

**LUK B**

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

Mod 2.1



08166769



13 OKT. 2008

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0480.079.922****Benaming**(voluit) : **Architectenbureau Claeys**

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8980 Passendale, 's Graventafelstraat 11

Onderwerp akte : WIJZIGING DOEL - STATUTENWIJZIGINGEN - MACHTEN

Uit een proces-verbaal verleden voor Meester Katrin Roggeman, geassocieerde notaris te Brussel, op 26 september 2008, - Geregistreerd acht blad(en), geen renvoi(en) op het 1ste Registratiekantoor van BRUSSEL de 2 oktober 2008. Boek 5/40, blad 82, vak 18. Ontvangen vijftientwintig euro (25 EUR). Voor de Eerstaanwezende Inspecteur a.i. (getekend) de Kesel M. -, blijkt het dat:

-* VERSLAG -*

De zaakvoerder heeft een verslag opgesteld omtrent de doelwijziging en dit in overeenstemming met het Wetboek der vennootschappen. Aan dit verslag is een staat met de actieve en passieve toestand afgesloten op 30 juni 2008 gehecht.

Een exemplaar van dit verslag zal hier aangehecht blijven.

-* BESLUITEN -*

Vervolgens heeft de comparant de volgende besluiten genomen :

EERSTE BESLUIT.

De vergadering beslist het maatschappelijk doel van de vennootschap te wijzigen teneinde het aan te passen aan de beschikkingen van de Wet van 15 februari 2006 betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon en dientengevolge artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel :

Het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect en hiermee niet onverenigbaar zijn zoals bepaald in artikel 2 paragraaf 2, 2° van de Wet van 20 februari 1939.

Behoudens de wettelijke en deontologisch voorziene beperkingen mag de architect-rechtspersoon alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel."

TWEDE BESLUIT.

Als gevolg van het besluit die voorafgaat en ten einde de statuten aan te passen aan de beschikkingen van de Wet van 15 februari 2006 betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon, beslist de vergadering de statuten van de vennootschap te herformuleren als volgt :

"TITEL I : AARD - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR VAN DE VENNOOTSCHAP.

Artikel 1 : Aard - Naam.

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen.

Zij draagt de naam : "ARCHITECTENBUREAU CLAEYS".

Die benaming moet voorkomen in alle stukken die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de leesbaar geschreven vermelding "burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen". In die stukken moet verder de zetel van de vennootschap nauwkeurig worden aangewezen en de woorden "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", samen met de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, gevolgd door het inschrijvingsnummer.

De rechtspersoon heeft slechts één benaming. Enkel deze enige en alsdusdanig 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 architect-rechtspersoon 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.

Op de laatste blz. van Luik 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.

Artikel 2 : Zetel.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8980 Passendale, 's Graventafelstraat, 11.

Hij mag verplaatst worden in België binnen het Nederlands taalgebied en het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoering die in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt.

Het verplaatsen van de zetel van de vennootschap of het uitbatingsadres wordt onverwijld meegedeeld aan de raad van de provincie waar de zetel gevestigd was, evenals aan de raad waar de nieuwe zetel gevestigd wordt.

De oprichting van een of meer bijkomende vestigingen wordt gemeld aan de provinciale raad in wiens rechtsgebied ze gevestigd word(en)t, evenals aan de provinciale raad van de zetel van de vennootschap.

Artikel 3 : Doel.

De vennootschap heeft tot doel :

Het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect en hiermee niet onverenigbaar zijn zoals bepaald in artikel 2 paragraaf 2, 2° van de Wet van 20 februari 1939.

Behoudens de wettelijke of deontologisch voorziene beperkingen mag de architect-rechtspersoon alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Artikel 4 : Duur.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

De artikelen 39,5° en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen op de wijze voorgeschreven voor statutenwijziging.

TITEL II : KAPITAAL - AANDELEN.

Artikel 5 : Geplaatst kapitaal.

Het geplaatst kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR) en is vertegenwoordigd door tweehonderd (200) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk één/tweehonderste (1/200ste) van het kapitaal vertegenwoordigen volgestort ten belope van één derde.

