

**Luk B**

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

b
l
s

08161291

NEDERGELEGD TER GRIFFIE DER
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
BRUGGE OP
02-10-2008
De Houten

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0456.420.038**

Benaming

(voluit) : **WYLEIN ASSISTENTIE BURO**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8000 Brugge, Guldenvlieslaan, 65

**Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM - DOELWIJZIGING - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE
AANDELEN - UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO - KAPITAALVERHOOGING -
OMZETTING IN EEN BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM
VAN EEN COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID - STATUTEN - BENOEMINGEN - MACHTEN -
OPDRACHTEN EN VOLMACHTEN**

In het jaar TWEE DUIZEND EN ACHT,

Op ZES EN TWINTIG SEPTEMBER om elf uur.

Voor ons, Meester Luc SAGON, doctor in de rechten, nota-ri-s met standplaats te Izegem, ter studie.

Is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperk-te aanspra-ker-lijkheid "WYLEIN ASSISTENTIE BURO", met zetel te 8000 Brugge, Guldenvlieslaan, 65, ...

Zijn aanwezig de hierna genoemde vennoten, die, volgens hun verklaren, titularis zijn van het achter hun naam ver-meld aantal aandelen.

1. Heer WYLEIN Freddy Gustave Emma, architect, geboren te Izegem op vier en twintig april negentien honderd zes en veertig, nationaal nummer 460424 155 22, wonende te 8870 Izegem (Kachtem), Elf Julistraat, 11;

Titularis van twee honderd vijftig aandelen.

2. Heer WYLEIN Johan Jeannine Palmer, architect, geboren te Izegem op veertien juni negentien honderd twee en vijf-tig, nationaal nummer 520614 091 41, wonende te 8620 Nieuwpoort, Kaai, 18/A301 ;

Titularis van twee honderd vijftig aandelen.

3. Heer WYLEIN Tom André Seraphin, architect, geboren te Izegem op vier en twintig maart negentien honderd zeven-tig, nationaal nummer 700324 233 53, wonende te 8870 Izegem, Gentsestraat, 20 ;

Titularis van twee honderd vijftig aandelen.

Samen de totaliteit van de zeven honderd vijftig bestaande aandelen.

A. De voorzitter verklaart dat huidige buitengewone al-gemene vergadering volgende agenda heeft :

B. De zaakvoerders van de vennootschap, te weten voor-noemde heer Freddy Wylein, voornoemde heer Johan Wy-lein en voornoemde heer Tom Wylein, verklaren :

- te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijn zo-als voorzien bij artikel 268 van het Wetboek van vennoot-schappen

- te verzaken aan het instellen van een eventuele nietig-heidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 64,1° van het Wetboek van vennoot-schappen.

C. Verklaringen:

1. De aanwezige aandeelhouders en/of zaakvoerders verkla-ren dat de vennootschap geen publiek beroep op het spaar-wezen doet of in het verleden gedaan heeft.

2. De aanwezige aandeelhouders en/of zaakvoerders verkla-ren dat er geen wederzijdse deelnemingen zijn die de drem-pel van tien procent overschrijden en dat er voor het overi-ge geen aanleiding bestaat tot het schorsen van stemrecht.

D. De voorzitter deelt mee dat de agendapunten die statu-tenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moe-ten bekomen om te worden aanvaard, en dat de agendapun-ten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meer-derheid moeten bekomen om te worden aanvaard.

E. De vergadering stelt vast dat alle vennoten aanwezig zijn, zodat alle zeven honderd vijftig aandelen, die het vol-ledig kapi-taal verte-genwoordigen, verenigd zijn op deze ver-gadering.

Bijgevolg is deze laatste regelmatig samengesteld en kan zij geldig beslissen over alle onderwerpen op haar agenda, zonder dat enige rechtvaardiging vereist is betreffende de oproeping en de agenda.

Op de laatste blz. van Luk 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.

De vergadering bespreekt de redenen van de verschillende punten op de agenda.

Na deze uiteenzetting, die door de buitengewone algemene vergadering eenparig wordt goedgekeurd, gaat de buitengewone algemene vergadering over tot de agenda en neemt zij de volgende besluiten :

EERSTE BESLUIT :

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de naam van de vennootschap te wijzigen van "Wylein Assistentie Buro" in "Wylein & partners ArchitectenBureau", afgekort "W.A.B".

TWEDE BESLUIT :

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerders inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande doelwijziging en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt.

De vergadering aanvaardt, met eenparigheid van stemmen, het verslag van de zaakvoerders en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens, met eenparigheid van stemmen, het doel van de vennootschap te wijzigen, uit te breiden en te herformuleren en dit zoals bepaald in het negende besluit hierna dat een volledig nieuwe tekst van statuten aanneemt.

DERDE BESLUIT

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door zeven honderd vijftig aandelen die ieder één/zeven honderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, het kapitaal in de statuten ad zeven honderd vijftig duizend Belgische frank uit te drukken in euro, zodat het maatschappelijk kapitaal thans achttien duizend vijfhonderd twee en negentig euro en één cent bedraagt.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, het kapitaal van de vennootschap met vier duizend zes honderd zeven en vijftig euro negen en negentig cent te verhogen om het kapitaal te brengen van achttien duizend vijf honderd twee en negentig euro een cent op drie en twintig duizend twee honderd vijftig euro door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering stelt vervolgens vast dat de kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans drie en twintig duizend twee honderd vijftig euro bedraagt, vertegenwoordigd door zeven honderd vijftig aandelen.

