


Luik 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



09098878

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

01 JULI 2009

KOOPHANDELIJKE
DE GRIFTIER

Ondernemingsnr : **0477.640.272**

Benaming

(voluit) : **de architectengroep**

Rechtsvorm : bvba

Zetel : 2440 Geel, Lebonstraat 86

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Katrien EERENS te Geel op 11 juni 2009, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen.

Eerste besluit – verslag zaakvoerder doelwijziging.

De vergadering stelt de voorzitter vrij van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerders over de hiernavermelde doelwijziging, opgesteld op 11 juni 2009 overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen. Aan dit verslag is een staat van activa en passiva is gevoegd die dateert van 31 mei 2009, hetzij minder dan drie maanden oud.

Iedere vennoot erkent kennis te hebben genomen van dit verslag.

Tweede besluit - doelwijziging.

De vergadering beslist het doel van de vennootschap uit te breiden als volgt. De vennootschap zal voortaan EVENEENS volgende activiteiten tot doel hebben:

- het uitvoeren van alle verrichtingen in het kader van de EAP-wetgeving (Energie Advies Procedure) en de EPB-wetgeving (Energie Prestatie en Binnenklimaat),
- het uitvoeren van expertises,
- veiligheidscoördinator.

Mits inachtnaam van de deontologie mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende patrimoniumverrichtingen uitvoeren of handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.

De vennootschap mag op om het even welke wijze deelnemen aan alle verenigingen, vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig maatschappelijk doel nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

Overeenkomstig artikel 2 §2, 5° van de wet van 20 februari 1939 mag de rechtspersoon geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het maatschappelijke doel en de activiteiten van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect."

Derde besluit – Aanpassing statuten aan de thans geldende vereisten van de Orde van Architecten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

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.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de thans geldende vereisten van de Orde van Architecten ingevolge de wet van 15 februari 2006 betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon (de zogenaamde "Wet Laruelle").

Gezien de statuten thans dienen te worden opgesteld vanuit het standpunt dat de vennootschap het beroep van architect uitoefent, en dit een grondige aanpassing van de statuten vergt, beslist de vergadering geheel nieuwe statuten aan te nemen, zoals uiteengezet in het vijfde besluit.

Vierde besluit : Aanpassing van de statuten aan de geldende vennootschapswetgeving.

De vergadering beslist de bestaande statuten aan te passen aan de thans geldende vennootschapswetgeving, onder meer aan het Wetboek van Vennootschappen ingevoerd bij de wet van zeven mei negentienhonderd negennegentig.

Vijfde besluit : Aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten- NIEUWE STATUTEN.

De vergadering beslist geheel nieuwe statuten aan te nemen, teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten.

De statuten van de vennootschap luiden thans als volgt:

"A. BENAMING, VORM, DUUR, ZETEL EN DOEL

Artikel 1 Benaming en vorm

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De vennootschap heeft als benaming: "de architectengroep".

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 vennootschap zal ingeschreven worden in het rechtspersonenregister gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel

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

Indien de benaming of het logo de naam van een architect – natuurlijke persoon bevat, zullen de architecten – 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.

.....

Artikel 3 Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2440 Geel, Lebonstraat 86.

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

Artikel 4 Doel

De vennootschap heeft tot doel :

A) het uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgever voorbehouden worden aan personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen, zoals:

1) het groeperen en ter beschikking stellen van diverse middelen in de meest ruime zin, teneinde synergse voordelen te bekomen ten voordele van diverse architecten,

2) de studie en het ontwerpen van:

- bouwplannen (nieuwbouw, heropbouwen, verbouwen, herstellen, renoveren, restaureren en binnenhuisinrichtingen van gebouwen en complexen),
- stedenbouwkundige en landschapsprojecten, inrichtingen, speelpleinen en tuinen,
- aanverwante technieken (beton, bouwfysica, electriciteit, sanitair, verwarming en andere technieken gebruikt in de bouw),
- de leiding, de coördinatie en het toezicht terzake,
- deskundige onderzoeken en expertises, als dan niet gerechtelijk,
- het verstrekken van adviezen en diensten: inzake landschapsvorming, topografie, stedenbouw, monumentenzorg, ruimtelijke ordening en leefmilieu, op het niveau van een gemeentelijk beleid, inzake industriële vormgeving, publiciteit en grafische kunsten, inzake de ontwikkeling van computer-software.

Deze opdrachten worden uitgevoerd in naam van en voor rekening van de vennootschap, 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.

B) het beoefenen van alle aanverwante disciplines voor zover deze niet onverenigbaar zijn met het Reglement van beroepsplichten van de Orde van architecten. Hierbij wordt evenwel gepreciseerd dat de vennoten voor eigen rekening leeropdrachten mogen aanvaarden, seminaries en lezingen houden, wetenschappelijke publicaties leveren.

C) het verschaffen van alle materiële middelen en het inrichten van algemene diensten die nuttig of nodig zijn voor de uitoefening van voornoemde activiteiten.

D) - het uitvoeren van alle verrichtingen in het kader van de EAP-wetgeving (Energie Advies Procedure) en de EPB-wetgeving (Energie Prestatie en Binnenklimaat),

-het uitvoeren van expertises,

-veiligheidscoördinator.

Mits inachtnaam van de deontologie mag de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende patrimoniumverrichtingen uitvoeren of handelingen verrichten die in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar maatschappelijk doel en, in het algemeen, alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel, geheel of ten dele, te vergemakkelijken, te bevorderen of te begunstigen.

