

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09028859

Neergelegd ter griffie van de
Rechtbank van Koophandel te Antwerpen
op 13 FEB. 2009
Griffie *De Griffier,*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/02/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0455469834**

Benaming

(voluit) : **"ARCHITECTENBUREAU HENDRIKX & VERSCHUREN"**

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2550 Kontich, Cornelis Verhulstlaan 36

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering - wijziging en aanpassing statuten aan het nieuwe wetboek van vennootschappen en aan de wet van 15 februari 2006.

Uit het verslagschrift der buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ARCHITECTENBUREAU HENDRIKX & VERSCHUREN", gevestigd te 2550 Kontich, Cornelis Verhulstlaan 36, opgemaakt door notaris Philip Van den Abbeele te Antwerpen, op elf februari tweeduizend en negen blijkt dat volgende beslissingen door de vergadering werden genomen met éénparigheid van stemmen :

I. De vergadering besluit de statuten aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen, aan de wet van 15 februari 2006 betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon en de richtlijnen en aanbevelingen van de Nationale Raad van de Orde van Architecten. De aanpassing zal gebeuren door de aanneming van nieuwe statuten zoals deze hierna integraal worden weergegeven.

De vergadering beslist over te gaan tot wijziging van de statuten, welke voortaan luiden als volgt:

A. BENAMING - DUUR - ZETEL - DOEL

Artikel 1.

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Zij draagt de naam "ARCHITECTENBUREAU HENDRIKX & VERSCHUREN".

De naam van de vennootschap moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de benaming van de vennootschapsvorm en de woorden "Burgerlijke Vennootschap onder de rechtsvorm van een B.V.B.A.".

In de naam dient steeds de melding "Architect" of "Architecten" voor te komen.

Op alle stukken, waaronder het briefhoofd, die van de vennootschap uitgaan moet de voormelde naam vermeld worden, alsook de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR" gevolgd door het ondernemingsnummer, en de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

De vennootschap is ingeschreven als burgerlijke vennootschap in het register van de rechtspersonen van de kruispuntbank van ondernemingen.

De vennootschap zal nooit een naam aannemen die de eer, de discretie of de waardigheid van de leden van de Orde van Architecten in het gedrang brengt.

Elke wijziging van de naam dient voorafgaand ter goedkeuring worden voorgelegd aan de Orde van Architecten.

Artikel 2.

De vennootschap is opgericht op éénentwintig juni negentienhonderd vijftien negentig voor onbepaalde duur. Het overlijden van de enige vennoot houdt niet in dat de vennootschap ontbonden is.

Artikel 3.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2550 Kontich, Cornelis Verhulstlaan 36.

De maatschappelijke zetel mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) naar elke andere plaats in het Nederlandstalig en/of tweetalig landsgebied in België verplaatst worden zonder statutenwijziging.

Elke 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 vennootschap kan in België en in het buitenland bijkomende vestigingen oprichten nadat hiervoor door de bevoegde Raad van de Orde van architecten de toelating verleend is en mits inachtneming van de ter plaatse geldende reglementering. De oprichting van een

Op de laatste biz. 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.

bijkomend architectenbureau wordt gemeld aan de provinciale Raad in wiens rechtsgebied het gevestigd wordt evenals aan de provinciale raad van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Artikel 4.

De vennootschap heeft tot doel:

- Het verlenen van diensten die behoren te de uitoefening van architect.
- Het beoefenen van alle aanverwante disciplines voor zover deze niet onverenigbaar zijn met het beroep van architect, waaronder: bijzondere bouwtechnieken, beeldhouw- en schilderkunst die in de architectuur geïntegreerd zijn, decoratie-, interieur- en landschapsinrichting, design, topografie, stedenbouwkunde, enzovoorts;
- Het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.
- Het uitvoeren van studies en ontwerpen voor stabiliteit en bijzondere technieken zoals elektriciteit, sanitair, CV, verluchting, akoestiek
- Het uitvoeren van expertisen.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen en rechten verwerven en beheren en rechtshandelingen dienaangaande stellen voor zover dit kadert in voormeld doel en in het beheer als een goede huisvader, en voor zover het burgerlijk karakter van de vennootschap niet in het gedrang komt en zonder dat deze activiteit een regelmatig en commercieel karakter mag krijgen.