Alle tweehonderd (200) aandelen zijn gelijkwaardig en geven dezelfde rechten en voordelen. Minstens zestig procent (60%) van de tweehonderd (200) aandelen behoren toe aan de heer Jan CLAEYS, wonende te 8980 Passendale, 'S Graventafelstraat, 11.

Artikel 6 : Stortingen.

De vennoot die in gebreke blijft de op zijn aandelen ingevorderde stortingen te doen, vijftien dagen na een aanmaning bij aangetekende brief betekend, moet een intrest berekend aan tien ten honderd per jaar, ten bate van de vennootschap betalen, te rekenen vanaf de dag van de eisbaarheid van de stortingen. Zolang de aanvraag tot volstorting niet ingewilligd werd, zullen de rechten aan dit aandeel verbonden, geschorst worden.

Het staat de zaakvoering bovendien vrij, na een aanmaning die gedurende één maand zonder gevolg gebleven is, de vennoot vervallen te verklaren en zijn aandelen waarop de ingevorderde stortingen niet gedaan werden te laten verkopen, zonder nochtans te kunnen verzaken aan het recht het verschuldigde overschot en schadevergoeding te eisen. De toewijzing mag alleen geschieden in het voordeel van een overeenkomstig artikel vijftien aanvaarde verkrijger en onder voorbehoud van deze aanvaarding.

Artikel 7.

Het kapitaal kan verhoogd of verminderd worden bij beslissing van de algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend in de vormen en de voorwaarden welke voor het wijzigen van de statuten zijn voorgeschreven.

Tot kapitaalverhogingen die tot gevolg hebben dat nieuwe vennoten tot de vennootschap toetreden, kan slechts worden besloten met eenparigheid van stemmen van alle vennoten.

Geplande kapitaalverhogingen die tot gevolg hebben dat nieuwe vennoten tot de vennootschap toetreden, dienen één (1) maand vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Provinciale Raad van de Orde van Architecten.

Artikel 8 : Kapitaalverhoging.

Wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt, moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven van geval van kapitaalverhoging eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen, te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Wanneer de vennoten binnen de door de algemene vergadering stelde termijn van hun voorkeurrecht geen gebruik hebben gemaakt, kan op de aandelen, waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald hierboven, slechts worden ingeschreven door personen die voldoen aan de vereisten van artikel twaalf inzake de hoedanigheid van vennoot.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen.

De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als het oude. Laat de blote eigenaar het voorkeurrecht onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

Bovendien mogen de kapitaalsverhogingen niet tot gevolg hebben dat minder dan zestig procent (60%) van de aandelen en van de stemrechten toebehoort aan architecten zoals vermeld in artikel 12 hierna.

Artikel 9 : Kapitaalvermindering.

Moet de algemene vergadering uitspraak doen over een vermindering van het kapitaal, dan vermeldt de oproeping het doel van de vermindering, en op welke wijze de voorgestelde vermindering zal geschieden.

Moet de vermindering geschieden door terugbetaling aan de vennoten, of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van stortingen, dan mag deze terugbetaling slechts plaatshebben onder de voorwaarden bepaald door artikel 317 van het Wetboek van Vennootschappen.

De kapitaalvermindering mag niet tot gevolg hebben dat het geplaatste kapitaal wordt teruggebracht tot beneden het wettelijk bedrag bepaald in artikel 214 van het Wetboek van Vennootschappen.

Zodanige vermindering kan wel geschieden tot aanzuivering van geleden verliezen of om een reserve te vormen tot dekking van een voorzienbaar verlies, en onder de opschortende voorwaarde van een daaropvolgende verhoging van het kapitaal tot het voormelde minimumbedrag.

Artikel 10.

De aandelen zijn op naam.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden en dat bevat :

- de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot en van het getal der hem toebehorende aandelen;
- de vermelding van de gedane stortingen;
- de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De overdrachten en de overgangen van aandelen gelden ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van hun inschrijving in het register van aandelen.

Elke vennoot of belanghebbende derde mag op eenvoudig verzoek van dit register inzage nemen. Onder belanghebbende derde dient tevens de Provinciale of Nationale Raad van de Orde van Architecten te worden begrepen. Op het eerste verzoek van de Provinciale of Nationale Orde dienen de vennoten het register van aandelen over te leggen.

