

**LuikBI**

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

V.
beh.
aa
Bel
Staa



08169224

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

16 OKT. 2008

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2008 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0441.989.408

Benaming

(voluit) : **ARCHITECTUURGROEP OOSTHOVEN**

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

Zetel : 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Ravels 143

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris André Nijs te Turnhout op 8 oktober 2008 dragende de vermelding van registratie « Geboekt acht Bladen geen Verzendingen te TURNHOUT KANTOOR DER REGISTRATIE de 14 OKT. 2008 D. 653 BL. 51 V.07 Ontvangen : Vijfentwintig Euro R : 25 EUR Voor De ea. inspecteur DIRK SOMMEN Adj.Fin.Ass. » dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARCHITECTUURGROEP OOSTHOVEN" met éénparigheid van stemmen onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten in zijn geheel aan te passen en te vervangen door volgende versie:

TITEL I : AARD-ZETEL-DOEL-DUUR
HOOFDSTUK I. NAAM DUUR ZETEL DOEL.

Artikel 1. Naam.

De burgerlijke vennootschap die de vorm heeft van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is opgericht onder de naam "ARCHITECTUURGROEP OOSTHOVEN"

Bij de benaming en op alle stukken die van de vennootschap uitgaan, moeten de namen en de juiste titels van alle vennoten vermeld worden.

De vennoten die bij de Orde van Architecten zijn ingeschreven, worden als dusdanig aangeduid.

De vennootschap zal ingeschreven worden in het register van de burgerlijke vennootschappen, gehouden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Zowel de architect-rechtspersoon als de vennoten zullen de Wet van 20 februari 1939, de Wet van 26 juni 1963 en het Reglement van Beroepsplichten en de deontologie van het beroep van architect naleven.

Artikel 2. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de wijziging van de statuten.

Artikel 3. Zetel.

3.1. De vennootschap is gevestigd te 2360 Oud-Turnhout, met als eerste adres Steenweg op Ravels 143.

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

3.2. De zetel mag bij eenvoudig beslissing van de zaakvoerders overgebracht worden naar een ander adres.

Deze wijziging wordt zowel kenbaar gemaakt aan de Raad van de Orde van Architecten waar de maatschappelijke zetel gevestigd was als waar de nieuwe maatschappelijke zetel zal gevestigd worden en gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De architecten-vennoten dienen aldaar ingeschreven te worden bij de Orde van Architecten behoudens voor hetgeen voorzien is in artikel 7 van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van de Orde van Architecten.

3.3. De oprichting van een bijkomende vestiging wordt gemeld aan de provinciale Raad van de Orde van Architecten in wiens rechtsgebied ze gevestigd wordt evenals aan de provinciale Raad van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

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

Verso : Naam en handtekening.

Artikel 4. Doel.

De vennootschap heeft tot doel :

- het uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgever voorbehouden worden aan personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen; deze opdrachten worden uitgevoerd in naam van en voor rekening van de vennootschap of van de associatie;

Zij worden uitgevoerd door de vennoten die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op een tableau van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs;

- het beoefenen van alle aanverwante activiteiten voor zover deze niet onverenigbaar zijn met het reglement van beroepsplichten van de Orde van Architecten;

- het uitvoeren van studie en ontwerpen voor stabiliteit en bijzondere technieken.

De vennootschap is bevoegd om op een niet-commerciële wijze alle financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten welke haar doel dienen, dit volgens het beheer van een goed huisvader.

De vennootschap mag samenwerken met andere architecten of ontwerpers en met architectenvennootschappen maar zij mag geen participaties nemen in andere vennootschappen, van welke aard ook.

HOOFDSTUK II. KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 5. Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18.600,00). Het is verdeeld in zevenhonderdvijftig gelijke aandelen op naam met een waarde van één/zevenhonderdvijftigste per aandeel.

Artikel 6. – Vennoten

6.1. Het aantal vennoten is onbeperkt.

Natuurlijke personen met een beroep dat onverenigbaar is met het beroep van architect kunnen niet als vennoot aanvaard worden. Ambtenaren en beambten kunnen, behoudens de wettelijk voorziene afwijkingen, niet als vennoot aanvaard worden.

Rechtspersonen met een doel dat onverenigbaar is met het beroep van architect kunnen evenmin als vennoot aanvaard worden.

