



Luik B

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

Voor-
behoude
aan het
Belgisch
Staatsbla-



09136961

NEERGELEGD

18. 09. 2009

RECHTBANK KOOPHANDEL
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0445.497.640****Benaming**(voluit) : **Buro voor Architectuur Tyberghien**

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

Zetel : Hazelaarstraat 61 te 8870 Izegem

Onderwerp akte : naamswijziging - zetelverplaatsing - statutenwijziging

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door Notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op acht september tweeduizend en negen, geregistreerd te Izegem op elf september tweeduizend en negen, reg 5, boek 251, blad 14 vak 14, ontvangen vijftiengint euro (€25,00€), B. Planckaert, dat de buitengewone algemene vergadering van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "Buro voor Architecten Tyberghien", met zetel te 8870 Izegem, Hazelaarstraat 61, navolgende besluiten heeft genomen :

Eerste beslissing

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap te wijzigen als volgt: "Tyberghien Architecten".

Overeenkomstig het genomen besluit wordt de tekst van artikel 1 van de statuten als volgt vervangen:

"De vennootschap is een Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. De vennootschap dient steeds te worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden 'burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA'.

Zij draagt de naam: "Tyberghien Architecten".

Tweede beslissing

De vergadering beslist de eerste alinea van artikel 2 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8870 Izegem, Hazelaarstraat 61."

De tweede alinea van artikel 2 van de statuten wordt aangevuld met volgende tekst:

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

De derde alinea van artikel 2 van de statuten wordt aangevuld met volgende tekst:

"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."

Derde beslissing

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder aangaande de uitbreiding van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per dertig juni tweeduizend en negen.

De aanwezige vennoot erkent een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten dertig juni tweeduizend en negen te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerder, alsmede van de staat van activa en passiva worden neergelegd op de bevoegde rechtbank.

De vergadering beslist om de eerste alinea van artikel 3 van de statuten te wijzigen als volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

het uitoefenen van het beroep van architect, met naleving van de Wet van 20 februari 1939, de Wet van 26 juni 1963 en het Reglement van Beroepsplichten en deontologie van het beroep van architect zowel door de architect-rechtspersoon, als door alle vennoten, rekening houdend met artikel vijf van het Reglement der Beroepsplichten van de Orde der Architecten, zowel in het binnenland als in het buitenland, dit alles volgens de regels van de kunst verbonden aan gemeld beroep."

De vergadering beslist om punt 2 van artikel 3 van de statuten te wijzigen als volgt:

"...de aankoop, het huren en/of leasen van alle noodzakelijke apparatuur en begeleidende accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, om deze ter beschikking te stellen 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.

Vierde beslissing

De vergadering beslist om artikel 8 van de statuten te wijzigen door toevoeging van volgende tekst:

"Voor wat betreft de architect-aandelen moet deze persoon gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven op één van de tabellen van de Orde der Architecten."

Vijfde beslissing

De vergadering beslist om artikel 9 van de statuten te wijzigen door toevoeging van volgende tekst:

"... beroep van architect. In dat geval mogen hoogstens 40% van de aandelen alsook van de stemrechten in handen zijn van natuurlijke en rechtspersonen die niet ingeschreven zijn in één van de tabellen van de Orde van Architecten."

Zowel de vennootschap als de vennoten zullen de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten, steeds op het eerste en eenvoudig verzoek inzage verlenen in het aandelenregister."

Zesde beslissing

De vergadering beslist om de laatste zin van artikel 9 bis van de statuten te wijzigen als volgt:

"Elke overdracht, splitsing van het eigendomsrecht over de aandelen in vruchtgebruik en blote eigendom en/of toetreding van nieuwe vennoten, moet evenwel voorafgaandelijk worden onderworpen aan de goedkeuring van de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten, die hiervan per aangetekend schrijven dient in kennis gesteld te worden."

Zevende beslissing

De vergadering beslist om het artikel 10 bis aan de statuten toe te voegen.

Artikel 10 bis luidt als volgt:

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

Deze bepaling geldt enkel voor handelingen gesteld in naam van het bestuur.

Architectenovereenkomsten moeten ondertekend worden door de vennootschap zonder vermelding van de naam van de projecthoudende architect."

Achtste beslissing

De vergadering beslist om het artikel 12 bis aan de statuten toe te voegen.

Artikel 12 bis luidt als volgt:

"In geval van terugtreding, ontslag, uitsluiting, afwezigheid, onbekwaamheid, onbeschikbaarheid in het algemeen en meer in het bijzonder ingevolge een opgelopen tuchtsanctie, zoals schorsing en schrapping van de architect-vennoot, de architect-rechtspersoon zelf of haar zaakvoerders, bestuurders, leden van organen van de vennootschap en meer algemeen alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam van en voor rekening van de architect-rechtspersoon, zal het bevoegd orgaan onmiddellijk in hun vervanging voorzien teneinde voor de lopende opdrachten de belangen te vrijwaren van de opdrachtgevers met wie de architect-rechtspersoon heeft gecontracteerd."

Negende beslissing

De vergadering beslist om tussen de eerste zin en de tweede zin van artikel 13 van de statuten volgende zin in te voegen:

"Deze bestuurders of gevolmachtigden kunnen enkel natuurlijke personen zijn die ertoe gemachtigd werden het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van architecten."

Tiende beslissing

De vergadering beslist om het artikel 13 ter aan de statuten toe te voegen.

Artikel 13 ter luidt als volgt:

"De Algemene Vergadering heeft het recht machten te verlenen voor bepaalde doeleinden."

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

Elfde beslissing

De vergadering beslist om artikel 15 van de statuten aan te passen door de derde zin van het artikel te vervangen door volgende tekst:

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

Twaalfde beslissing

De vergadering beslist om het artikel 25 bis aan de statuten toe te voegen.

Artikel 25 bis luidt als volgt:

"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."

Dertiende beslissing

De vergadering beslist om het artikel 25 ter aan de statuten toe te voegen.

Artikel 25 ter luidt als volgt:

"De vereffenaars nemen, met inachtneming van de regels van de deontologie, alle mogelijke maatregelen ter vrijwaring van de belangen van de opdrachtgevers, onder meer inzake de voortzetting van de architectenovereenkomsten en van de opdrachten in uitvoering. De vereffenaars zullen, 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 een vennoot of een zaakvoerder van de vennootschap zijn."

Deze architect kan zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon zijn.
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.
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. Tevens dient een regeling getroffen te worden m.b.t. de 10-jarige aansprakelijkheid van de vennootschap."

Veertiende beslissing

De vergadering beslist om volgende tekst aan artikel 30 van de statuten toe te voegen:

"De Statuten kunnen geen bepalingen omvatten die strijdig zijn met de deontologie van het beroep van architect en moeten steeds zo geïnterpreteerd worden dat ze daarmee overeenstemmen. Met de deontologie strijdige bepalingen zullen voor onbestaande worden gehouden."

Vijftiende beslissing

De vergadering beslist om volgende tekst aan artikel 31 van de statuten toe te voegen:

"Elke architect-rechtspersoon is verplicht om zijn burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid te laten verzekeren overeenkomstig de wet van vijftien februari tweeduizend en zes."

Zestiende beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zeventiende beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Francis Vlegels,

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal
- Verslag van de zaakvoerder
- staat actief en passief