Artikel 11 : Ondeelbaarheid.

De effecten zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Deze erkent slechts één enkele eigenaar per effect voor de uitoefening jegens haar van de rechten eraan verbonden.

Zolang er onenigheid bestaat tussen mede-eigenaars, wordt de uitoefening van de rechten verbonden aan de effecten geschorst totdat de belanghebbenden het eens geworden zijn over de aanduiding ten overstaan van de vennootschap van één titularis of vertegenwoordiger.

Onder voorbehoud van artikel 8, worden de rechten verbonden aan de effecten die met vruchtgebruik zijn bezwaard, door de vruchtgebruiker uitgeoefend in welk geval zij geschorst zijn tot na akkoord van de belanghebbenden of rechterlijke uitspraak.

Zowel wat de onverdeeldheden van de architect-aandelen betreft als in geval van opsplitsing in vruchtgebruik en naakte eigendom van de architect-aandelen kan de uitoefening van het stemrecht evenwel enkel worden toevertrouwd, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan een natuurlijke persoon die ertoe gemachtigd werd het beroep van architect uit te oefenen overeenkomstig de wet van 20 februari 1939.

Artikel 12.

Het aantal vennoten is onbeperkt.

Overeenkomstig artikel 2 paragraaf 2, 4° van de Wet van 20 februari 1939 moeten ten minste 60% van de aandelen, alsook van de stemrechten, rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn van natuurlijke personen die ertoe gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen overeenkomstig paragraaf 1 en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten; alle overige aandelen mogen slechts in het bezit zijn van natuurlijke of rechtspersonen, die een niet onverenigbaar beroep uitoefenen en gemeld zijn bij de Raad van de Orde van Architecten.

Rechtspersonen kunnen slechts vennoot zijn, voor zover zij een maatschappelijk doel hebben dat niet onverenigbaar is met het maatschappelijk doel van de architect-rechtspersoon.

Voor de berekening van de architect-aandelen wordt enkel rekening gehouden met het bezit van de aandelen zoals dit blijkt uit het register van aandelen.

Conform artikel 5 van de Wet van 20 februari 1939 kunnen ambtenaren en beambten, behoudens de voorziene afwijkingen, geen aandelen noch stemrechten in de architect-rechtspersoon bezitten.

Indien door eender welke reden niet meer zou voldaan zijn aan de voorwaarden van onderhavig artikel met betrekking tot het aandeelhouderschap, dient de zaakvoering onverwijld alle maatregelen te treffen om aan dit probleem een oplossing te bieden.

Stagiairs die hun stage doen bij een vennoot, kunnen zelf niet als vennoot worden toegelaten.

Artikel 13 : Overdracht van aandelen onder de levenden.

De aandelen kunnen slechts worden overgedragen onder levenden aan de natuurlijke personen of rechtspersonen die voldoen aan de vereisten van artikel twaalf.

Onverminderd de vereisten van artikel twaalf inzake de hoedanigheid van vennoot en onverminderd de voorlegging aan de Provinciale Raad van de Orde van Architecten bepaald in artikel zeventien, kan de enige vennoot de aandelen vrij overdragen.

Onverminderd de vereisten van artikel twaalf inzake de hoedanigheid van vennoot en onverminderd de voorlegging aan de Provinciale Raad van de Orde van Architecten bepaald in artikel zeventien, mogen, wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt, de aandelen onder de vennoten slechts overgedragen worden onder levenden dan met toestemming van ten minste de helft der vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld of indien er slechts twee vennoten zijn, met de toestemming van de medevennoot.

Nieuwe architect-vennoten kunnen evenwel slechts worden aanvaard bij toestemming van minstens de helft van de architecten-vennoten die bovendien drie vierden van d architect-aandelen bezitten.

Deze bepaling is toepasselijk zowel op de overdrachten in volle eigendom, als op deze in vruchtgebruik of in blote eigendom.

Zij is ook toepasselijk op al de gevallen van openbare verkoping ten gevolge van een rechterlijke beslissing of wegens een andere oorzaak.

Tenzij wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, mogen de aandelen in geen geval vrij overgedragen worden onder de levenden.

Artikel 14 : De overgang van aandelen wegens overlijden.