De vennootschap mag op om het even welke wijze deelnemen aan alle verenigingen, vennootschappen en ondernemingen die een gelijkaardig maatschappelijk doel nastreven of die bijdragen tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het maatschappelijk doel.

Overeenkomstig artikel 2 §2, 5° van de wet van 20 februari 1939 mag de rechtspersoon geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het maatschappelijke doel en de activiteiten van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect.

B. KAPITAAL EN VENNOTEN

Artikel 5 Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600€), vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

.....

.....

D. BESTUUR, BEHEER EN ONTBINDING

Artikel 12 Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen. Zij moeten ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

Deze voorwaarden gelden ook voor bestuurders, leden van het directiecomité en meer algemeen alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de vennootschap.

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

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.

De zaakvoerder(s) kan/kunnen op eigen verantwoordelijkheid bijzondere lasthebbers aanstellen voor welomschreven opdrachten en formaliteiten die geen betrekking hebben op de architectuur. Deze volmacht dragers mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect en zij zullen zich ten overstaan van de vennootschap gedragen volgens de regels van de Orde van architecten.

Tot statutaire zaakvoerders zijn benoemd voor de duur van de vennootschap:

- de heer Blandi BELMANS, wonende te 2440 Geel, Laar 6,
- de heer Koen DERGENT, wonende te 2440 Geel, Gasthuisstraat 41/M,
- de heer Dirk FREDRICX, wonende te 3500 Hasselt, Luikersteenweg 144.

Artikel 13 Vertegenwoordiging

Twee zaakvoerders tesamen handelend vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in recht als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Elke zaakvoerder die, om gelijk welke reden, zijn inschrijving op de tabellen van de Orde van Architecten verliest, wordt geacht te zijn ontslagen uit zijn mandaat met onmiddellijke ingang. Er zal onverwijld een algemene vergadering worden belegd teneinde dit ontslag te bevestigen en in vervanging te voorzien.

Indien ingevolge het overlijden van een zaakvoerder de vennootschap niet meer geldig 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, bijvoorbeeld 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 te tabel.

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

.....
Artikel 15 Algemene vergadering

De algemene vergadering vertegenwoordigt alle vennoten; haar beslissingen zijn bindend voor allen, zelfs voor de afwezige of van mening verschillende vennoten.

De algemene vergadering komt samen telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op bijeenroeping door de zaakvoerder(s). De zaakvoerder is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telken een architect-vennoot hem daartoe verzoekt. Deze laatste bepaalt de gewenste agendapunten voor deze algemene vergadering.

De jaarlijkse algemene vergadering vergadert verplicht in de maatschappelijke zetel op de eerste vrijdag van maart om 18 uur volgend op de afsluiting van het maatschappelijk boekjaar.

Indien deze dag een feestdag is, komt de vergadering samen de eerste werkdag die daarop volgt, op hetzelfde uur.

.....
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.

Elke vennoot heeft het recht zich op de algemene vergadering te laten bijstaan door een advocaat, deurwaarder, accountant of revisor naar keuze.

Schriftelijke stemming is niet toegelaten.

.....
Bevoegdheid.

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

E. BOEKJAAR, JAARREKENING, JAARVERSLAG, WINSTVERDELING EN RESERVES

Artikel 16. Boekjaar - jaarrekening

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van ieder jaar.

.....
Artikel 17. Winstverdeling-reserves.

Op de netto winst, na belastingen en overdracht naar de onbeschikbare reserves, wordt er ten minste één twintigste voorafgenomen teneinde een wettelijke reserve aan te leggen. Deze voorafneming zal ophouden verplicht te zijn zodra deze reserve een tiende van het maatschappelijk kapitaal zal bereikt hebben.

Het saldo zal in gelijke mate verdeeld worden onder al de aandelen, onverminderd het recht van de algemene vergadering dit saldo te besteden aan een bijzonder reservefonds, het opnieuw over te dragen of er een volkomen andere bestemming aan te geven.

.....
G. ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 20. Vennootschapsrechtelijke verplichtingen.

In geval van ontbinding van de vennootschap, zal de vereffening van de vennootschap geschieden door een of meer vereffenaars, dewelke slechts in functie treden na bekrachtiging van hun benoeming

door de rechtbank van koophandel. De algemene vergadering bepaalt de bevoegdheden, bezoldiging en de wijze van vereffening.

Artikel 21 Ontbinding – voorschriften orde.

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 22. Vereffening – voorschriften orde.

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.

Zesde besluit : machtiging zaakvoerders.

De vergadering verleent aan de zaakvoerders de bevoegdheid om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Zevende besluit : volmacht formaliteiten.

De vergadering beslist als bijzondere gevolmachtigde : de heer Luc BRUSSELEERS, wonende te Geel, Djepstraat 20, aan te stellen ten einde alle nodige formaliteiten te verrichten voor de oprichting van de vennootschap betreffende de inschrijving, wijziging, stopzetting van de vennootschap bij de diensten van het ondernemingsloket. Te dien einde mag de mandataris, in naam van de vennootschap, alle verklaringen afleggen, alle documenten en stukken ondertekenen en, in het algemeen, het nodige ondernemen.

Voor gelijkvormig ontleidend uittreksel

(get) Katrien Eerens, geassocieerd notaris te Geel

Tegelijk neergelegd:

-afschrift akte statutenwijziging