

**Luk B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08200810

Neerlegging ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 18 DEC. 2008
DE GRIFFIER,
Griffie

Ondernemingsnr **432.889.521**

Benaming

(voluit)

A'aksent ArchitectenbureauRechtsvorm : **BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER VORM VAN EEN BESLOTEN
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**Zetel **Bergestraat 2, 3220 Holsbeek****Onderwerp akte : Statutenwijziging**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door notaris Hugo Kuijpers te Leuven-Heverlee, op 9 december 2008, geregistreerd te Leuven, tweede kantoor der registratie, op 11 december nadien, boek 1340 blad 38 vak 19, dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A'aksent Architectenbureau, met zetel te Holsbeek, Bergestraat 2, die met éénparigheid van stemmen volgende beslissingen heeft genomen:

1. De vergadering besliste het doel van de vennootschap te wijzigen. Dienvolgens werd artikel 4 der statuten vervangen door:

"De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van het beroep van architect in de meest brede zin, onder meer door rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, opdrachten te verwerven en uit te voeren op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, verkeerskunde, milieubeheer, burgerlijke bouwkunde, bijzondere uitrustingstechnieken, verluchting, akoestiek, wegeniswerken, EPB-verslaggeving, binnenhuisinrichting, tuin- en landschapsinrichting, opmetingen, topografie, expertises, veiligheidscoördinatie evenals het uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen welke hiermee verband houden, bij uitsluiting evenwel van activiteiten en verrichtingen die met de uitoefening van het beroep van architect onverenigbaar zijn. De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle niet commerciële wijzen die zij het best geschikt acht en hierbij alle financiële verhandelingen doen, zowel roerende als onroerende, behoudens wettelijke of reglementaire beperkingen. Het is haar toegestaan leningen aan te gaan en alle zakelijke en gebruiks- en genotsrechten te verkrijgen. Elke tussenkomst in of deelneming aan een andere vennootschap of bij derden, onder welke vorm en welke wijze dan ook is mogelijk, op voorwaarde dat deze tussenkomst of deelneming van professionele aard is en het doel en de activiteiten van deze vennootschap of deze derde niet-onverenigbaar is met het architectenberoep. Bij de uitoefening van de activiteiten zullen de vennootschap en alle vennoten steeds handelen in overeenstemming met en naleving van de Wet van twintig februari negentienhonderd negenendertig, de Wet van zesentwintig juni negentienhonderd drieënzestig, het Reglement van Beroepsplichten, de aanbevelingen van de Orde van Architecten met betrekking tot de uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon en de toepasselijke wettelijke en deontologische bepalingen in het algemeen.

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere verbintenissen, zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft."

2. De vergadering besliste de statuten aan te passen aan de huidige vennootschapswetgeving. Dienvolgens werd de inhoud van artikel 17 (ontbinding en vereffening) vervangen door volgende tekst:

"In geval van ontbinding van de vennootschap, om gelijk welke reden ook en op gelijk welk ogenblik, geschiedt de vereffening door de zorgen van de vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering, en bij gebrek aan dusdanige benoeming, geschiedt deze vereffening door de zorgen van de zaakvoerder(s) in functie op dat ogenblik. Alle vereffenaars zijn natuurlijke personen die er toe gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten. De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd. Te dien einde beschikken zij of beschikt hij over de meest uitgebreide bevoegdheden verleend bij de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, zonder de toestemming van de algemene vergadering te moeten invoeren in de gevallen voorzien door de artikelen 187 en 190 van voormeld wetboek. Na betaling van alle schulden en lasten van de vennootschap zal het overblijvend saldo over al de aandelen verdeeld worden, rekening houdend met de volstorting ervan.

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. Bij ontbinding van de

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

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap zal voor de lopende opdrachten een 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 vennootschap in vereffening, om gelijk welke reden, bijvoorbeeld 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 of zaakvoerder van de vennootschap zijn, deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon 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 of zaakvoerder van de vennootschap zijn, deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn."

3. De vergadering besliste de statuten eveneens aan te passen aan de 'aanbeveling betreffende de uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon' van de nationale raad van de Orde van Architecten de dato zevenentwintig april tweeduizend en zeven. Dienvolgens werden de artikelen 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, en 19 der statuten gewijzigd, te weten onder meer:

-in artikel 8 (bestuur, bevoegdheid en vergoeding der zaakvoerders) werd de tweede zin vervangen door: "Alle zaakvoerders die optreden in naam en voor rekening van de vennootschap moeten natuurlijke personen zijn die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.", werd de laatste zin vervangen door: "Buiten het kader van de vennootschap kunnen de architecten-vennoten geen eigen activiteiten als architect verrichten.", en werden in fine volgende alinea's toegevoegd: "Indien ingevolge het overlijden van de zaakvoerder(s) 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 de zaakvoerder(s) de vennootschap niet meer geldig kan vertegenwoordigd worden, bijvoorbeeld in geval van schrapping of weglating van een zaakvoerder van de tabel van architecten of het ontslag van een zaakvoerder, dan mag de vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot regularisatie. De 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 beraadslaagd en beslist tot de 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."

-aan artikel 9 werd een tweede zin toegevoegd: "De door de zaakvoerder(s) aangestelde derde dient ingeschreven te zijn bij de Orde van Architecten."

-aan artikel 11 (algemene vergadering) werd in fine volgende zin toegevoegd: "Elke architect-vennoot kan een algemene vergadering doen bijeenroepen, waarvan hij zelf de agenda bepaalt. 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."

-aan artikel 12 (beraadslaging) werd in fine volgende alinea toegevoegd: "De stemrechten verbonden aan architect aandelen kunnen enkel uitgeoefend worden door een natuurlijke persoon die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten. Indien aandelen in onverdeeldheid zijn wordt het stemrecht opgeschort tot één enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar stemgerechtigde van de aandelen. Indien de rechten verbonden aan aandelen zijn opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik dan worden de stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker."

-aan artikel 13 (Vertegenwoordiging op de algemene vergadering) werd in fine volgende zin toegevoegd: "Deze lasthebber moet een natuurlijk persoon zijn die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten."

4. De vergadering besliste een nieuw artikel 20 betreffende de beroepsverzekering en een nieuw artikel 21 betreffende de schorsing en schrapping van de vennootschap in te voegen die luiden als volgt:

"Artikel 20. – Verzekering

De vennootschap is verplicht om haar burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid te laten verzekeren overeenkomstig de wet van vijftien februari tweeduizend en zes.

Artikel 21. – Schorsing en Schrapping

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 zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten. In geval van schrapping van de vennootschap, zal onverwijld een algemene vergadering worden gehouden alwaar wordt beraadslaagd en beslist tot de 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."

5. De vergadering besliste mevrouw An Van Hees, gehuisvest te Aarschot, Dennenstraat 4, te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerder.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2008 - Annexes du Moniteur belge

6. Tenslotte droeg de algemene vergadering aan de zaakvoerders de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat, evenals voor de coördinatie der statuten. Bijzondere volmacht werd verleend aan mevrouw An Van Hees, gehuisvest te Aarschot, Dennenstraat 4, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om de vennootschap te vertegenwoordigen ingevolge onderhavige statutenwijziging, tegenover de griffie van de rechtbank van koophandel, de Kruispuntbank voor Ondernemingen, de ondernemingsloketten en alle (belastings-) administraties, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL. Bijgevoegd: uitgifte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering met aanwezigheidslijst en gecoördineerde statuten.

NOTARIS HUGO KUIJPERS