Het overlijden van de enige vennoot-natuurlijke persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt.

De aandelen van een vennoot mogen op straffe van nietigheid niet overgaan wegens overlijden dan aan een natuurlijke of rechtspersoon die voldoet aan de vereisten van artikel twaalf.

Indien ten gevolge van het overlijden van één of meerdere vennoten, het doel van de vennootschap niet meer kan verwezenlijkt worden, blijft haar bedrijvigheid beperkt tot het beheer en het in stand houden van haar goederen.

De erfgenamen, legatarissen en/of rechthebbenden van de enige vennoot die de vereiste hoedanigheid bezitten, worden van rechtswege vennoot.

Diegenen die de vereiste hoedanigheid niet bezitten, hebben recht op de waarde van de naar hen overgegangene aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld op de wijze zoals bepaald in artikel vijftien van de statuten.

Onverminderd de vereisten van artikel twaalf inzake de hoedanigheid van vennoot en onverminderd de voorlegging aan de Provinciale Raad van de Orde van Architecten bepaald in artikel zeventien, mogen, wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt, de aandelen slechts overgaan wegens overlijden onder vennoten dan met toestemming van ten minste de helft der vennoten, in het bezit van ten minste drie/vierden van het kapitaal, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld of indien er slechts twee vennoten zijn, met de toestemming van de medevennoot.

Nieuwe architect-vennoten kunnen evenwel slechts worden aanvaard bij toestemming van minstens de helft van de architecten-vennoten die bovendien drie vierden van de architect-aandelen bezitten.

Deze bepaling is toepasselijk zowel op de overgangen in volle eigendom, als op deze in vruchtgebruik of in blote eigendom.

Zij is ook toepasselijk op al de gevallen van openbare verkoping ten gevolge van een rechterlijke beslissing of wegens een andere oorzaak.

Tenzij wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, mogen de aandelen in geen geval vrij overgaan wegens overlijden.

Het geval van de vereffening va een vennoot-rechtspersoon wordt gelijkgesteld met een overgang wegens overlijden.

Artikel 15 : Procedure.

De vennoten zijn gehouden zich uit te spreken over de aanvaarding, zowel bij overdracht onder levenden als bij overgang wegens overlijden.

Die aanvaarding zal aangevraagd worden als volgt : de belanghebbende zal een aangetekend schrijven richten aan de vennootschap vermeldende :

1. het aantal aandelen waarvan de overdracht wordt aangevraagd;
2. de juiste aanduiding van de overdrager en de overnemer;
3. het bewijs dat de overnemer voldoet aan de voorwaarden van artikel twaalf;
4. de wens van door de andere vennoten als vennoot aanvaard te worden.

Binnen de acht dagen van de ontvangst van dit schrijven zullen de zaakvoerders onder aangetekende omslag er de inhoud van aan ieder van de vennoten kenbaar maken, met de vraag binnen de vijftien dagen, een schriftelijk bevestigend of ontkennend antwoord te laten geworden.

Bij gebrek zich uitgesproken te hebben binnen de vastgestelde termijn, worden zij geacht hun toestemming gegeven te hebben.

Binnen de acht dagen die volgen op het verstrijken van dit laatste tijdsverloop wordt de beslissing van de vennoten door de zaakvoerders betekend aan de belanghebbenden.

Het niet aanvaarden van overdracht onder levenden is niet vatbaar voor verhaal.

In geval van niet-aanvaarding van een voorgestelde overdracht onder levenden heeft de vennoot die al of een deel van zijn aandelen wenste over te dragen en in geval van overgang van aandelen wegens overlijden, hebben de erfgenamen of legatarissen aan wie de aandelen van de overledene toekomen en die geen vennoot kunnen worden, omdat zij de aanvaarding niet bekomen hebben, recht op de waarde van de aandelen, waarvan de overdracht voorgesteld werd en/of die overgegaan zijn wegens overlijden. Te dien einde mogen zij de afkoop daarvan vragen bij per post aangetekende brief die gericht wordt aan de zaakvoerders van de vennootschap en waarvan deze onmiddellijk een afschrift aangetekend toezenden aan de onderscheiden vennoten.

Voor de afkoop geldt dezelfde volgorde van voorkeur als voor de intekening bij kapitaalverhoging.