De vennootschap is in het algemeen bevoegd om alle handelingen te verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel en voor zover deze verenigbaar is met de functie van architect en zij een burgerlijk karakter hebben.

Zij mag enkel deelnemen in andere vennootschappen die van uitsluitend professionele aard zijn en waarvan het doel en de activiteiten niet onverenigbaar is met dat van de functie van architect.

B. KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 5

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en is volledig geplaatst.

Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde. De aandelen zijn genummerd van één tot en met zevenhonderd vijftig.

Artikel 6

De aandelen zijn op naam.

In de zetel van de vennootschap wordt het door de wet voorgeschreven register van aandelen gehouden op de in de wet voorschreven wijze. Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

De vennootschap is steeds verplicht op eenvoudig verzoek van een Raad van de Orde van architecten inzage te verlenen in het register van aandelen.

Artikel 7.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel wat betreft de uitoefening van het stemrecht in de algemene vergadering en van alle rechten die aan de aandelen verbonden zijn.

Eigenaars in onverdeelheid, vruchtgebruikers en blote eigenaars, pandhoudende schuldeisers en pandgevers, en in het algemeen alle personen die door een of andere oorzaak samen in een zelfde aandeel gerechtigd zijn, dienen zich respectievelijk door een zelfde persoon te laten vertegenwoordigen.

Zolang de samengerechtigde personen niet vertegenwoordigd zijn door één persoon, optredend namens alle anderen, heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de aan die aandelen verbonden lidmaatschapsrechten te schorsen. Dit schorsingsrecht wordt uitgeoefend door de voorzitter van de algemene vergadering.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van aandelen in vruchtgebruik en bloot-eigendom, wordt het stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Wanneer een architect-aandeel met vruchtgebruik bezwaard is en er geen gemeenschappelijke volmachttrager werd aangeduid, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker welke in elk geval dient te voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 8 hierna.

In geval van onverdeelheid van een architect-aandeel worden de eraan verbonden rechten geschorst, totdat één enkel persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van de aandelen is aangewezen, in elk geval dient deze persoon eveneens te beantwoorden aan de voorwaarden van artikel 8 hierna.

Artikel 8.

a) Ten minste zestig procent (60 %) van de aandelen (de architect-aandelen), alsook van de stemrechten, moeten rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn van natuurlijke personen die ertoe gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen 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 Orde van Architecten.

Met "onrechtstreeks" wordt bedoeld dat ook een rechtspersoon architectenaandelen mag bezitten voor zover zij zelf gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

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

b) Rechtspersonen kunnen slechts vennoot zijn, voor zover zij een maatschappelijk doel hebben dat niet onverenigbaar is met het maatschappelijk doel van onderhavige vennootschap.

c) Ambtenaren kunnen nooit vennoot zijn in de vennootschap.

d) Stagiairs mogen enkel oprichter of vennoot zijn in een rechtspersoon waarin hun stagemeester of een andere architect vennoot is

e) De vennootschap en de vennoten, ook zij die niet rechtstreeks onderworpen zijn aan het gezag van de Orde van architecten, zullen zich onthouden van handelingen die onverenigbaar zijn met het beroep van architect. Zij zullen steeds de aanbevelingen van de Orde van architecten naleven. Vennoten die een beroep zouden gaan uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect of met de deontologie dienen ontslag te nemen als vennoot.

f) Indien één van de vennoten geschorst wordt als architect, zal hij zich moeten onthouden van de uitoefening van zijn rechten als vennoot voor de duur van de schorsing, onverminderd het recht van de overige vennoten om een geschorste architect uit te sluiten.