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

6.2. Nieuwe architect-vennoten kunnen slechts worden aanvaard met toestemming van minstens de helft van de architect-vennoten die bovendien drie vierde van de architect-aandelen bezitten en dienen opgenomen te zijn op de Tabel.

6.3. Elke toetreding van nieuwe vennoten dient voorafgaandelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde Raad van de Orde van Architecten.

Artikel 7 – Aandelen

7.1. Ten minste zestig procent (60%) van de aandelen moet, rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bezit zijn van natuurlijke personen die ertoe gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

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

Indien niet voldaan is aan voormelde voorwaarde om een andere reden dan het overlijden van een natuurlijke persoon/architect-vennoot, bijvoorbeeld in geval van schrapping of weglating van een architect-vennoot van de tabel der architecten of de ontbinding van een vennoot-rechtspersoon, dan mag de vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot regularisatie.

De regularisatie kan gebeuren door overdracht van aandelen aan een architect, al dan niet vennoot, zodat wordt voldaan aan voormelde voorwaarde.

Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap, zodat de vennootschap niet langer het beroep van architect uitoefent.

De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn.

7.3. Alle overige aandelen mogen slechts in het bezit zijn van natuurlijke personen die een niet-onverenigbaar beroep uitoefenen of rechtspersonen waarvan het maatschappelijk doel niet onverenigbaar is met het beroep van architect. Deze personen moeten gemeld zijn bij de Raad van de Orde van Architecten.

Artikel 8 – Vennoten - Overdracht van aandelen onder de levenden

De overdracht van aandelen mag niet tot gevolg hebben dat de voorwaarden verbonden aan de aandelen, zoals uiteengezet onder artikel 7, worden overtreden. Een eventuele regularisatie dringt zich op.

De vennootschap kan nooit haar eigen aandelen verwerven.

Elke voorgenomen overdracht van aandelen moet worden voorgelegd aan de bevoegde provinciale raad van de Orde van Architecten.

Artikel 9 – Onverdeeldheid

In geval van onverdeeldheid zullen de aan het aandeel verbonden rechten geschorst zijn, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van de aandelen is aangewezen.

Voor wat betreft de architect-aandelen moet deze persoon gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de rechter op verzoek van de meest gerede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

Elke voorgenomen overdracht van aandelen of splitsing van het eigendomsrecht over aandelen in vruchtgebruik en naakte eigendom moet worden voorgelegd aan de bevoegde provinciale raad van de Orde van Architecten.

Artikel 10 – Stemrechten

Ten minste zestig procent (60%) van de stemrechten moet, rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bezit zijn van natuurlijke personen die ertoe gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

Artikel 11 – Vruchtgebruik op aandelen.

Indien een architect-aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, kan het stemrecht enkel toevertrouwd worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan een natuurlijke persoon die ertoe gemachtigd werd het beroep van architect uit te oefenen. In zoverre aan deze voorwaarde wordt voldaan, worden de aan het aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Indien een ander aandeel met vruchtgebruik bezwaard is, en tenzij de vruchtgebruiker en de blote eigenaar een van beiden bij geschrift aanwijzen, worden de aan het aandeel verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

De blote eigenaar kan zich verzetten, bij aangetekende brief aan de vennootschap gericht alsmede aan de vruchtgebruiker, tegen de deelneming door de vruchtgebruiker aan de beraadslaging over de door hem aangewezen agendapunten. In dat geval wordt over die punten tweemaal gestemd achtereenvolgens door de vruchtgebruiker en de blote eigenaar. Op verzoek van de meest gerede partij waaronder de vennootschap zelf, met dagvaarding van de andere betrokken partijen, beslist de bevoegde rechter over de uitvoering van het ene of het andere besluit.

Artikel 12 – Verplichtingen tegenover de Orde van Architecten

12.1. Elke voorgenomen overdracht van aandelen en/of splitsing van eigendomsrechten over de aandelen in vruchtgebruik en naakte eigendom moet voorafgaandelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde Raad van de Orde van Architecten.

12.2. De vennootschap is ertoe verplicht op eenvoudig verzoek van een Raad van de Orde van Architecten inzage te verlenen in het aandelenregister.

Artikel 13 – Aanmerkelijke verliezen.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies is vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de vergadering op de zetel van de vennootschap ter beschikking van de vennoten wordt gesteld. Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.