De prijs en de voorwaarden worden, behoudens andersluidende minnelijke schikking, vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elke partij benoemd wordt. Ingeval één der partijen in gebreke blijft haar deskundige te benoemen binnen de vijftien dagen van de ingebrekestelling door de andere partij, zal deze laatste de benoeming van een deskundige mogen vragen door eenvoudig verzoekschrift of dagvaarding, gericht aan de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg waar de vennootschap gevestigd is.

De deskundigen zullen rekening houden met alle elementen die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en met de bestaansmogelijkheid van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen beslist een derde deskundige die, op verzoek van een der partijen door de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg zal worden aangesteld. Tegen de beslissing van de derde deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De uitbetaling moet geschieden in ten hoogste vijf jaar bij jaarlijkse schijven van minstens één/vijfde van de totale som, mits een netto-intrest gelijk aan deze van de Europese Centrale Bank voor basisfinancieringen, verhoogd met anderhalve procentpunt, waarbij de periode van vijf jaar begint te lopen vanaf de postdatum van het aangetekend schrijven van aanvraag tot afkoop.

Is de afkoop niet volledig geschied binnen de maand nadat de deskundigen de prijs en de voorwaarden volgens de hierboven uiteengezette procedure vastgesteld hebben, dan zijn de vennoten verplicht hun verzet op te heffen.

Artikel 16.

In geval van overdracht onder de levenden waarvoor aanvaarding van de andere vennoten vereist is, is de uitoefening van het aan de over te dragen aandelen verbonden stemrecht geschorst vanaf de ontvangst door de vennootschap van het aangetekend schrijven bevattende het verzoek tot overdracht tot op het ogenblik van de overdracht aan de voorgestelde (rechts)persoon of tot op het ogenblik van de afkoop door de andere vennoten.

In geval van overgang wegens overlijden waarvoor aanvaarding van de andere vennoten vereist is, is de uitoefening van het aan de overgegangene aandelen verbonden stemrecht geschorst vanaf het overlijden tot op het ogenblik van de goedkeuring van de overgang aan de betreffende erfgenaam, legataris en/of rechthebbende of tot aan de afkoop door de andere vennoten.

Artikel 17.

Elke voorgenomen overdracht van aandelen onder levenden, elke overgang van aandelen wegens overlijden, en elke toetreding van nieuwe vennoten moet één (1) maand vóór het aangetekend schrijven aan de vennootschap bevattende het verzoek tot overdracht of overgang, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Provinciale Raad van de Orde van Architecten.

Artikel 18 : Verzekering van de aansprakelijkheid.

Overeenkomstig artikel 9 van de Wet van 20 februari 1939 dient huidige vennootschap, die ertoe gemachtigd werd het beroep van architect uit te oefenen en van wie de aansprakelijkheid, met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid, kan worden verbonden wegens de handelingen die zij beroepshalve stelt of de handelingen van haar aangestelden, door een verzekering te zijn gedekt.

Artikel 19 : Inkoop van eigen aandelen.

Het is de vennootschap in geen geval toegelaten haar eigen aandelen in te kopen.

Artikel 20 : Onbekwaamheid van een vennoot.

In geval van afwezigheid, vermissing, onbekwaamheid of onbeschikbaarheid van een vennoot, alsook in het algemeen telkens een vennoot niet meer in staat verkeert zijn wil te kennen te geven, dient hiervoor een oplossing en regeling gezocht te worden via de verplichte bemiddeling en tussenkomst van de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten, en zulks met het oog op en geïnspireerd door het doorlopen en de continuïteit van de bestaande contracten en de vennootschap, inzonderheid ten opzichte van en in voordeel van derden-cliënten-opdrachtgevers. In dergelijk geval zal de procedure zoals vermeld in artikel 42 gevolgd worden.

Artikel 21 : Uitsluiting en uittreding van vennoten.

De uitsluiting en uittreding van vennoten wordt, als naar rechte, beheerst door de toepasselijke wetbepalingen dienaangaande in het Wetboek van vennootschappen, zijnde thans titel VI. Geschillenregeling, van Boek VI. De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, van het Wetboek van vennootschappen, respectievelijk enerzijds onder Hoofdstuk I. De uitsluiting, zijnde de artikelen 334 en volgende van het Wetboek van vennootschappen, en anderzijds onder Hoofdstuk II. De uittreding, zijnde de artikelen 340 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

TITEL III : BESTUUR en CONTROLE.