Indien een vennoot geschrapt wordt als architect, mag hij niet langer vennoot zijn. Indien de geschrapte architect de enige vennoot is, dient de vennootschap ontbonden te worden.

g) Ingeval van terugtreding, ontslag, overlijden, afwezigheid, onbekwaamheid of onbeschikbaarheid van een architect-vennoot, zullen de andere vennoot of vennoten, eventueel de erfgenamen ervoor zorgen dat de lopende opdrachten worden opgevolgd door een andere architect-vennoot of eventueel een andere architect indien de weggevallen vennoot de enige architect-vennoot was. Dit gebeurt met in achtnaam van de heersende regels van de deontologie. In elk van deze gevallen zal de Orde van architecten onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.

Ingeval van het overlijden van de enige architect-vennoot hebben de erfgenamen zes maanden de tijd om de vennootschap terug in regel te stellen met de voorwaarden van dit artikel en de wettelijke bepalingen. In die periode mag de rechtspersoon het beroep van architect verder uitoefenen. Dit geldt ook in geval er meerdere architect-vennoten zijn en door het overlijden van één van hen het aantal architecten-aandelen minder bedraagt dan zestig procent.

i) Indien ingevolge het overlijden van een zaakvoerder de vennootschap niet meer

geldig kan vertegenwoordigd 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.

j) Indien om een andere reden dan het overlijden van de zaakvoerder de vennootschap niet meer geldig kan vertegenwoordigd worden, dan mag de vennootschap het beroep van architect niet meer uitoefenen tot aan de regularisatie. De vennootschap zal, tot aan de 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 en wie een fysieke of rechtspersoon is die gerechtigd is het beroep van architect uit te oefenen. De schikkingen desbetreffend zullen voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten worden overgemaakt.

k) Indien de vennootschap geschorst wordt, geschrapt wordt of zich om één of andere reden zich in de onmogelijkheid bevindt om het beroep van architect uit te oefenen dienen de nodige schikkingen getroffen te worden die geleid op de noodzaak van continuïteit voor de cliënt, de belangen van de cliënten te vrijwaren zoals onder andere de voortzetting van de contracten en van de architectuuropdrachten in uitvoering door fysieke of rechtspersonen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen. De schikkingen desbetreffend zullen voorafgaandelijk ter goedkeuring aan de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten worden overgemaakt. In geval van schrapping van de rechtspersoon als architect komt het aan de algemene vergadering toe om onmiddellijk een besluit te nemen hetzij de vennootschap te ontbinden hetzij de statuten te wijzigen naar een andere aard en doel waarin de beschermde activiteit van architect niet meer voorkomt.

Artikel 9

Mits naleving van de door de wet gestelde vereisten kan de enige vennoot besluiten het kapitaal te verhogen en derden toelaten in te schrijven op de verhoging.

Zo er meer dan één vennoot is, worden bij kapitaalverhoging door inschrijving in geld de nieuwe aandelen bij voorkeur aangeboden aan de houders van bestaande aandelen in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten en dit overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Het voorkeurrecht is binnen de perken van de vrije overdraagbaarheid van de aandelen zelf, verhandelbaar gedurende de intekenperiode, waarvan de termijn bepaald wordt door de zaakvoerders, doch die tenminste vijftien dagen moet zijn, te rekenen vanaf de dag van de openstelling.

Het recht van voorkeur kan beperkt of opgeheven worden op een voorstel van de zaakvoerders, toegelicht in een in de agenda aangekondigd bijzonder verslag, waarin uiteengezet wordt waarom de beperking of opheffing vereist is in het belang van de vennootschap en waarin de voorgestelde koers van uitgifte verantwoord wordt.

Over dit voorstel wordt beraadslaagd en besloten door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de vormen bepaald voor de wijziging van de statuten.