ZESDE BESLUIT

De vergadering erkent éénparig lezing gekregen te hebben van het bijzonder verslag van de zaakvoerders en van de bedrijfsrevisor, opgemaakt naar aanleiding van het punt 7. op de agenda en kennis gekregen te hebben van een staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt.

Deze verslagen zullen neergelegd worden ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, samen met een expeditie van deze akte.

De besluiten van het verslag van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Cauter - Saeys & Co, bedrijfsrevisorenkantoor, vertegenwoordigd door haar vennoten, de heer W. Van Cauter en de heer J. Degryse, luiden als volgt :

VIII. CONCLUSIES In overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, werden de activa en passiva bestanddelen, afgesloten per 30.06.2008 van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Wylein Assistentie Buro aan volledige controle onderworpen overeenkomstig de normen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren, en dit met het oog op de omzetting in een Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Wij hebben kennis genomen van het verslag van de zaakvoerders zoals voorgeschreven volgens artikel 778 van het Wetboek van Vennootschappen. Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30.06.2008 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap en uit de uitoefening van onze taak als commissaris is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad. Het netto actief volgens deze staat van 30.06.2008 bedraagt € 157.565,80 . Het netto actief is hoger dan het minimum maatschappelijk kapitaal voor een Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een CVBA en is € 138.973,79 hoger dan het geplaatst kapitaal. Gedaan te Aalst, op 20.09.2008 Burg. BVBA Van Cauter - Saeys & Co Bedrijfsrevisorenkantoor

(getekend)

W. VAN CAUTER

J. DEGRYSE vennoot

vennoot

ZEVENDE BESLUIT :

De vergadering besluit, met éénparigheid van stemmen, de vennootschap om te zetten in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de naam, de duur, de zetel en het doel dezelfde zullen zijn als deze van de huidige vennootschap en waarvan de activa- en passivabestanddelen, met inbegrip van het kapitaal en de reserves onveranderd zullen behouden worden, na de aanpassingen hiervoor, zonder dat de raming van deze bestanddelen enige wijziging ondergaat.

Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt drie en twintig duizend twee honderd vijftig euro en zal vertegenwoordigd zijn door zeven honderd vijftig aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke aandeelhouder zal één aandeel van het vast gedeelte van het kapitaal van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor één aandeel van de omgezette besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bijgevolg worden de aandelen als volgt toebedeeld :

- aan de heer Freddy Wylein, voornoemd, twee honderd vijf-tig aandelen ;
- aan de heer Johan Wylein, voornoemd, twee honderd vijf-tig aandelen ;
- aan de heer Tom Wylein, voornoemd, twee honderd vijf-tig aandelen ;

De omzetting geschiedt op grond van :

- a. De wet van drie en twintig februari negentien honderd zeven en zestig;
- b. Artikel honderd één en twintig van het wetboek der registratierechten en;
- c. Het artikel honderd vier en twintig paragrafen twee en drie van het wetboek der inkomstenbelastingen.

ACHTSTE BESLUIT :

Voornoemde heer Freddy Wylein, voornoemde heer Johan Wylein en voornoemde heer Tom Wylein verklaren ontslag te nemen als zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wegens de omzetting van deze laatste in burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De vergadering verleent hen, met eenparigheid van stemmen, algehele kwijting voor de uitoefening van hun mandaten.

NEGENDE BESLUIT :

Na elk artikel afzonderlijk te hebben goedgekeurd, stelt de vergadering éénparig de statuten van de uit de omzetting gesproten burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op als volgt :

I. NAAM – ZETEL – DOEL – DUUR

ARTIKEL 1 – NAAM

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap die de vorm aanneemt van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam : "Wylein & partners ArchitectenBureau", afgekort "W.A.B".

De rechtspersoon heeft slechts één benaming. Enkel deze enige en als dusdanig in de statuten vermelde benaming zal gebruikt worden. Van deze benaming zijn afkortingen, vertalingen of andere transcripties niet toegelaten. Daarentegen zijn, voor de vorm die de rechtspersoon heeft aangenomen, de afkortingen, voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, toegelaten.

Indien de benaming of het logo de naam van een architect-natuurlijke persoon bevat, zullen de architectrechtspersoon en zijn vennoten er voor zorgen dat de naam van de architect-natuurlijke persoon uit de benaming en het logo wordt geschrapt, indien de betrokken architect-natuurlijke persoon bij definitieve tuchtbeslissing werd geschrapt.

Conform artikel 78 van het Wetboek van Vennootschappen moeten alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande (van de vennootschap) de volgende gegevens vermelden:

- 1° de naam van de vennootschap;
- 2° de rechtsvorm, voluit of afgekort, alsook de woorden "burgerlijke vennootschap met handelsvorm", leesbaar geschreven onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap; in het geval van een coöperatieve vennootschap, of zij met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid is;
- 3° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
- 4° het ondernemingsnummer;
- 5° het woord "rechtspersonenregister" of "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;
- 6° in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

ARTIKEL 2 – ZETEL

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 8000 Brugge, Gulden Vlieslaan, 65.

De zetel kan zonder statutenwijziging in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk gewest verplaatst worden door een besluit van het college van zaakvoerders, genomen met eenparigheid van stemmen.

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

Wanneer de zetel gevestigd is of zal worden op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is naar keuze de provinciale Raad van Brabant gebruik makend van het Nederlands of de provinciale Raad van Brabant gebruik makend van het Frans bevoegd.

