding van vennoten op gelijk welke wijze vereist de goedkeuring van de vennoten, alsook de voorafgaande toestemming van de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten.

Nieuwe architecten vennoten kunnen slechts toetreden, hetzij via een aandelenoverdracht, hetzij via een kapitaalsverhoging, hetzij op enigerlei andere wijze, weze het als volle eigenaar of blote eigenaar, weze het als vruchtgebruiker van aandelen, mits uitdrukkelijk akkoord van de helft van de architecten-vennoten, die minstens drie/vierden (3/4) van de architecten aandelen bezitten.

Een aandelenoverdracht, anders dan deze ingevolge overlijden, die tot gevolg heeft dat het aantal door architecten-vennoten gecontroleerde aandelen daalt tot minder dan zestig procent (60%) van het maatschappelijk kapitaal, is niet toegelaten.

Paragraaf 2:

De aandelen kunnen enkel worden overgedragen aan een derde indien deze voorafgaandelijk door de andere aandeelhouders is goedgekeurd.

De aandeelhouder die het geheel of een deel van zijn aandelen wil overdragen aan een derde, moet de zaakvoerder(s) hierover inlichten. Hij vermeldt de identiteit van de kandidaat-overnemer, het aantal en de nummers van de aandelen die hij wenst over te dragen, de prijs en de andere modaliteiten van de overdracht.

De zaakvoerder(s) betekent deze kennisgeving aan de andere aandeelhouders, binnen de dertig (30) dagen na de ontvangst van de vraag om goedkeuring.

De aandeelhouders beschikken over een termijn van dertig (30) dagen te rekenen vanaf de verzending van het verzoek om goedkeuring om de voorgenomen overdracht al dan niet te aanvaarden. Bij gebrek aan reactie binnen de voorgeschreven termijn, wordt de goedkeuring geacht te zijn geweigerd. In geval van aanvaarding moet de overdracht bovendien worden voorgelegd aan de bevoegde Provinciale Raad, die uitspraak doet binnen de drie (3) maanden na ontvangst. Bij weigering van de goedkeuring moet de overdrager binnen de dertig (30) dagen te rekenen vanaf de betekening van de weigering, aan de zaakvoerder(s) betekenen of hij al dan niet afziet van zijn voornemen om de aandelen over te dragen. Bij gebrek aan zulke betekening wordt verondersteld dat hij afziet van de voorgenomen overdracht.

Ingeval van weigering van de goedkeuring worden de vennoten die zich hebben verzet tegen de oorspronkelijke overdracht geacht zelf de aandelen te verwerven, in verhouding van hun aandeel in het kapitaal van de vennootschap en zonder opsplitsing van de aandelen.

Bij toewijzing aan een andere overnemer dan de oorspronkelijke kandidaat-overnemer, kan de overdrager verzaken aan de overdracht bij aangetekend schrijven aan de zaakvoerder(s) binnen de dertig(30) dagen na de kennisgeving van de definitieve goedkeuring. Deze goedkeuring moet worden voorgelegd aan de bevoegde Provinciale Raad."

ACHTSTE BESLISSING

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen volgende tekst toe te voegen na de tweede paragraaf van het bestaande artikel 11 van de statuten:

"Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19bis van deze statuten, dan moet het rondschrĳven waarvan in dat artikel sprake is minstens twintig (20) dagen voor de datum van de jaarvergadering worden verstuurd."

NEGENDE BESLISSING

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen volgende tekst toe te voegen aan de vijfde paragraaf van het bestaande artikel 11 van de statuten:

"Daarnaast kunnen de aandeelhoudersvergaderingen eveneens bijeengeroepen worden op verzoek van elke architect-vennoot, die zelf de agendapunten van die vergadering bepaalt."

TIENDE BESLISSING

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen volgende tekst toe te voegen na de zesde paragraaf van artikel 11 van de statuten:

"Alleen de algemene vergadering is bevoegd voor alle beslissingen omtrent de benoeming en ontslag van de zaakvoerders of bestuurders van de architect-rechtspersoon, hun bezoldiging en de duur van hun mandaat. Daarnaast heeft enkel de algemene vergadering de bevoegdheid om over te gaan tot de uitsluiting van een architect-vennoot."