Het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging komt respectievelijk toe aan de onverdeelde eigenaars gezamenlijk en eenstemmig handelend, de aandeelhouder-pandgever, en, tenzij anders overeengekomen is, de blote eigenaar.

Ingeval de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut laat, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen.

Indien door de kapitaalverhoging nieuwe vennoten toetreden tot de vennootschap dient steeds rekening gehouden te worden met de voorwaarden van artikel 8 van deze statuten.

C. OVERDRACHT VAN DE AANDELEN

Artikel 10.

a) De aandelen van een vennoot mogen op straffe van nietigheid enkel worden overgedragen onder de levenden mits naleving van artikel 8 van de statuten en met instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overdracht is voorgesteld.

Deze instemming is evenwel niet vereist wanneer de aandelen worden overgedragen aan:

- een medevennoot;
- de echtgenoot of partner met wie hij/zij een bestendige samenlevingsrelatie heeft
- de bloedverwanten in dalende lijn

mits naleving van de voorwaarden van artikel 8 van de statuten.

b) De vennoot die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de zaakvoerders kennis geven bij een ter post aangetekende brief, waarin hij de naam, voornamen, beroep en woonplaats van de voorgestelde overnemer mededeelt, alsook het aantal aandelen dat wordt overgedragen en de prijs van de overdracht. De zaakvoerders roepen binnen de twee maanden na de ontvangst van deze brief een vergadering van de vennoten bijeen die over de overdracht beraadslaagt. De vennoten die afwezig blijven op deze vergadering, worden geacht de overdracht goed te keuren. Deze vergadering is geen algemene vergadering van de vennootschap, maar wordt wel op dezelfde wijze opgeroepen en gehouden.

Indien de vennoot die aandelen wil overdragen geen bericht ontvangt dat er verzet is tegen de voorgenomen overdracht binnen de drie maanden na de verzending van de aangetekende brief, waarvan sprake hierboven, zal de overdracht van aandelen vrij kunnen gebeuren, onder voorbehoud van de hierna gemelde goedkeuring van de bevoegde Raad van de Orde van architecten.

Tegen weigering van goedkeuring staat geen beroep op de rechter open. Nochtans, indien de vennoot die zijn aandelen wil overdragen, het verlangt, zijn de weigerende vennoten verplicht binnen drie maanden, hetzij de aandelen zelf te kopen, hetzij er een koper voor te vinden, tenzij de vennootschap de aandelen inkoopt.

c) In afwijking van hetgeen voorafgaat, draagt de enige vennoot vrij zijn aandelen over, doch mits naleving van de bepalingen van artikel 8 van de statuten en hetgeen hierna volgt.

d) Elke voorgenomen overdracht van aandelen moet vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde Raad van de Orde van Architecten met opgave van naam, adres en beroep van de kandidaat-vennoot. De bevoegde Raad van de Orde van Architecten doet uitspraak over de voorgenomen toetreding binnen drie maanden na ontvangst. Deze termijn is geschorst tijdens de maanden juli en augustus evenals tijdens de periode die nodig is om eventuele aanvullende inlichtingen te bekomen.

Artikel 11.

a) De aandelen van een vennoot kunnen wegens overlijden enkel overgaan mits naleving van artikel 8 van de statuten en met instemming van ten minste de helft van de vennoten, die ten minste drie vierden van het kapitaal bezitten, na aftrek van de rechten waarvan de overgang zal plaatshebben.