ARTIKEL 3 – DOEL

De vennootschap heeft tot doel de taken en leveringen van diensten die voortvloeien uit de uitoefening van het beroep van architect, evenals al deze die een band van samenhang vertonen met dit beroep en die niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van het beroep van architect, zoals bijvoorbeeld : de bouwtechnieken (stabiliteit en speciale technieken), de beeldhouwkunst en schilderkunst die in de architectuur geïntegreerd zijn, de decoratie, de interieur- en landschapsinrichting, het "design", de topografie, de stedenbouwkunde, de expertises, met uitsluiting van alle ondernemingen met commercieel karakter.

Zij mag met name alle plannen, bestekken, alle illustratie-werken, uitwerken; maquettes vervaardigen evenals alle stedenbouwkundige en planologische, topografische en of socio-economische studies uitvoeren.

Om dit doel te bereiken zal de vennootschap alle mogelijke overeenkomsten kunnen sluiten, met betrekking tot de aan-koop, tot de bouw, tot de verbouwing of verhuur van lokalen noodzakelijk voor haar activiteit, tot het aannemen van personeel en het maken van samenwerkingsakkoorden met eventuele medewerkers.

Zij zal alle burgerlijke, roerende of onroerende verrichtingen kunnen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, uitgezonderd alle commerciële handelingen.

Bij de uitoefening van de activiteiten zullen de vennootschap en alle vennoten steeds handelen in overeenstemming met en naleving van de Wet van 20 februari 1939, de Wet van 26 juni 1963, het Reglement van beroepsplichten, de aanbevelingen van de Orde van Architecten m.b.t. de uitoefening van het beroep van architect door een rechts-persoon en de toepasselijke wettelijke en deontologische bepalingen in het algemeen.

De vennootschap mag enkel participeren in andere vennootschappen voor zover deze deelnemingen van professionele aard zijn en de activiteiten van de betreffende vennootschappen niet onverenigbaar zijn met de uitoefening van het beroep van architect.

ARTIKEL 4 - DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Indien het minimum aantal vennoten (3) niet meer bereikt wordt voor de instandhouding van de vennootschap:

a) door overlijden van een vennoot architect, beschikt de vennootschap over een termijn van 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. Indien geen regularisatie mogelijk blijkt moet binnen de termijn van zes maanden een algemene vergadering worden gehouden alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap.

b) door een andere reden dan het overlijden van een architectvennoot, bijvoorbeeld in geval van schrapping of weglating van een architectvennoot van de tabel van de Orde van Architecten, 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 rekening zal optreden. Deze architect kan een vennoot zijn. De regularisatie kan gebeuren door een overdracht van aandelen aan een architect. Indien geen regularisatie mogelijk blijkt moet binnen de termijn van zes maanden een algemene vergadering worden gehouden alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de ontbinding en vereffening van de vennootschap.

Elke beslissing tot regularisatie moet voorafgaandelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde Provinciale Raad.

ARTIKEL 5 - SCHORSING OF SCHRAPPING VAN DE VENNOOTSCHAP ALS ARCHITECT

In geval van schorsing van de vennootschap als architect zal de vennootschap, voor de periode van 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 zijn.

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 ontbinding en vereffening van de vennootschap.

ARTIKEL 6 - STATUTENWIJZIGING

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

ARTIKEL 7 - ONTBINDING

In geval van ontbinding moeten, met inachtneming van de regels van de deontologie, de nodige schikkingen worden getroffen ter vrijwaring van de belangen van de opdrachtgevers, onder meer inzake de voortzetting van de architectenovereenkomsten en van de opdrachten in uitvoering.

Elke voorgenomen ontbinding zal onverwijld worden meege-deeld aan de bevoegde Provinciale raad van de Orde van Architecten met vermelding van de regeling inzake lopende opdrachten.

Bij ontbinding van de vennootschap zal voor de lopende opdrachten een natuurlijk persoon worden aangesteld die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen en 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, b.v. schrapping of overlijden van vennoten architecten 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 zijn.

De vereffening kan pas worden afgesloten indien er geen lopende opdrachten meer zijn dan wel indien alle overeenkomsten met betrekking tot lopende opdrachten werden overgedragen aan een derde architect. Deze architect kan een vennoot zijn.

II. KAPITAAL EN AANDELEN

ARTIKEL 8 - MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL - AANDELEN

Het kapitaal van de vennootschap is deels vast en deels veranderlijk.

Het vaste gedeelte van het kapitaal bedraagt drieëntwintig-duizend vierhonderd (23.250) euro. Het wordt vertegenwoordigd door zeven honderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Het vaste gedeelte van het kapitaal kan enkel verhoogd of verminderd worden bij besluit van de algemene vergadering. Het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal mag nooit lager zijn dan drieëntwintigduizend twee honderd vijf-tig (23.250) euro.

Boven het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal is het kapitaal veranderlijk zonder statutenwijziging door onder meer toetreding, overlijden, uittreding of uitsluiting van vennoten, stortingen van inbrengen enzovoort, telkens binnen de door deze statuten bepaalde grenzen. Het veranderlijke gedeelte van het kapitaal wordt vertegenwoordigd door aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

De aandelen zijn op naam en zijn opgedeeld in twee categorieën: categorie A en categorie B. De onderscheiden rechten van voormelde categorieën worden vastgelegd in huidi-ge statuten en in het interne reglement.