Artikel 22 : Zaakvoerders.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Alle zaakvoerders zijn, conform artikel 2 paragraaf 2 1° van de Wet van 20 februari 1939, natuurlijke personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen.

De zaakvoerders worden door de algemene vergadering benoemd vooreen bepaalde duur of zonder beperking van duur.

Is aangesteld als statutair zaakvoerder, voor heel de duur van de vennootschap, de heer Jan CLAEYS.

Artikel 23 : Machten.

De zaakvoerder bezit de meest uitgebreide machten van bestuur en beschikking.

Al de machten die niet uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering door de wet, vallen onder zijn bevoegdheid.

Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte zowel als eiser en als verweerder.

Wanneer er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, hun machten ieder afzonderlijk uitoefenen, onverminderd de eventuele

delegatie van machten en zullen zij, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering die hen benoemt, jegens derden en in rechte, eveneens afzonderlijk handelen, onverminderd de eventuele delegatie van machten.

Alle zaakvoerders en meer algemeen alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam van en voor rekening van de vennootschap, zijn, conform artikel 2 paragraaf 2 1° van de Wet van 20 februari 1939, natuurlijke personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen.

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

Artikel 24 : Controle.

Indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering daartoe vrijwillig beslist, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van Vennootschappen en van de onderhavige statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen.

De commissarissen worden voor een hernieuwbare termijn van drie jaar benoemd door de algemene vergadering van de vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het instituut van bedrijfsrevisoren.

Wordt geen commissaris benoemd dan heeft ieder vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

TITEL IV : ALGEMENE VERGADERINGEN DER VENNOTEN.

Artikel 25 : Enige vennoot.

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

Artikel 26 : Gewone algemene vergaderingen.

Ieder jaar op de derde zaterdag van de maand juni om tien uur, heeft de gewone algemene vergadering plaats in de zetel van de vennootschap, of op gelijk welke andere plaats, aangeduid in het bericht van bijeenroeping.

Indien dit een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag en op hetzelfde uur.

Artikel 27 : Schriftelijke besluitvorming.

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

De algemene vergadering wordt gedateerd op de dag waarop de vennoot, die als laatste zijn handtekening heeft geplaatst, de notulen heeft ondertekend.

Indien niet alle vennoten de notulen willen ondertekenen, worden alle voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring van de vennoten hebben gekregen.

Artikel 28 : Bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen.

De zaakvoering, en de commissarissen, zo die er zijn, kunnen een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Elke architect-vennoot kan, overeenkomstig de wet, een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen, waarvan hij zelf de agenda vaststelt.

Artikel 29 : Oproepingen.

Wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt of wanneer de enige vennoot geen zaakvoerder is, worden de algemene vergaderingen opgeroepen door een zaakvoerder, minstens vijftien dagen vooraf, bij een ter post aangetekende brief.

Indien al de vennoten aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering, is deze regelmatig samengesteld, zelfs indien geen oproepingen werden gedaan en/of geen termijnen nageleefd werden, onverminderd de verplichting tot uitnodiging van de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders.

Artikel 30 : Vertegenwoordiging.

Iedere vennoot mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager op voorwaarde dat deze zelf vennoot met stemrecht is, ten minste wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt.

De stemming per brief is in geen enkel geval toegelaten.

Artikel 31 : Bureau.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de oudste zaakvoerder-vennoot, die tegenwoordig is op de vergadering, of bij ontstentenis, door een vennoot aangesteld door de vergadering.

De voorzitter stelt de secretaris aan die niet noodzakelijk een vennoot moet zijn.

De algemene vergadering kiest twee stemopnemers onder haar leden indien het aantal tegenwoordige vennoten het toelaat.

De bepalingen van dit artikel gelden slechts wanneer het aantal vennoten de toepassing ervan mogelijk maakt.

Artikel 32 : Stemrecht.

Ieder aandeel geeft recht op één stem.