Deze instemming is evenwel niet vereist indien deze aandelen ingevolge overlijden overgaan aan:

- een medevennoot;
- de echtgenoot of partner met wie hij/zij een bestendige samenlevingsrelatie heeft
- de bloedverwanten in dalende lijn

mits naleving van de voorwaarden van artikel 8 van de statuten.

b) De erfgenamen, legatarissen, of rechtverkrijgenden moeten binnen drie maanden na het overlijden van de vennoot de zaakvoerders nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd en de naam, voornamen, beroep en woonplaats mededelen van de erfgenaam, legataris of rechtsverkrijgende aan wie de aandelen zouden toekomen. Deze kennisgeving geschiedt op dezelfde wijze als aangeduid in voorgaand artikel en bevat tevens opgave van de waarde die aan de aandelen wordt toegekend. Vanaf ontvangst van deze kennisgeving wordt op dezelfde wijze en binnen dezelfde termijnen gehandeld als voorzien onder voorgaand artikel.

c) Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, zullen zijn aandelen wegens overlijden enkel overgaan aan zijn erfgenamen of legatarissen doch mits naleving van de bepalingen van artikel 8 van de statuten en hetgeen hierna bepaald wordt onder d).

d) Elke overgang van aandelen en/of splitsing van het eigendomsrecht van de aandelen in vruchtgebruik en naakte eigendom moet vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde provinciale Raad van de Orde van Architecten met opgave van naam, adres en beroep van de kandidaat-vennoot. De bevoegde provinciale Raad van de Orde van Architecten doet uitspraak over de voorgenomen toetreding binnen drie maanden na ontvangst. Deze termijn is geschorst tijdens de maanden juli en augustus evenals tijdens de periode die nodig is om eventuele aanvullende inlichtingen te bekomen.

Artikel 12.

In geval de erfgenamen enkel recht hebben op de vermogenswaarde van de aandelen ingeval van verplichting tot afkoop of ingevolge weigering van goedkeuring zal de verkoopprijs gelijk zijn aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebrek van overeenstemming tussen partijen, zal de werkelijke waarde worden vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen of belangengroepen te benoemen.

De deskundigen zullen rekening houden met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden en de bestaansmogelijkheden en de positie van de vennootschap. In geval van onenigheid tussen de deskundigen zal worden beslist door een derde deskundige, die op hun verzoek of op verzoek van de meest

gerede partij zal worden aangewezen door de voorzitter van de rechtbank van koophandel van de plaats waar de vennootschap is gevestigd.

Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open. De afkoop van aandelen zal in elk geval tot stand moeten komen binnen de gestelde termijn. Na het verstrijken van die termijn kunnen de rechthebbenden de weigerende vennoten tot betaling dwingen door alle middelen van recht.

Bij gebreke van afkoop om welke reden ook, binnen de gestelde termijn, zal vanaf het verstrijken van de termijn tot bij volledige betaling van rechtswege en zonder ingebrekestelling intrest verschuldigd zijn op het onbetaalde bedrag van de afkoopwaarde, berekend aan de wettelijke rentevoet.

D. BESTUUR-TOEZICHT

Artikel 13.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, 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.

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

Alleen de algemene vergadering is bevoegd voor alle beslissingen omtrent de benoeming en ontslag van de zaakvoerder van de vennootschap, hun bezoldiging en de duur van hun mandaat.

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

Artikel 14.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitsluiting van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, zonder echter afbreuk te doen aan hetgeen hierboven werd gezegd en tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

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, bv. het ontslag van de 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 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 aanwijzen 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.

De zaakvoerders kunnen ook volmachtdragers aanstellen doch enkel voor een bijzonder mandaat en voor zover de volmachtdrager zelf een natuurlijke persoon is die het beroep van architect mag uitoefenen.

Artikel 15.

Aan elke zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste wedde worden toegekend waarvan het bedrag elk jaar door de algemene vergadering wordt vastgesteld en die ten laste komen van de algemene kosten van de vennootschap.

De enige vennoot of de algemene vergadering kan ook beslissen dat het mandaat kosteloos is.

Artikel 16.

Elke vennoot bezit individueel de bevoegdheden van onderzoek en toezicht toegekend aan de commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een IAB-Accountant of een bedrijfsrevisor.