De aandelen categorie A kunnen alleen aangehouden worden door de vennoten Freddy Wylein, Johan Wylein & Tom Wylein, allen voornoemd, en maximum tot driehonderd (300) aandelen categorie A per vennoot.

De aandelen categorie B kunnen alleen aangehouden worden door nieuwe vennoten mits zij voldoen aan de vereisten die daartoe in deze statuten gesteld zijn en als vennoot aanvaard worden, en maximum honderd vijftig aandelen categorie B per vennoot.

Enkel architecten die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en opgenomen zijn op de Tabel kunnen vennoot zijn, zowel in categorie A als categorie B.

Buiten de aandelen die aan inbreng in geld of in natura beantwoorden, mag geen enkel ander soort effecten, ongeacht hun naam, worden uitgegeven die maatschappelijke rechten vertegenwoordigen of recht geven op een deel in de winst.

Het is de plicht van de vennoten de Orde op de hoogte te houden van de eventuele wijzigingen in de aandelenstructuur.

Elke voorgenomen verandering van kapitaal, ook van het vast kapitaal dient vooraf aan de bevoegde provinciale raad te worden meegedeeld.

ARTIKEL 9 – STORTING OP AANDELEN

Door het nemen van een aandeel bij de oprichting of later gaat de vennoot de onvoorwaardelijke verbintenis aan om het bedrag ervan te storten.

Bijstorting of volstorting worden door het college van zaakvoerders opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de leden wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een girorekening waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. Het lid komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip vastgestelde wettelijke rentevoet vermeerderd met drie (3) procent.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op de aandelen van een vennoot niet volledig zijn gedaan volgens deze bepaling, blijft de uitoefening van zijn rechten geschorst, onverminderd de bevoegdheid om de vennoot uit te sluiten.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van het college van zaakvoerders worden gedaan.

Elke storting op de aandelen wordt aangetekend in het register van de vennoten waarvan sprake in artikel 18 van de-ze statuten.

ARTIKEL 10 – TERUGNEMING VAN GESTORTE GELDEN

Het is de vennoten niet toegestaan geld dat zij op hun aandelen gestort hebben, terug te nemen.

ARTIKEL 11 – VERHOOGING VAN HET VERANDERLIJK GEDEELTE VAN HET KAPITAAL

Onverminderd de mogelijkheid om het vaste gedeelte van het kapitaal te verhogen bij besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten, kan het veranderlijk gedeelte van het maatschappelijk kapitaal verhoogd worden door:

1. het nemen van nieuwe aandelen door nieuwe vennoten;
2. het nemen van nieuwe aandelen tegen inbreng in geld of in natura door personen die reeds houder zijn van aandelen categorie B mits voorafgaandelijke unanieme toestemming door het college van zaakvoerders.

De verrichtingen vermeld onder 1. en 2. geschieden zonder dat de statuten gewijzigd hoeven te worden.

Elke geplande verhoging van het kapitaal dient vooraf kenbaar gemaakt te worden aan de bevoegde provinciale raad.

ARTIKEL 12 – OVERDRACHT VAN AANDELEN AAN VENNOTEN

1. De aandelen categorie A kunnen enkel overgedragen worden aan houders van aandelen categorie A of B.

Een houder van aandelen categorie B kan aandelen categorie A overnemen totdat zijn aandelenbezit honderd vijftig (150) aandelen bedraagt.

In geval van overdracht van aandelen categorie A, worden zij van rechtswege omgezet in aandelen categorie B.

2. Een houder van aandelen categorie B kan aandelen categorie B overnemen totdat zijn aandelenbezit honderd vijftig (150) aandelen bedraagt.

3. Aandelen kunnen enkel aan vennoten worden overgedragen mits hetzij de voorafgaande unanieme toestemming van de statutaire zaakvoerders, hetzij, bij ontstentenis van statutaire zaakvoerders, de voorafgaande goedkeuring gegeven met drie/vierde van de stemmen door de aandeelhouders waarbij elk aandeel recht heeft op één(1) stem. De aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld mogen niet meestemmen.

Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blankstemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

Indien het bevoegde orgaan een overdracht in één van de hoger vermelde hypothesen weigert of indien, bij instemming met de overdracht door het bevoegde orgaan, de overnemende vennoot niet alle aandelen van de overdragende vennoot kan overnemen, gelet op de grens van maximum honderd vijftig (150) aandelen per vennoot, dan heeft de overdragende vennoot recht op de uitkering van een scheidingsaandeel, dewelke overeenkomstig artikel 17, lid 1, 1° (respectievelijk 2°) van deze statuten, naar gelang het ogenblik waarop deze vennoot zijn aandelen wenst over te dragen, voorzien wordt bij uittreding van vennoten.

ARTIKEL 13 – OVERDRACHT VAN AANDELEN AAN DERDEN

1. De aandelen categorie A kunnen enkel aan derden worden overgedragen mits hetzij de voorafgaande unanieme toestemming van de statutaire zaakvoerders, hetzij, bij ontstentenis van statutaire zaakvoerders, de voorafgaande goedkeuring gegeven met drie/vierde van de stemmen door de aandeelhouders waarbij elk aandeel recht geeft op één (1) stem. De aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld mogen niet meestemmen.

Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blankstemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

De derde kan maximum honderd vijftig (150) aandelen overnemen.

In geval van overdracht van aandelen categorie A, worden zij van rechtswege omgezet in aandelen categorie B.

