



Luik B

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



09150875

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

15 OKT. 2009

Griffie

Ondernemingsnr : 0456.045.894

Benaming : Erfgoed & Visie - Edith Vermeiren Architect
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Turnhoutebaan 91
2390 Malle

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING: OMZETTING VAN HET
KAPITAAL IN EURO-AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE-
DOELSWIJZIGING-KAPITAALVERHOOGING-AANPASSING VAN DE
STATUTEN AAN DE WET LARUELLE (WET VAN 15 FEBRUARI 2006)**

Uit een akte verleden voor **Wouter NOUWKENS**, notaris te Malle (Oostmalle), Hoge Warande 10/1,
op 1 oktober 2009, geregistreerd op het registratiekantoor van Zandhoven op 6 oktober 2009, boek
117, blad 1, vak 5. Ontvangen: 25,00 €. Getekend: de E.a. Inspecteur A. Clercx; **blijkt dat de
buitengewone algemene vergadering van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Erfgoed & Visie - Edith
Vermeiren Architect", met éénparigheid de volgende beslissing heeft genomen:**

1. Afschaffing nominale waarde van de aandelen

De algemene vergadering beslist om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen opdat zij
enkel nog een fractiewaarde hebben.

2. Omzetting van het kapitaal in euro

De algemene vergadering beslist dat het kapitaal van zeventhonderd vijftigduizend Belgische frank
(750.000 BEF) zal omgezet worden in euro en thans achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig
euro en één cent (18.592,01 €) bedraagt.

3. Verhoging van het maatschappelijk kapitaal

De algemene vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met zeven euro negenennegentig cent
(7,99 €) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent
(18.592,01 €) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €) door incorporatie van beschikbare
reserves, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

4. Wijziging van het maatschappelijk doel

a) Verslag

De vergadering ontslaat de instrumenterende notaris van het voorlezen van het verslag van de
zaakvoerder; de aandeelhouders, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, erkennen het afschrift
van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. In bijlage bij dit verslag
van de zaakvoerders is een staat van actief en passief van de vennootschap gevoegd afgesloten op
31 augustus 2009. Het verslag van de zaakvoerder en de bijgevoegde staat van actief en passief
zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd in het vennootschapsdossier.

b) Wijziging van het maatschappelijk doel

Het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt integraal vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel:

*-het uitoefenen van het beroep van architect in de meest brede zin, ondermeer door rechtstreeks of
onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, de 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, het uitvoeren van studie en ontwerpen voor stabiliteit en bijzondere
technieken evenals het uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen welke hiermee verband
houden, het begeleiden en adviseren van restauratie- en herbestemmingsprojecten, het uitvoeren*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

van adviesopdrachten in de erfgoedsector, bij uitsluiting evenwel van activiteiten en verrichtingen die met de uitoefening van het beroep van architect onverenigbaar zijn.

De vennootschap mag samenwerken met andere architecten of met ontwerpers en met architectenvennootschappen.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken 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 deze activiteiten zullen de vennootschap en alle vennoten steeds handelen in overeenstemming met en naleving van de Wet van 20 februari 1939, de Wet van 26 juni 1963, het Reglement van Beroepslichten, 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."

5. Wijziging van de bepalingen inzake wijziging van het kapitaal en verlies van het kapitaal

De algemene vergadering beslist om de oude artikels 6 en 7 inzake wijziging van het kapitaal en verlies van het kapitaal te schrappen en te vervangen door een nieuwe regeling vervat in de artikels 6 en 7 opgenomen in onderhavig proces-verbaal.

6. Aanvaarding nieuwe statuten

Om de statuten aan te passen aan voormelde beslissingen, het Nieuwe Wetboek van Vennootschappen en aan de Wet Laruelle (wet van 15 februari 2006) wordt beslist door de algemene vergadering om geheel nieuwe statuten aan te nemen in onderhavig proces-verbaal.

Naam: "Erfgoed & Visie – Edith Vermeiren Architect".

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

Doel: De vennootschap heeft tot doel: -het uitoefenen van het beroep van architect in de meest brede zin, ondermeer door rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, de 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, het uitvoeren van studie en ontwerpen voor stabiliteit en bijzondere technieken evenals het uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen welke hiermee verband houden, het begeleiden en adviseren van restauratie- en herbestemmingsprojecten, het uitvoeren van adviesopdrachten in de erfgoedsector, bij uitsluiting evenwel van activiteiten en verrichtingen die met de uitoefening van het beroep van architect onverenigbaar zijn.