ELFDE BESLISSING

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen volgende tekst toe te voegen als vierde paragraaf, na de derde paragraaf van het bestaande artikel 14 van de statuten:

"De stemrechten verbonden aan een architect-aandeel kunnen enkel uitgeoefend worden door een natuurlijk persoon die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen overeenkomstig de Wet van twintig februari negentienhonderd negenendertig. De uitoefening van dit stemrecht moet beantwoorden aan de voorwaarden van het artikel 2, §1 van voormelde wet."

Indien de aandelen in onverdeeldheid zijn wordt het stemrecht opgeschort tot één enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar stemgerechtigde van de aandelen.

Indien de rechten verbonden aan aandelen zijn opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker."

TWAALFDE BESLISSING

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de volledige tekst van het bestaande artikel 19bis te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 19bis. – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

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

Daartoe zal door een zaakvoerder 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 vennoten, zaakvoerders, commissarissen, obligatie- of certificaathouders, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen een termijn van twintig (20) 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."

DERTIENDE BESLISSING

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de volledige tekst van het bestaande artikel 20 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 20. – BESTUURSORGaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders al dan niet vennoot. Zij worden aangesteld door de algemene vergadering die beslist met meerderheid van stemmen.

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheden wat betreft het beheer van de vennootschap met mogelijkheid deze bevoegdheid te delegeren.

Enkel de personen, gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen én die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten, kunnen, in naam en voor rekening van de vennootschap, handelingen stellen die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect.

Alle zaakvoerders, leden van het directiecomité zo er één is, en alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de vennootschap, moeten natuurlijke personen zijn die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen én die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

Elke zaakvoerder die, om welke reden ook, 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 in vervanging te voorzien.

Indien ingevolge het overlijden van één van de zaakvoerders de vennootschap niet meer geldig kan vertegenwoordigd worden beschikt de vennootschap over een termijn van zes (6) 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 gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen én die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe zaakvoerder. Indien geen regularisatie mogelijk blijkt moet binnen de termijn van zes (6) maanden een algemene vergadering worden gehouden, alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap.

Indien de vennootschap niet meer geldig kan vertegenwoordigd worden om een andere reden dan het overlijden van een zaakvoerder, bijvoorbeeld in geval van schrapping of weglating van een zaakvoerder van de tabel van architecten of het ontslag van een zaakvoerder, dan mag de vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot 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 een vennoot of zaakvoerder van de vennootschap zijn, die zijn mandaat kan uitoefenen in hoedanigheid van een natuurlijke als een rechtspersoon.

De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe zaakvoerder. Indien geen regularisatie mogelijk blijkt, zal onverwijld een algemene vergadering worden gehouden, alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap.

Werd tot statutair zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap:

De heer DE PAPE Marc, architect, wonende te 9971 Lembeke, Eikenlaan 71.

Een statutair zaakvoerder kan, buiten hetgeen voormeld, slechts ontslagen worden met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging."

VEERTIENDE BESLISSING

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 21bis aan de statuten toe te voegen met volgende tekst:

"Artikel 21bis. - TEGENSTRIJDIG BELANG

Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, is gehouden de artikelen 259, 260 en 261 van het Wetboek van Vennootschappen na te komen.

Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor die tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts genomen worden of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor een tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening wordt neergelegd.

Hij is gehouden ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen."

VIJFTIENDE BESLISSING

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 21ter aan de statuten toe te voegen met volgende tekst:

"Artikel 21ter. - OVERDRACHT VAN VERANTWOORDELIJKHEID

In geval van schorsing van de vennootschap, als architect, schorsing van de zaakvoerder, of onbekwaamheid van de vennoten, zal de vennootschap, voor de periode van de schorsing, 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 een vennoot of zaakvoerder van de vennootschap zijn, die zijn mandaat kan uitoefenen in hoedanigheid van een natuurlijke als een rechtspersoon.

In geval van schrapping van de vennootschap van één van de tabellen van de Orde van Architecten zal onverwijld een algemene vergadering worden gehouden, alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap."

ZESTIENDE BESLISSING

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen volgende tekst toe te voegen na de laatste paragraaf van artikel 22 van de statuten:

"Bij de handtekening onder ieder stuk dat de architect-rechtspersoon verbindt, moet de naam en de hoedanigheid van diegene die ondertekent, worden vermeld."

ZEVENTIENDE BESLISSING

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de volledige tekst van het bestaande artikel 27 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 27. - ONTBINDING EN VEREFFENING

Paragraaf 1:

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de zaakvoerders, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningcomité.

Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De

rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen, wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één/vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa, onder de verschillende schuldeisers, voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van een aanvullende oproeping van kapitaal.

Paragraaf 2:

Elke voorgenomen ontbinding zal onverwijld worden meegedeeld aan de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten met vermelding van de regeling inzake de lopende opdrachten.

Bij ontbinding van de vennootschap zal voor de lopende opdrachten een persoon worden aangesteld, die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen én die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten teneinde, voor rekening van de vennootschap in vereffening, deze opdrachten verder uit te voeren. Indien de vereffenaar voldoet aan deze voorwaarden kan hij zelf de opdrachten verder uitvoeren.

Indien de vennootschap in vereffening, om gelijk welke reden, bijvoorbeeld schrapting of overlijden van de architect-vennoten, niet meer voldoet aan de voorwaarden om het beroep van architect uit te oefenen zal, de vereffenaar, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen, die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden voor de verdere uitvoering van de lopende opdrachten. Deze architect kan een vennoot of zaakvoerder van de vennootschap zijn, die zijn mandaat kan uitoefenen in hoedanigheid van een natuurlijke als een rechtspersoon.

De vereffening kan pas worden afgesloten indien er geen lopende opdrachten meer zijn dan wel indien alle overeenkomsten met betrekking tot de lopende opdrachten werden overgedragen aan een derde architect. Deze architect kan een vennoot of zaakvoerder van de vennootschap zijn, die zijn mandaat kan uitoefenen in hoedanigheid van een natuurlijke als een rechtspersoon."

ACHTTIENDE BESLISSING

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 38 aan de statuten toe te voegen met volgende tekst:

"Artikel 38.- GESCHILLEN.

Alle moeilijkheden en geschillen die zich, betreffende de interpretatie en de uitvoering van onderhavige statuten, zouden voordoen, hetzij tussen de vennoten, hetzij tussen deze laatsten en erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van een overleden vennoot, zullen verplicht voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is.

Alle deontologische geschillen zullen voorgelegd worden aan de bevoegde Orde der Architecten."

NEGENTIENDE BESLISSING

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 39 aan de statuten toe te voegen met volgende tekst:

"Artikel 39.- NALEZING DER STATUTEN

Elke beslissing tot wijziging van de statuten gebeurt onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de statutenwijziging door de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten."

TWINTIGSTE BESLISSING

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 40 aan de statuten toe te voegen met volgende tekst:

"Artikel 40.- NALEVING WETTEN EN DEONTOLOGIE BETREFFENDE HET BEROEP VAN ARCHITECT

De vennootschap en haar vennoten verbinden zich tot de naleving van de verplichtingen van de wet van twintig februari negentienhonderd negenendertig op de bescherming van de titel en het beroep van architect, de wet van zesentwintig juni negentienhonderd drieëntwintig tot instelling van een Orde van Architecten en het Reglement van Beroepsplichten en deontologie van het beroep van architect.

De bepalingen van deze statuten moeten steeds worden geïnterpreteerd op een manier die overeenstemt met de deontologie van het beroep van architect. Bepalingen die niet kunnen worden geïnterpreteerd op een wijze die verenigbaar is met voormelde deontologie, worden voor niet geschreven gehouden."

EENENTWINTIGSTE BESLISSING

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen een nieuw artikel 41 aan de statuten toe te voegen met volgende tekst:

"Artikel 41.- BIJKOMENDE BEPALINGEN

De relevante vennootschapswetgeving wordt geacht deel uit te maken van de statuten in de mate deze er niet op geoorloofde wijze van afwijken.

Statutaire clausules die strijdig zijn met dwingende wetsbepalingen, worden voor niet-geschreven gehouden.

Statutaire clausules die een wetsbepaling overnemen, houden op van kracht te zijn wanneer de desbetreffende wetsbepaling wordt opgeheven."

TWEEËNTWINTIGSTE BESLISSING

De vergadering heeft beslist met eenparigheid van stemmen de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen.

DRIEËNTWINTIGSTE BESLISSING - OPDRACHT TOT COÖRDINATIE.

De vergadering heeft met eenparigheid van stemmen volmacht verleend aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren.

BEËINDIGING VAN DE VERGADERING

De agenda uitgeput zijnde, werd de zitting geheven om elf uur dertig minuten (11.30).

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

NOTARIS Kathleen De Rop
met standplaats te Maldegem

samen neergelegd:

- afschrift van de akte

- coördinatie statuten