Tenzij wanneer de wet of de statuten er anders over beschikken, worden de benoemingen gedaan en worden de beslissingen der algemene vergadering genomen volgens de gewone regels van beraadslagende en beslissende lichamen met eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandelen weze.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 33 : Verdaging (Niet toepasselijk wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt die tevens zaakvoerder is.)

Ongeacht de op de agenda gebrachte punten, heeft de zaakvoering het recht alle jaarvergaderingen, bijzondere algemene vergaderingen of buitengewone algemene vergaderingen te verdagen. Zij mag gebruik maken van dit recht op gelijk welk ogenblik na het openen der vergadering. Haar beslissing moet bekend gemaakt worden voor het sluiten der zitting en vermeld worden in de notulen.

Deze bekendmaking veroorzaakt de vernietiging van rechtswege van al de beslissingen genomen door de vergadering.

De vennoten moeten opnieuw opgeroepen worden op drie weken, met dezelfde agenda, vervuldigd, indien nodig, en de nieuwe vergadering mag niet meer verdaagd worden.

Artikel 34 : Notulen.

Behalve wanneer de beslissingen van de algemene vergadering op authentieke wijze moeten vastgesteld zijn, worden de afschriften of uittreksels van de notulen van de algemene vergadering aan derde personen af te leveren, ondertekend door één zaakvoerder.

Artikel 35 : Bijzondere Bevoegdheden.

Alleen de algemene vergadering is bevoegd voor alle beslissingen omtrent de benoeming en ontslag van zaakvoerders van de architect-rechtspersoon, hun bezoldiging en de duur van hun mandaat.

TITEL V : BOEKJAAR – INVENTARIS – JAARREKENING – AANWENDING VAN DE WINST.

Artikel 36 : Boekjaar.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar wordt door de zaakvoering een inventaris opgemaakt, alsmede de jaarrekening. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Deze stukken worden opgemaakt overeenkomstig de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op de vennootschap toepasselijk zijn.

De jaarrekening moet binnen de bij de wet voorgeschreven termijn door toedoen van de zaakvoering bij de Nationale Bank van België worden neergelegd samen met de andere wettelijk voorgeschreven stukken.

Artikel 37 : Aanwending van de winst.

Het positief saldo van de resultatenrekening, opgesteld overeenkomstig de wet, maakt de nettowinst uit van een boekjaar.

Van deze winst wordt jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn, wanneer de wettelijke reserve één/tiende van het kapitaal bereikt.

De aanwending van het overschot der winst wordt door de jaarvergadering bij eenvoudige meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen geregeld wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. Onder nettoactief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Artikel 38 : Betalingen.

De te verdelen sommen worden betaald op de plaatsen en tijdstippen bepaald door de zaakvoering.

TITEL VI : ONTBINDING – VEREFFENING.

Artikel 39.

Indien het nettoactief van de vennootschap ten gevolge van geleden verliezen niet langer de helft van het kapitaal bedraagt, moet de zaakvoering de vraag of vennootschap zal worden ontbonden, in voorkomend geval samen met voorstellen tot sanering, voorleggen aan een buitengewone algemene vergadering.

Deze moet desgevallend worden gehouden ten overstaan van een notaris en beraadslagen en besluiten overeenkomstig de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Deze algemene vergadering moet gehouden worden binnen de twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld.

Is het nettoactief van de vennootschap ten gevolge van geleden verlies gedaald tot minder dan één/vierde van het kapitaal, dan kan de buitengewone algemene vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel terzake wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is het nettoactief van de vennootschap gedaald tot beneden het bedrag bepaald in artikel 333 van het Wetboek van Vennootschappen, dan kan ieder belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

Artikel 40 : Vereffenaars.

In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de alsdan in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering verkiest te dien einde één of meer vereffenaars te benoemen, wier machten en bezoldigingen zij desgevallend vaststelt.

Enkel natuurlijke personen, gemachtigd om het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven op één der Tabellen van de Orde kunnen tot vereffenaar aangesteld worden.