Indien, overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen het toezicht van de vennootschap moet worden toevertrouwd aan een commissaris, of indien de vennootschap zelf deze beslissing neemt, wordt de commissaris benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar door de algemene vergadering volgens de wettelijke voorschriften. Zijn emolumenten bestaan uit een vaste som bepaald door de algemene vergadering op het begin en voor de duur van het mandaat.

E. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 17.

a) De gewone algemene vergadering van vennoten, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar bijeengeroepen op de eerste maandag van de maand mei om achttien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

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

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen over de wijziging van de statuten.

b) De zaakvoerders zijn verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens een architect-vennoot hen daartoe verzoekt. De architect-vennoot bepaalt de gewenste agendapunten voor deze algemene vergadering.

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

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, zal deze jaartijds de beslissingen nemen welke anders door de jaarvergadering worden genomen.

c) De enige vennoot zal te allen tijde de statuten kunnen wijzigen mits naleving van de wettelijke voorwaarden en zal in het algemeen alle bevoegdheden uitoefenen van de algemene vergadering.

De besluiten van de enige vennoot die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

d) De gewone en de bijzondere algemene vergadering zijn bevoegd om te beraadslagen en te besluiten ter zake van :

- benoeming en ontslag van zaakvoerder en commissarissen en hun eventuele bezoldiging vast te stellen.
- De vaststelling van het salaris van de zaakvoerder en van de vergoedingen voor commissarissen
- Het instellen van de vennootschapsvordering tegen de zaakvoerder en de commissarissen.
- Het verlenen van kwijting
- Het vaststellen van de jaarrekening
- De bestemming van de beschikbare winst.

e) Wijziging van de statuten mag slechts gebeuren nadat de voorgenomen wijzigingen door de bevoegde Raad van de Orde van architecten goedgekeurd zijn.

f) Indien wordt geopteerd voor de procedure van de schriftelijke besluitvorming, zoals uiteengezet in artikel 18 van deze statuten, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Artikel 18.

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

Daartoe zal door de zaakvoerder of het college van zaakvoerders een rondschriven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de aangegeven termijn na ontvangst van het rondschriven op correcte wijze getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of naar enig andere plaats in het rondschriven vermeld.

Is binnen de in het rondschriven aangegeven termijn de goedkeuring van alle vennoten, zowel met betrekking tot het principe van de schriftelijke procedure zelf als met betrekking tot de agendapunten en de voorstellen van besluit, niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde beslissingen geacht niet genomen te zijn. Hetzelfde geldt indien blijkt dat, weliswaar binnen termijn, bepaalde voorstellen van besluit wel doch andere niet de eenparige goedkeuring hebben gekregen van de vennoten.

De houders van obligaties alsmede de houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, hebben recht op om de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de genomen beslissingen.

Artikel 19.

De zaakvoerder en eventueel de commissarissen afzonderlijk kunnen zowel een gewone algemene vergadering als een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen. Zij kunnen ook de enige vennoot oproepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de door de statuten vastgestelde dag. De oproepingen geschieden overeenkomstig artikelen 268 en 269 van het wetboek van vennootschappen bij ter post aangetekende brief. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder en de eventuele commissaris alsook aan de andere personen, die erom verzoeken.

Artikel 20.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een volmachtdrager die zelf stemgerechtigd vennoot is, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij statuten of de wet bepaalde formaliteiten heeft verricht om tot de algemene vergadering te worden toegelaten.

De architecten-aandelen kunnen slechts vertegenwoordigd worden door een stemgerechtigde vennoot die zelf gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen. De andere aandelen kunnen slechts vertegenwoordigd worden door een natuurlijke persoon met een niet-verenigbaar beroep.

De enige vennoot kan zich niet laten vertegenwoordigen bij het uitoefenen van de bevoegdheden van de algemene vergadering.

Artikel 21.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet voorkomen op de dagorde, tenzij alle aandeelhouders aanwezig zijn en het anders beslissen.