De vennootschap mag samenwerken met andere architecten of met ontwerpers en met architectenvennootschappen.

De vennootschap mag haar maatschappelijk doel verwezenlijken 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 deze activiteiten zullen de vennootschap en alle vennoten steeds handelen in overeenstemming met en naleving van de Wet van 20 februari 1939, de Wet van 26 juni 1963, het Reglement van Beroepslichten, 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.

Zetel: De **werkelijke zetel** van de vennootschap is gevestigd te 2390 Malle, Turnhoutsebaan 91.

Kapitaal: Het onderschreven **kapitaal** van de vennootschap bedraagt ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (€ 18 600,00) euro. Het wordt vertegenwoordigd door ZEVENHONDERD VIJFTIG (750) aandelen zonder aanduiding van de nominale waarde doch elk vertegenwoordigend één/zevenhonderd vijftigste (1/750^e) deel van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap.

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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

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 stagemester of een architect ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van Architecten, uitoefent.

Iedere zaakvoerder alleen optredend bezit de maatschappelijke handtekening. Hij heeft alleen handelend, de meest uitgebreide macht om in naam van de vennootschap op te treden en om alle daden van beheer en van beschikking te stellen of toe te laten die betrekking hebben op het doel van de vennootschap.

Iedere zaakvoerder alleen handelend vertegenwoordigt de vennootschap in rechte, zowel als eiser, dan als verweerder.

De zaakvoerder die bij een verrichting een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is gehouden te handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

De zaakvoerders mogen onder hun verantwoordelijkheid, zich doen helpen of vertegenwoordigen door mandatarissen of afgevaardigden, vennoten of niet, aan wie zij hun machten ten dele mogen opdragen. Zij mogen aan lasthebbers naar keuze, alle bijzondere machtigingen verlenen.

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, 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 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 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.

Algemene Vergadering: De jaarlijkse algemene vergadering of **jaarvergadering** wordt gehouden telkens op de laatste vrijdag van de maand mei om twintig uur. Indien deze dag valt op een zondag of op een wettelijke feestdag zal de vergadering verplaatst worden naar de eerstvolgende werkdag.

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen door de zaakvoerders of door elke architect vennoot of door de commissarissen worden bijeengeroepen, telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

De algemene vergadering moet bijeenkomen op verzoek van elke architect vennoot, die zelf de agendapunten van die algemene vergadering bepaalt.

De houders van aandelen op naam alsook de zaakvoerders en eventuele commissaris moeten per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de algemene vergadering, worden uitgenodigd. Dit geldt ook voor de eventuele houders van obligaties op naam en van certificaten op naam. De bij de wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris) alsook aan de ander personen die erom verzoeken.

Boekjaar: Het maatschappelijk **boekjaar** loopt telkens van één januari tot éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Winst - Reserve - Verdeling: Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten en afschrijvingen maakt de netto-winst uit. Op deze winst wordt vijf ten honderd vooraf genomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafnemings is niet meer vereist, wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft. Over de aanwending van het saldo zal worden beslist door de algemene vergadering rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake. Geen uitkering mag echter 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, of indien dit hoger is, van het opgevraagde

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar de voorschriften van het wetboek vennootschappen. Na de betaling van alle schulden van de vennootschap, zal het netto actief in gelijke mate onder de aandelen verdeeld worden. Indien al de aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn geworden, zullen de vereffenaars voorafgaandelijk de aandelen op gelijke voet plaatsen, hetzij door nieuwe stortingen te eisen van de minder afbetaalde aandelen, hetzij door een voorafgaandelijke betaling te doen, ten bate van de meer afbetaalde aandelen.

Bij ontbinding, door welke oorzaak ook, of op welk ogenblik ze ook voorkomt, stelt de algemene vergadering één of meer vereffenaars aan en bepaalt hun machten en hun bezoldiging.

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.

Indien de vereffenaar voldoet aan deze voorwaarden, kan hij zelf de opdrachten verder uitvoeren.

Indien de vennootschap in vereffening, om gelijk welke reden bijvoorbeeld schrapping of overlijden van de 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 zijn van de vennootschap, en zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn.

Voor beknopt uittreksel, Wouter Nouwkens, notaris te Malle (Oostmalle).

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte
- staat van actief en passief
- verslag van de zaakvoerder