2. De aandelen categorie B kunnen enkel aan derden worden overgedragen mits hetzij de voorafgaande unanieme toestemming van de statutaire zaakvoerders, hetzij, bij ontstentenis van statutaire zaakvoerders, de voorafgaande goedkeuring gegeven met drie/vierde van de stemmen door de aandeelhouders waarbij elk aandeel recht geeft op één (1) stem. De aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld mogen niet meestemmen.

Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blankstemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

De derde kan maximum honderd vijftig (150) aandelen overnemen.

In geval van overdracht van aandelen categorie B blijven de overgedragen aandelen categorie B tot de categorie B behoren.

3. Indien het bevoegde orgaan een overdracht in één van de hoger vermelde hypothesen weigert of indien, bij instemming met de overdracht door het bevoegde orgaan, de overnemende derde niet alle aandelen van de overdragende vennoot kan overnemen, gelet op de grens van maximum honderd vijftig (150) aandelen per vennoot, dan heeft de overdragende vennoot recht op de uitkering van een scheidingsaandeel, dewelke overeenkomstig artikel 17, lid 1, 1° (respectievelijk 2°) van deze statuten, naar gelang het ogenblik waarop deze vennoot zijn aandelen wenst over te dragen, voorzien wordt bij uittreding van vennoten. Een scheidingsaandeel kan enkel toegekend worden voor die aandelen, waarvan de overdracht niet mogelijk is.

4. Elke geplande overdracht van aandelen dient voorafgaandelijk gemeld te worden aan de bevoegde provinciale raad van de Orde van Architecten.

ARTIKEL 14 – OVERLIJDEN VAN EEN VENNOOT

In geval van overlijden van een vennoot wordt de vennootschap niet ontbonden. De erfgenamen kunnen de vereffening niet vorderen maar hebben recht op de waarde van het scheidingsaandeel van hun rechtsvoorganger in de vennootschap, te berekenen volgens artikel 17 van deze statuten.

ARTIKEL 15 – INPANDGEVING VAN AANDELEN

Aandelen kunnen niet in pand gegeven worden.

III. VENNOTEN

ARTIKEL 16 – TOETREDING VAN VENNOTEN

Behoudens wat hierna voorzien wordt, kunnen alleen natuurlijke personen die lid zijn van de Orde van Architecten of natuurlijke personen die in het buitenland een hoedanigheid bezitten die als gelijkwaardig met die van architect in België wordt erkend en dus gemachtigd zijn het beroep van architect in België uit te oefenen en op de Tabel opgenomen zijn, als vennoot toetreden.

Om als vennoot tot de vennootschap toe te treden moet de kandidaat bovendien aan de hiernavolgende vereisten voldoen:

1. zich daartoe vrijwillig kandidaat hebben gesteld;
2. aangenomen worden als volgt:

Indien de vennootschap minder dan of tien (10) vennoten telt, aangenomen worden met de instemming van ten minste drie/vierde van de vennoten, onder voorbehoud van een veto-recht van alle vennoten categorie A die tevens statutair zaakvoerder zijn en waarbij ieder aandeel recht geeft op één (1) stem.

Indien de vennootschap meer dan tien (10) vennoten telt, aangenomen worden met de instemming van ten minste drie/vierde van de vennoten, waarbij ieder aandeel recht geeft op één (1) stem.

De stemming verloopt schriftelijk en geheim. Stemmen bij volmacht is niet toegelaten. Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blanco stemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd. Wanneer een vennoot bloedverwant (gaande tot en met de tweede graad) of aanverwant is van de kandidaat, dan kan hij niet deelnemen aan de stemming, noch aan de beraadslaging. De vergadering is niet verplicht de weigering van toetreding te verantwoorden en tegen haar besluit kan niet worden opgekomen;

De stemrechten verbonden aan architectaandelen kunnen enkel uitgeoefend worden door een natuurlijk 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.

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

3. het toetredingscontract ondertekenen dat door het college van zaakvoerders vastgesteld wordt;
4. houder worden van minstens negen (9) aandelen.

ARTIKEL 17 – UITGIFTEPREMIE

De toetredende vennoot is gehouden tot betaling, boven het bedrag van de volstorting van zijn aandeel, van een uitgiftepremie. Het verschuldigde bedrag (per aandeel) wordt bepaald op de jaarvergadering, op basis van de jaarrekening van het laatst afgesloten boekjaar van onderhavige vennootschap als volgt:

- 1) De reserves van onderhavige vennootschap, van het laatst afgesloten boekjaar,
 - 2) te verhogen met het saldo rekening courant vennoten in onderhavige vennootschap, van het laatst afgesloten boekjaar,
- welk resultaat gedeeld wordt door het aantal aandelen van onderhavige vennootschap.
- De minimum uitgiftepremie per aandeel bedraagt tweehonderd (200) euro per aandeel.

ARTIKEL 18 – UITTREDING VAN VENNOTEN

Een vennoot kan enkel met al zijn aandelen uittreden. Een gedeeltelijke uittreding is derhalve niet mogelijk.

1) Elke vennoot krijgt het recht uit de vennootschap te treden tijdens de eerste zes (6) maanden van het boekjaar mits dit twaalf (12) maanden vooraf aangetekend of schriftelijk tegen ontvangstbewijs mee te delen aan het college van zaakvoerders.