Behoudens de bijzondere meerderheidsvereisten voorzien door de wet, worden de beslissingen genomen met gewone meerderheid van de aanwezige en/of vertegenwoordigde stemmen.

Een vergadering kan echter slechts geldig besluiten nemen indien ten minste zestig procent van de aanwezige of vertegenwoordigde aandelen bestaan uit de 'architecten-aandelen' zoals deze bepaald zijn in artikel 8 van deze statuten.

Artikel 22.

Elke algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder, of bij afwezigheid van de zaakvoerder, door de oudste der aanwezige vennoten. De voorzitter duidt de secretaris en de stemopnemers aan.

De zaakvoerder en de eventuele commissaris geven antwoord op de vragen die door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De zaakvoerder heeft het recht tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden

F. INVENTARIS - JAARREKENING - RESERVE - WINSTVERDELING

Artikel 23.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt de zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. De jaarrekening omvat minstens de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt één geheel.

Jaarlijks stelt de zaakvoerder het bij de wet verplichte verslag op waarin hij rekenschap geeft van zijn beleid.

Artikel 24.

Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies zijn afgetrokken maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het kapitaal bedraagt. Het saldo komt toe aan de enige vennoot of wordt als dividend of als winstaandeel onder de aandeelhouders verdeeld, naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, behoudens andersluidende overeenkomst. Nochtans kan de enige vennoot of de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

G. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 25.

De algemene vergadering of enige vennoot benoemen bij de ontbinding van de vennootschap één of meer vereffenaars.

De algemene vergadering of enige vennoot van de ontbonden vennootschap kan ten alle tijde en bij gewone meerderheid één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.

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

Indien de vennootschap in vereffening, om gelijk welke reden, niet meer voldoet aan de voorwaarde 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.

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.

In geval van schrapping van de architect-rechtspersoon zal onverwijld een algemene vergadering worden belegd 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.

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

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 uitvoering 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.

Artikel 26.

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

H. VERWIJZING

Artikel 27.

In de mate deze statuten enkel een herhaling zijn van de wettelijke bepalingen dienaangaande, dienen de verplichtingen niet als statutair, doch louter als wettelijke verplichtingen aanzien te worden, zodat zaakvoerder en commissarissen enkel aansprakelijk kunnen gesteld worden wegens schending van statutaire bepalingen, in de mate de verplichtingen geschonden worden waarbij van de wet wordt afgeweken of aan de wet wordt toegevoegd.

I. WOONSTKEUZE

Artikel 28.

De aandeelhouders, de zaakvoerder en de eventuele commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht woonplaats te kiezen in de zetel van de vennootschap, waar hun alle dagvaarding, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan, betreffende de zaken van de vennootschap.

J. VERZEKERING - AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 29.

De vennootschap is verplicht haar burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid, met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid vervat in artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek, te laten verzekeren, dit zowel voor haar handelingen als voor deze gesteld door haar aangestelden. Deze verzekering kan kaderen in een globale verzekering voor alle partijen die in een bouwakte voorkomen.

De zaakvoerders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de verzekeringspremies. Zij zijn ook hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van derden voor iedere schade die voortvloeit uit de tienjarige aansprakelijkheid indien mocht blijken dat de vennootschap niet door een verzekering is gedekt.

De vennootschap is burgerlijk aansprakelijk voor de betaling van de boetes en de uitvoering van de herstelmaatregelen waartoe hun organen en aangestelden werden veroordeeld.

K. VRIJWARING VAN DE BELANGEN VAN DE CLIENTEN

Artikel 30.

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. Deze statuten zullen bijgevolg steeds dienen geïnterpreteerd te worden conform de deontologie.

L. Brieven

Artikel 31.

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

VOOR UITTREKSEL

DE NOTARIS

Philip VAN den ABBEELE

Tegelijk hiermee nedergelegd : 1 afschrift + coördinatie der statuten