Op de zelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaats heeft wanneer ze wordt goedgekeurd door één/vierde van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden het bedrag van zesduizend tweehonderd euro (€ 6.200,00), kan iedere 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 14 – Vereniging van alle aandelen in één hand.

De vereniging van alle aandelen in de hand van één persoon heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden. De enige vennoot blijft slechts aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten belope van zijn inbreng. Deze vennoot dient evenwel gemachtigd te zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven te zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

HOOFDSTUK III. VERHOGING EN VERMINDERING VAN HET KAPITAAL.

Artikel 15 – Verhoging van het kapitaal.

Tot verhoging van het kapitaal kan alleen door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris besloten worden volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Bij elke verhoging van het kapitaal moeten de formaliteiten en voorwaarden vervuld zijn die voorgeschreven zijn door artikelen 214, 216, 218, 223 en 226 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de oprichting. In geval van agio moet dit volstort zijn.

Artikel 16 – Voorkeurrecht van de aandeelhouders.

Bij elke kapitaalsverhoging door inbreng in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten, naar evenredigheid van het gedeelte van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen.

Wordt dit recht van voorkeur niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere vennoten in verhouding tot hun nieuw aandelenbezit.

Artikel 17 - Vermindering kapitaal.

Tot vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten, waarbij de vennoten die zich in gelijke omstandigheden bevinden, gelijk behandeld worden met toepassing van de voorschriften van artikelen 316, 317 en 318 van het Wetboek van vennootschappen.

HOOFDSTUK IV. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 18 Benoeming en ontslag van een zaakvoerder.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders die vennoot moeten zijn.

Alle zaakvoerders en bestuurders zijn 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.

Uitsluitend architecten zullen beslissingen nemen en handelingen stellen in verband met alles wat tot de uitoefening van het beroep van architect behoort.

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen die door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

Tot statutaire zaakvoerder wordt voor de duur van de vennootschap benoemd :

De heer Alfred Clement Joseph VREBOS, architect, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Steenweg op Ravels 143, die verklaart zijn opdracht te aanvaarden.

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

Het ongevraagd ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

Bij ontstentenis van een statutair zaakvoerder wordt de zaakvoerder benoemd door de algemene vergadering bij meerderheid van stemmen hetzij voor onbepaalde duur, hetzij voor een bepaalde duur.

De zaakvoerder statutair of niet, kan ten allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan voorzien worden.

Artikel 19 – Bezoldiging.

De opdracht wordt kosteloos vervuld zolang de algemene vergadering daartoe bij uitsluiting bevoegd, niet uitdrukkelijk een salaris heeft toegekend.

Artikel 20 Vertegenwoordiging

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

Indien er meer dan één zaakvoerder is kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen. Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

Artikel 21 Externe vertegenwoordigingsmacht.

21.1. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

21.2. Indien ingevolge het overlijden van een zaakvoerder de vennootschap niet meer geldig vertegenwoordigd kan worden, beschikt de vennootschap over een termijn van zes 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.

Indien ingevolge een andere reden dan het overlijden van een zaakvoerder de vennootschap niet meer geldig vertegenwoordigd kan worden, dan mag de vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot regularisatie.

De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe zaakvoerder. Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden gehouden waar wordt beraadslaagt en

beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap, zodat de vennootschap niet langer het beroep van architect uitoefent.

De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijken die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en dient opgenomen te zijn op de tabel.

21.3. Bij de handtekening onder ieder stuk dat de vennootschap verbindt, moeten de naam en de hoedanigheid van degene die ondertekent, worden vermeld.

Artikel 22 Bijzondere volmachten.

De zaakvoerder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen, evenwel met inachtneming van de reglementering terzake, opgelegd door de Orde van Architecten.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder in geval van overdreven volmacht.

HOOFDSTUK V. CONTROLE.

Artikel 23 – Individuele controlebevoegdheid.

Zolang de vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar de drempelbedragen, vermeld in artikel 12 paragraaf 2 van de wet van 17 juli 1975 berekend volgens artikel 11 paragraaf 1 en 3 en artikel 12 van het eerste Koninklijk Besluit van 12 september 1983 niet overschrijdt is de vennootschap niet verplicht één of meer commissarissen te benoemen.