2) Elke vennoot is verplicht uit te treden wanneer hij of zij de leeftijd van zeventig (70) jaar (A-vennoten) of vijftenzestig (65) jaar (B-vennoten) bereikt heeft. Deze uittreding dient te gebeuren:

- a) wanneer zijn/haar zeventigste (A vennoten) of vijf en zestigste (B-vennoten) verjaardag in de eerste zes (6) maanden van het boekjaar valt, ten laatste op zijn zeventigste (A vennoten) of vijf en zestigste verjaardag (B vennoten);
- b) wanneer zijn/haar zeventigste of vijf en zestigste verjaardag in de tweede zes (6) maanden van het boekjaar valt, ten laatste op de eerste dag van het nieuwe boekjaar volgend op zijn/haar zeventigste of vijf en zestigste verjaardag.

Elke beslissing dient onverwijld medegedeeld te worden aan de bevoegde provinciale raad. Er dient steeds rekening gehouden te worden met artikel 2 paragraaf 2.4° Wet 20 februari 1939.

ARTIKEL 19 – UITSLUITING VAN VENNOTEN

1. Iedere vennoot kan om de volgende redenen worden uitgesloten:

- a. tekortkoming aan de verplichtingen die voortvloeien uit de statuten of het intern reglement of het toetredingscontract;
- b. wanneer hij daden stelt die strijdig zijn met de belangen van de vennootschap
- c. wanneer het hem als gevolg van schrapping door de bevoegde tuchtoverheid verboden is het beroep van architect uit te oefenen.

2. De algemene vergadering beslist over de uitsluiting van een vennoot met:

- a. éénparigheid van stemmen wanneer de vennoot statutaire zaakvoerder is;
- b. drie/vierde meerderheid voor de overige vennoten.

Elk aandeel geeft recht op één (1) stem.

Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blankostemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

De algemene vergadering moet de vennoot wiens uitsluiting gevraagd wordt per aangetekende brief op de hoogte brengen van het voorstel tot uitsluiting en zij is verplicht dit voorstel te omkleden met een opgave van de redenen die aanleiding geven tot de uitsluiting. Binnen de maand na het versturen van deze aangetekende brief kan de vennoot in kwestie zijn eigen opmerkingen schriftelijk te kennen geven aan de algemene vergadering. Indien hij er in dit geschrift om verzoekt, moet hij gehoord worden. De vennoot kan zich op deze algemene vergadering, waartoe hij uitgenodigd worden, laten bijstaan door zijn raadsman. In geen enkel geval mag de ter discussie staande vennoot deelnemen aan de beraadslaging noch aan de stemming.

Gratie is mogelijk indien ten minste drie/vierde van de vennoten, waarbij de betrokken vennoot niet mag stemmen noch aan de beraadslaging deelnemen, dit goedkeuren.

Het besluit tot uitsluiting wordt vastgesteld in een proces-verbaal dat wordt opgemaakt en getekend door het orgaan dat de beslissing heeft genomen. Dat proces-verbaal vermeldt de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd. De uitsluiting wordt overgeschreven in het register van de vennoten. Een eensluidend afschrift van het besluit wordt, binnen de vijftien dagen door middel van een ter post aangetekende brief, aan de uitgesloten vennoot toegezonden.

Elke beslissing dient onverwijld medegedeeld te worden aan de bevoegde provinciale raad. Er dient steeds rekening gehouden te worden met art. 2§2.4° Wet 20 februari 1939.

ARTIKEL 20 – SCHEIDINGSAANDEEL

Het scheidingsaandeel wordt berekend als volgt:

1. Bij uittreding eerder dan vijf (5) jaar voor het bereiken van de leeftijd van vijf en zestig (65) jaar wordt de waarde van het scheidingsaandeel (per aandeel) bepaald als volgt: het kapitaal van onderhavige vennootschap verhoogd met vijftig (50) procent van de uitgiftepremie, alle bestaande reserves met uitzondering van de wettelijke reserve, gedeeld door het aantal aandelen van onderhavige vennootschap.

Indien de ontslagtermijn van één (1) jaar niet gerespecteerd werd, wordt slechts tachtig (80) procent van de aldus berekende waarde uitgekeerd.

2. Bij uittreding wegens het bereiken van de leeftijd van vijf en zestig (65) jaar (met recht op verhoging tot 70 jaar voor A-vennoten) of tijdens een van de vijf (5) jaren die eraan voorafgaan, bij uittreding wegens arbeidsongeschiktheid van minstens zes en zestig (66) procent gedurende minstens één (1) jaar en bij overlijden wordt de waarde van het scheidingsaandeel (per aandeel) berekend als volgt: het kapitaal van

onderhavige vennootschap verhoogd met de uitgiftepremie, alle reserves met uitzondering van de wettelijke reserve, gedeeld door het aantal aandelen van onderhavige vennootschap. In geval van overlijden van een vennoot gelden de waarden zoals die blijken uit de balans van het boekjaar waarin de vennoot overleden is.

3. Bij uitsluiting wordt de waarde van het scheidingsaandeel (per aandeel) op het einde van het boekjaar waarin de vennoot uitgesloten wordt, berekend als volgt: het kapitaal van onderhavige vennootschap verhoogd met vijf en twintig (25) procent van de uitgiftepremie, alle reserves met uitzondering van de wettelijke reserve, gedeeld door het aantal aandelen van onderhavige vennootschap.

Het scheidingsaandeel zoals berekend onder 1., 2. en 3. hierboven, is opeisbaar op het tijdstip zoals voorzien in het intern reglement.

4. Het scheidingsaandeel wordt ieder jaar berekend voor de drie mogelijkheden en goedgekeurd door de algemene vergadering.