De algemene vergadering regelt de wijze van vereffening bij gewone meerderheid van stemmen wanneer de vennootschap meer dan één vennoot telt, met dien verstande en onder dit voorbehoud dat, met inachtneming van de deontologische regels terzake, de nodige schikkingen dienen te worden getroffen ter vrijwaring van de belangen van de cliënten, onder meer inzake de voortzetting van de contracten en van de architectuuropdrachten in uitvoering. De schikkingen desbetreffend zullen voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de Provinciale Raad van de Orde van Architecten worden overgemaakt.

Artikel 41: Verdeling.

De zuivere opbrengst van de vereffening, na betaling der schulden en lasten van de vennootschap, wordt verdeeld onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

TITEL VII. BELANGEN VAN DERDEN.

Artikel 42 :

In geval van terugtrekking, ontslag, uitsluiting, afwezigheid, onbekwaamheid, onbeschikbaarheid in het algemeen en meer in het bijzonder ingevolge een opgelopen tuchtsanctie, zoals schorsing en schrapping van de architect-vennoot, de architect-rechtspersoon zelf of haar zaakvoerders en meer algemeen alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam van en voor rekening van de architect-persoon, zal, teneinde voor de lopende opdrachten de belangen te vrijwaren van de opdrachtgevers met wie de architect-rechtspersoon heeft gecontracteerd;

- de algemene vergadering bijeenkomen om onmiddellijk in de vervanging van de getroffen natuurlijke of rechtspersoon voorzien;

- indien de algemene vergadering evenwel enkel is samengesteld door de enige architect-vennoot-zaakvoerder : de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten in de vervanging van de getroffen natuurlijke of rechtspersoon voorzien

De algemene vergadering of, naargelang het geval, de bevoegde Provinciale raad zal overgaan tot de aanstelling van een derde architect dewelke de lopende opdrachten zal overnemen in eigen naam en voor eigen rekening en bij voorkeur zal gekozen worden uit de leden van dezelfde Provinciale Orde en in overleg met de opdrachtgevers.

TITEL VIII : DIVERSE BEPALINGEN.

Artikel 43 : Kennisgeving van wijzigingen.

Elk ontwerp van welkdanige wijziging van onderhavige statuten moet voorafgaandelijk worden onderworpen aan de goedkeuring van de Provinciale Raad van de Orde van Architecten.

Artikel 44 : Keuze van woonst.

Voor de uitvoering van onderhavige statuten, wordt elke zaakvoerder en vereffenaar die in België geen werkelijke of gekozen woonplaats heeft, geacht woonst verkozen te hebben op de zetel van de vennootschap, waar alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen, hem geldig kunnen worden gedaan, zonder andere verplichting voor de vennootschap dan deze documenten ter beschikking van de bestemmeling te houden.

Artikel 45 : Verwijzing.

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de onderhavige statuten wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

De architect-rechtspersoon en alle vennoten van de vennootschap zijn onderworpen aan de bepalingen van de Wet van 20 februari 1939, de Wet van 26 juni 1963 en het Reglement van Beroepslichten en deontologie van het beroep van architect en van de aanbevelingen van de Orde van Architecten. Deze bepalingen maken integraal deel uit van deze statuten.

Huidige statuten zullen volledig overeenstemmend met de bepalingen aangaande de deontologie van het beroep van architect en voormelde regelgevingen worden geïnterpreteerd.

Alle eventuele bepalingen opgenomen in huidige statuten die strijdig zouden zijn met de deontologie van het beroep van architect of met één van voorgaande regelgevingen of dwingende wettelijke bepalingen zullen geacht worden als niet-bestaande te zijn."

DERDE BESLUIT.

De vergadering beslist alle machten te verlenen, met recht deze over te dragen:

- aan de zaakvoerder, voor de uitvoering van de beslissingen die voorafgaan;
- aan Mevrouw Stéphanie Ernaelsteen en Christiane Brants, afzonderlijk of gezamenlijk optredend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten;
- aan de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Vandelanotte Accountancy", te 8630 Veurne, Grote Markt, 26, afzonderlijk of gezamenlijk optredend, ten einde de formaliteiten bij een ondernemingsloket en, in voorkomend geval, bij de diensten van de Belasting over de Toegevoegde Waarde te verzekeren.

.../...

Voor eensluidend analytisch uittreksel.

Samen neergelegd: expeditie en verslagen.

(getekend) Damien HSETTE, geassocieerde notaris te Brussel.