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

Zolang geen commissaris is benoemd, wordt van dit feit melding gemaakt in de uittreksels van akten en stukken die de commissarissen betreffen en die krachtens de vennootschappenwet moeten worden bekend gemaakt.

Op verzoek van een of meer vennoten, is de zaakvoerder ertoe verplicht, de algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris belast met de taak bedoeld in artikel 142 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 24 – Benoeming van een of meer commissarissen.

Zodra de vennootschap de drempelbedragen vermeld in het vorige artikel overschrijdt, of indien de algemene vergadering daartoe onverplicht besluit, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van de vennootschappenwet en van de statuten, van de verichtingen weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Artikelen 130 en volgende van het Wetboek van vennootschappen zijn toepasselijk.

HOOFDSTUK VI. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 25 Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op 21 juni te twintig uur (20u00), indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Ten alle tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt.

Ten alle tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten overstaan van een notaris om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Wijziging van de statuten mag slechts gebeuren nadat de voorgenomen wijzigingen door de bevoegde raad van de Orde van Architecten goedgekeurd zijn.

Bovendien is elke algemene vergadering bevoegd om te beraadslagen en te besluiten in alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de zaakvoerder behoren op verzoek van dit orgaan, inzonderheid wanneer dit orgaan in de onmogelijkheid verkeert om tot een besluit te komen.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats aangewezen in de oproeping.

Artikel 26 – Bijeenroeping – Bevoegdheid - Verplichting.

De zaakvoerder en in voorkomend geval de commissarissen, kunnen zowel een gewone algemene vergadering, als een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij de statuten bepaalde dag. De zaakvoerder en desgevallend de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten, die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

Het verzoek wordt bij aangetekend schrijven aan de zetel van de vennootschap gestuurd: het moet de agendapunten opgeven waarover de algemene vergadering dient te beraadslagen en te besluiten.

De oproeping tot de dientengevolge te houden algemene vergadering moet geschieden binnen de drie weken na het gedane verzoek.

In de oproeping kunnen aan de agendapunten, opgegeven door de vennoten, andere onderwerpen worden toegevoegd.

Elke architect-vennoot kan een algemene vergadering bijeenroepen waarvan hijzelf de agenda samenstelt.

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

Alleen de algemene vergadering is bevoegd voor de uitsluiting van een architect-vennoot.

Artikel 27 - Vertegenwoordiging van vennoten.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging van onbekwamen en omtrent de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, die eveneens vennoot is, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

Volmachten voor de vertegenwoordiging van architect-aandelen op de algemene vergadering kunnen slechts gegeven worden aan andere stemgerechtigde vennoten die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen. Volmachten voor de vertegenwoordiging van andere aandelen kunnen slechts gegeven worden aan natuurlijke personen met een niet-onverenigbaar beroep.

Artikel 28 - Stemrecht.

Elk aandeel geeft recht op één stem, onverminderd hetgeen hierna is bepaald.

Niemand kan aan de stemming deelnemen voor meer dan één/vijfde van het aantal stemmen verbonden aan de aandelen in hun geheel of voor meer dan twee/vijfde van het aantal stemmen verbonden aan de aandelen die op de vergadering vertegenwoordigd zijn.

Stemmen door een zelfde aanwezige uitgebracht voor zichzelf en als vertegenwoordiger van een aandeelhouder, worden voor de toepassing van deze bepaling samengeteld. Dit artikel van de statuten zal, zonder dat daartoe een statutenwijziging vereist is, ophouden van kracht te zijn, zodra artikel 544 van het Wetboek van vennootschappen zal zijn opgeheven.

Voormelde stembepaling is echter niet toepasselijk op de algemene vergadering die beraadslaagt en besluit over de verkrijging van de aandelen door de vennootschap overeenkomstig artikelen 321, 322 en 323 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 29 - Besluitvorming.

In de gewone en bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan op een rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Een wijziging aan de statuten is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie/vierde van de stemmen, verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

HOOFDSTUK VII. REKENING EN REKENSCHAP BEPALING EN BESTEMMING VAN DE WINST OPENBAARMAKING VAN DE JAARSTUKKEN.

Artikel 30 - Boekjaar - Boekhouding.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

De vennootschap voert een boekhouding volgens de voorschriften van de Wet van 17 juli 1975 en haar uitvoeringsbesluiten.