ARTIKEL 21 – REGISTER VAN DE VENNOTEN

In de zetel van de vennootschap wordt een register bijgehouden, waarvan de vennoten ter plaatse inzage kunnen nemen en waarin voor ieder van hen worden aangetekend:

1. de naam, de voornamen en de woonplaats;
2. de datum van toetreding, uittreding of uitsluiting;
3. het aantal aandelen waarvan hij houder is met aanduiding van de categorie, alsmede inschrijvingen op nieuwe aandelen, de terugbetalingen en de overgangen van aandelen, met opgave van de datum.

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

De inschrijvingen in het register worden uitsluitend verzorgd door een daartoe aangewezen lid van het college van zaakvoerders, 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 melding worden bij de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten.

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.

ARTIKEL 22 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VENNOTEN

De vennoten staan voor de schulden van de vennootschap slechts in tot het beloop van hun inbrengen.

ARTIKEL 23 – VERPLICHTINGEN VAN DE VENNOTEN JE-GENS DE VENNOOTSCHAP

Onverminderd de verbintenis tot het volstorten van hun aandelen verplichten de vennoten zich om bij hun toetreding alle verbintenissen na te leven dewelke zij ten aanzien van de vennootschap opgenomen hebben in het toetredingscontract.

Naast deze verbintenissen omschreven in het toetredingscontract, gaat iedere vennoot ten aanzien van de vennootschap een geheimhoudingsverplichting aan. Dit houdt in dat iedere vennoot zich ervan onthoudt om gelijk welke informatie dewelke hij als vennoot verneemt in het kader van zijn lidmaatschap van de vennootschap, enigerlei wijze kenbaar te maken aan derden of ervan misbruik te maken. In geval een vennoot de voormelde verbintenis tot geheimhouding niet nakomt, kan hij als vennoot uitgesloten worden onder de voorwaarde bepaald in deze statuten.

ARTIKEL 24 – BIJENROEPING ALGEMENE VERGADERING.

Ieder jaar, de eerste vrijdag van de maand maart om acht-tien uur, moet de jaarvergadering gehouden worden. Zij moet plaatshebben op de zetel zelf of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven. Ingeval hoger-vermelde dag een wettelijke feestdag is, moet de vergadering plaatshebben op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

De algemene vergadering moet bijeenkomen op verzoek van elke architect-vennoot, die zelf de agendapunten van die algemene vergadering bepaalt.

ARTIKEL 25 – BOEKJAAR.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één oktober en wordt op dertig september afgesloten.

IV. BESTUUR

ARTIKEL 26 – COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS

De vennootschap wordt bestuurd door een college van zaakvoerders samengesteld uit ten minste drie (3) en ten hoogste zes (6) zaakvoerders.

ARTIKEL 27 – BENOEMING VAN ZAAKVOERDERS

De zaakvoerders moeten vennoten zijn.

Tot statutaire zaakvoerders worden voor de duur van de vennootschap benoemd de houders van aandelen categorie A: de heer Freddy WYLEIN, de heer Johan WYLEIN en de heer Tom WYLEIN, allen voornoemd, die verklaren de opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich daartegen verzet.

Bij beëindiging van het ambt van statutair zaakvoerder omwille van uittreding of overlijden van een houder van aandelen categorie A, zal hij van rechtswege in dezelfde hoedanigheid worden opgevolgd door een houder van aandelen categorie B.

Wanneer voormelde drie (3) oprichters, houders van aandelen categorie A, geen vennoten meer zijn, dan zijn er geen statutaire zaakvoerders meer.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met éénparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder-vennoot. Hun ambt eindigt weliswaar van rechtswege wanneer zij geen vennoot meer zijn of wanneer zij uitgesloten worden als vennoot.

Gewone (niet-statutaire) zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen waarbij elk aandeel recht geeft op één (1) stem. Bij de berekening van de vereiste meerderheid

worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blankstemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

Houders van aandelen categorie B kunnen slechts benoemd worden door de algemene vergadering tot gewone (niet-statutaire) zaakvoerder onder de volgende voorwaarde:

— houder zijn van zestig(60) aandelen categorie B;

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 een zaakvoerder de vennootschap niet meer geldig kan vertegenwoordigd worden, beschikt de vennootschap over een termijn van 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 en 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 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 andere redenen dan het overlijden van een zaakvoerder, bijvoorbeeld in geval van schrapping of weglating van een zaakvoerder van de tabel van de Orde 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, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan een vennoot zijn. 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.

Conform artikel 2 §2, 1° van de Wet van 20 februari 1939 zijn alle zaakvoerders, bestuurders, leden van het directie-comité en meer algemeen alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam van en voor rekening van de vennootschap, natuurlijke personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen. Zij moeten allen ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

ARTIKEL 28 – BEZOLDIGING

Bij iedere benoeming van zaakvoerders beraadslaagt en besluit de algemene vergadering over de zaakvoerders voor de vervulling van hun ambt bezoldigd worden en stelt zij in voorkomend geval de wijze en de omvang van die bezoldiging vast.

Is bij de benoeming geen bezoldiging toegekend, dan kan daartoe later worden besloten door de jaarvergadering of door een bijzondere algemene vergadering.

ARTIKEL 29 – VOORZITTER

Het college van zaakvoerders benoemt bij gewone meerderheid van stemmen één van zijn leden, die verkozen werd op voordracht van de houders van aandelen categorie A, tot voorzitter.