Artikel 31 - Inventaris.

De zaakvoerder maakt elk jaar na de afsluiting van het boekjaar een inventaris op met toepassing van de waarderingsregels die door hem zijn vastgesteld.

Artikel 32 - Jaarrekening.

Nadat de rekeningen in overeenstemming zijn gebracht met de gegevens van de inventaris maakt de zaakvoerder de jaarrekening op.

Deze jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en wordt opgemaakt volgens de voorschriften van de Wet van 17 juli 1975 en het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976.

Zolang de vennootschap voldoet aan de criteria van jaargemiddelde van personeelsbestand, van jaaromzet en van balanstotaal, bepaald in artikel 12 van de wet van 17 juli 1975 berekend volgens de besluiten tot uitvoering daarvan, kan de zaakvoerder de jaarrekening opmaken in verkorte vorm volgens het schema opgenomen in hoofdstuk II van de bijlage bij het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976.

Artikel 33 - Jaarverslag.

De zaakvoerder stelt bovendien een verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid overeenkomstig de artikelen 92, 94, 95, 96, 143, 283, 284, 285, 319, 320, 328, 608, 616, 624 en 874 van het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 34 – Overhandiging van de jaarstukken aan de commissaris – Controleverslag.

Indien een commissaris benoemd is in de vennootschap, wordt hem tenminste één maand voor de jaarvergadering de jaarrekening en het jaarverslag door de zaakvoerder overhandigd.

De commissaris maakt het door artikelen 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen voorgeschreven controleverslag op.

Artikel 35 Informatie te verstrekken aan de vennoten voor de jaarvergadering.

Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering die binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar moet bijeenkomen, mogen de vennoten in de zetel van de vennootschap kennis nemen :

1. van de jaarrekening;
2. van de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van de vennootschap die de portefeuille uitmaken;
3. van de lijst der vennoten die hun aandelen niet hebben volstort, met vermelding van het getal van hun aandelen en hun woonplaats;
4. van het jaarverslag van de zaakvoerder en van het controleverslag van de commissaris.

Aan iedere vennoot wordt de jaarrekening, het jaarverslag en het controleverslag gezonden terzelfder tijd als de oproeping.

Iedere vennoot heeft recht om, vijftien dagen voor de vergadering, kosteloos een exemplaar van de in het vorig lid vermelde stukken te ontvangen.

De zaakvoerder en de commissaris brengen op de jaarvergadering verslag uit en beantwoorden de vragen van de vennoten in verband met hun verslagen.

Artikel 36 Wettelijk reserve.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste een twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Artikel 37 Voor uitkering vatbare winst.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder het netto actief moet worden verstaan : het geheel van het actief zoals blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het netto actief niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering ten hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn.

Artikel 38 Bestemming van de winst.

Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend uitgekeerd wordt aan de vennoten.

Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of zal overgedragen worden naar het volgend boekjaar.

Artikel 39 Betaling van de dividenden

De zaakvoerder is bevoegd het tijdstip te bepalen waarop de dividenden betaald worden, met dien verstande dat zulks binnen een jaar na de sluiting van het boekjaar moet geschieden.

Artikel 40 Kwijting aan de zaakvoerder en de commissaris.

Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerder en de commissaris te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat de extrastatutaire verrichtingen betreft, voor zover deze duidelijk zijn aangegeven in de oproeping.

Deze vermelding in de oproeping is niet verplicht in geval van overtredingen van enige bepaling van de vennootschappenwet, al is deze bepaling naar haar inhoud opgenomen in deze statuten om aan leden en leiders van de vennootschap een volledige leidraad te verschaffen.

Artikel 41 Openbaarmaking van de jaarrekening en het jaarverslag.

De jaarrekening moet binnen dertig dagen nadat zij door de algemene vergadering is goedgekeurd, door de zaakvoerder op de griffie van de rechtbank van koophandel worden neergelegd in twee exemplaren op de wijze bepaald in artikelen 67, 68, 73 en 76 van het Wetboek van vennootschappen en volgens de voorschriften van artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 7 augustus 1973.

Tegelijk daarmee worden de andere stukken, voorgeschreven door artikelen 98, 100, 101, 102 en 874 van het Wetboek van vennootschappen, neergelegd.

Het jaarverslag wordt tegelijk met de jaarrekening neergelegd zoals bepaald is in de eerste alinea. Deze verplichting tot neerlegging van het jaarverslag geldt niet indien ieder op de maatschappelijke zetel van de vennootschap inzage kan nemen van het jaarverslag en daarvan, zelfs op schriftelijke aanvraag, kosteloos een volledig of gedeeltelijk afschrift kan verkrijgen. Een gedeeltelijk afschrift bevat ten minste de gegevens bedoeld in artikelen 95, 96 en 624 van het Wetboek van vennootschappen.

Indien de vennootschap de drempelbedragen, bepaald in artikel 12 paragraaf 2 van de wetgeving met betrekking tot de boekhouding en de jaarrekening niet overschrijdt en toch een of meer commissarissen benoemd zijn, dienen zij alleen de conclusie van hun verslag neer te leggen.

HOOFDSTUK VIII. ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 42 - Ontbinding.

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering of door de rechter, dan wel van rechtswege, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening.

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

In geval van ontbinding worden door de vereffenaars, met inachtneming van de regels van de deontologie, de nodige schikkingen getroffen ter vrijwaring van de belangen van de cliënten, onder meer inzake de voortzetting van de contracten en van de architectuuropdrachten in uitvoering.

Bij ontbinding van de vennootschap zal voor de lopende opdrachten een persoon worden aangesteld die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen en 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.

Artikel 43 - Benoeming van vereffenaars en bevoegdheden.

Enkel natuurlijke personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen, kunnen benoemd worden tot vereffenaar.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan zijn de zaakvoerders, die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, van rechtswege vereffenaars zowel ten aanzien van de vennoten als van derden.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Artikel 44 - Bevoegdheid van de vereffenaars.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in artikelen 186, 187 en 188 van het Wetboek van vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Indien de vennootschap in vereffening, om gelijk welke reden, 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 uitoefening van de lopende opdrachten.

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

HOOFDSTUK IX. KEUZE VAN WOONPLAATS.

Artikel 45.

Alle zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

Alle kennisgevingen ter zake van de vennootschap aan een vennoot geschieden aan hun woonplaats zoals vermeld in de oprichtingsakte of in het register van de aandelen.

In geval van verandering van woonplaats moet de vennoot zijn nieuwe woonplaats per brief meedelen aan de vennootschap.

Zolang die mededeling niet is gedaan worden zij geacht woonplaats gekozen te hebben in de oorspronkelijke woonplaats.

Deze bepaling is ook van toepassing in geval van overlijden van een vennoot of in geval van verplaatsing van de zetel van een rechtspersoon vennoot.

HOOFDSTUK X. SCHORSING EN SCHRAPPING VAN DE ARCHITECT-RECHTSPERSOON ALS ARCHITECT

Artikel 46. Schorsing

In geval van schorsing van de architect-rechtspersoon zal, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aangewezen worden die in eigen naam en

voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en dient op de tabel opgenomen te zijn.

Artikel 47. Schrapping

In geval van schrapping van de architect-rechtspersoon zal onverwijld een algemene vergadering worden belegd waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het maatschappelijk doel van de vennootschap, zodat de vennootschap niet langer het beroep van architect uitoefent.

HOOFDSTUK XI. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 48. Wijziging van de statuten

Wijziging van de statuten kan slechts gebeuren nadat de voorgenoemde wijzigingen door de bevoegde Raad van de Orde van Architecten goedgekeurd zijn.

Artikel 49. Verzekering

Elke architect-rechtspersoon is verplicht om zijn burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid te laten verzekeren overeenkomstig de wet van 15 februari 2006.

Artikel 50. Briefpapier

Alle vennoten zijn voor hun activiteiten binnen de vennootschap verplicht hetzelfde briefpapier te gebruiken.

Artikel 51. Deontologie

De architect-rechtspersoon en de vennoten dienen de Wet van 20 februari 1939, de Wet van 26 juni 1963, het Reglement van Beroepsplichten en de deontologie van het beroep van architect na te leven.

De statuten worden geïnterpreteerd conform de deontologie.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten te coördineren ingevolge de voorgaande beslissing.

Voor ontledend uittreksel.

De notaris.

André NIJS
NOTARIS
Herentalsstraat 75
2300 TURNHOUT
Tel. 014/42.92.91

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte en gecoördineerde statuten