Bij ontstentenis van de voorzitter of bij diens afwezigheid worden de vergaderingen van het college van zaakvoerders voorgezeten door de oudste in leeftijd van de aanwezige statutaire zaakvoerders of gewone zaakvoerders bij afwezigheid of ontstentenis van statutaire zaakvoerders.

ARTIKEL 30 – COLLEGIALE BESLUITVORMING

De zaakvoerders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze statuten en, bij ontoereikendheid van deze bepalingen, volgens de gewone regels van de vertegenwoordigende lichamen.

ARTIKEL 31- VERGADERING VAN HET COLLEGE VAN ZAAKVOERDERS

Het college van zaakvoerders vergadert zo dikwijls als het belang van de vennootschap het vereist, na oproeping door de voorzitter of, bij diens belet, door twee (2) zaakvoerders.

De vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in enige anderen plaats in België, aangewezen in de oproepingsbrief.

ARTIKEL 32 – OPROEPING EN AGENDA

De oproeping tot de vergadering van het college van zaakvoerders wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijf (5) volle dagen voor de vergadering verzonden.

De oproepingsbrief bevat de agenda. Over de punten die daarin niet vermeld zijn, kan slechts dan rechtsgeldig worden beraadslaagd en besloten, wanneer alle zaakvoerders aanwezig zijn en ermee instemmen.

Deze instemming wordt geacht te zijn gegeven, wanneer blijkens de notulen geen bezwaar is gemaakt.

ARTIKEL 33 – BESLUITVORMING – VERTEGENWOORDIGING

Het college van zaakvoerders kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De zaakvoerder die belet is, kan bij eenvoudige brief, telegram, telefax of telex volmacht geven aan een van de collega's van het college van zaakvoerders, maar slechts voor één vergadering. Nochtans kan een zaakvoerder slechts één medelid van het college van zaakvoerders vertegenwoordigen.

Alle houders van aandelen categorie A, en de door de algemene vergadering tot gewone zaakvoerders benoemde houders van aandelen categorie B hebben één stem.

Bij de berekening van de vereiste meerderheid worden de stemmen van degenen die zich onthouden, de blankstemmen en de nietige stemmen als stemmen tegen beschouwd.

ARTIKEL 34 – SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING

Met een besluit van het college van zaakvoerders staat ge-lijk een gedagtekend stuk dat door alle zaakvoerders is on-dertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan.

ARTIKEL 35 – NOTULEN

Van de besluiten van het college van zaakvoerders worden notulen gehouden, die worden ingeschreven in een bijzon-der register en ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden van het college van zaakvoerders.

Afschriften en uittreksels worden ondertekend door de be-voegde organen van vertegenwoordiging, ongeacht of deze aan de besluitvorming hebben deelgenomen.

ARTIKEL 36 – INTERNE BESTUURSBEVOEGDHEDEN

Het college van zaakvoerders is bevoegd om alle handel-ingen van beheer en beschikking te stellen die nodig of dien-stig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennoot-schap, met uitzondering van die handelingen waarvoor vol-gens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onafgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit het collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de zaakvoerders de bestuurstaken onder elkaar ver-delen.

ARTIKEL 37 – EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van het college van zaakvoerders als college, wordt de vennoot-schap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de statutaire zaakvoerders die gezamenlijk optreden.

Bij de handtekening onder ieder stuk dat de architec-trechtspersoon verbindt, moet de naam en de hoeda-nigheid van degene die ondertekent, worden vermeld.

ARTIKEL 38 – BIJZONDERE VOLMACHTEN

Het orgaan dat volgens de voorgaande artikelen de ven-nootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor een bepaal-de rechtshandeling of voor een reeks bepaalde rechtshan-delingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende vol-macht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaak-voerders in geval van overdreven volmacht.

V. VERZEKERINGEN

ARTIKEL 39 – BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

De vennootschap sluit een verzekering af die conform art. 9 van de Wet van 20 februari 1939, de burgerlijke aanspra-kelijkheden dekt van de vennootschap in het algemeen en van haar vennotenarchitecten in het bijzonder.

TIENDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaak-voerders tot uitvoering van de genomen besluiten en vol-macht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

Vervolgens stellen de vergadering en de hiervoor benoemde zaakvoerders, de hierna genoemde persoon aan als bijzon-dere gevolmachtigde, met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formali-teiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernem-ingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde do-cumenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerker van Ernst & Young Fiduciaire, die woonstkeuze doen op het kantoor te 8800 Roeselare, Armoedestraat, 18: Heer Bob Van HOLDER.

MINUUTHOUDER

De minuut van de akte zal bewaard worden door notaris Luc Sagon, met standplaats te Izegem.

WAARVAN PROCES – VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.

Nadat onderhavig proces-verbaal integraal werd voorgele-zen en toegelicht hebben de verschijners samen met ons, notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)

Geregistreerd, twaalf bladen, geen renvoaien, te Izegem, op 29 september 2008, Reg. 5, Boek 248, Blad 51, Vak 18, Ontvangen : vijf en twintig euro. De EA Verificateur (gete-kend) Annemarie DECEUNINCK.

VOOR EXTRAKT

Notaris Luc Sagon, te Izegem

Tegelijk hiermee neergelegd :

1. Expeditie van de akte ;
2. Gecoördineerde statuten ;
3. Verslag van de zaakvoerder in het kader van de omzet-ting ;
4. Verslag van de bedrijfsrevisor in het kader van de omzet-ting ;
5. Verslag van de zaakvoerder in het kader van de doelwij-ziging ;

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

Verso : Naam en handtekening