

**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

09177420

Neerlegging ter griffie der rechtbank v. koophandel
- 7 - 12 - 2009
De Hoofdgriffier, Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0451.785.616**

Benaming

(voluit) : **DFM Architectural Office**

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sint-Truidersteenweg 30 – 3700 Tongeren

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Eric Gilissen te Hasselt op één december tweeduizend en negen, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "DFM Architectural Office" is bijeengekomen en dat zij volgende beslissingen heeft genomen :

EERSTE BESLUIT – BEVESTIGING ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de beslissing van de zaakvoerders van negenentwintig juni tweeduizend en negen, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van drieëntwintig juli daarna onder nummer 09105137 om met ingang van dezelfde datum de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3700 Tongeren, IJzerbron 69 naar 3700 Tongeren, Sint-Truidersteenweg 30.

TWEDE BESLUIT – HERFORMULERING DOEL

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerders over het voorstel tot wijziging van het doel van de vennootschap en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maanden voordien werd opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het wetboek van vennootschappen.

De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerders en sluit zich aan bij de herin vervatte verantwoording.

De vergadering beslist dienvolgens het doel van de vennootschap te herformuleren door vervanging van huidige artikel drie, paragraaf negen en tien van de statuten zoals vermeld hierna:

"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 deontologische voorziene 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 is mogelijk, op voorwaarde dat deze 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 negenentienhonderd drieëntwintig, het Reglement van Beroepspllichten, 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."

DERDE BESLUIT – AFSCHAFFING VAN DE NOMINALE WAARDE

De vergadering beslist tot de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) aandelen die ieder één/zevenhonderd vijftigste deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIERDE BESLUIT – (HER)FORMULERING MODALITEITEN

De vergadering beslist de artikelen vanaf artikel vier en volgende van de huidige statuten te henummeren en te herschikken en de modaliteiten inzake: zetel; duur; aandelen; aandeelhouders; afstand en overdracht van aandelen; toetreding van nieuwe vennoten; benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen); bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering; verdeling; ontbinding en vereffening; belangen van derden te (her)formuleren om de statuten in overeenstemming te brengen met de wetgeving op de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon en dit zoals bepaald in het vijfde besluit hierna.

VIJFDE BESLUITING – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst.

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

Verso : Naam en handtekening

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

STATUTEN

Titel 1: Naam — Zetel — Doel — Duur

Artikel 1 — Naam en Juridische vorm

De vennootschap heeft de vorm van een Burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid genaamd "DFM Architectural Office".

Zij wordt ingeschreven in het register van de burgerlijke vennootschappen gehouden op de griffie van de rechtbank van koophandel van het gerechtelijk arrondissement waar de maatschappelijke zetel gevestigd is.

Enkel deze naam zal gebruikt worden.

Artikel 2 - Zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 3700 Tongeren, Sint-Truidersteenweg 30, maar mag naar elke andere plaats in België, in hetzelfde taalgebied of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad, worden overgebracht bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, nadat hiervan kennis is gegeven aan de Provinciale Raad van de Orde van Architecten waar de zetel gevestigd was, en aan de Provinciale Raad van de Orde van Architecten waar de nieuwe zetel gevestigd wordt.

Eveneens bij eenvoudig besluit van de zaakvoerder(s) mag de vennootschap, in België of in het buitenland, bijkomende administratieve zetels en bedrijfszetels vestigen, alsmede kantoren en bijkantoren oprichten. De oprichting van één of meer bijkomende vestigingen wordt gemeld aan de Provinciale Raad van de Orde van Architecten in wiens rechtsgebied ze gevestigd wordt, evenals aan de Provinciale Raad van de Orde van Architecten van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Artikel 3 - Doel

De vennootschap is een multiprofessionele architectenvennootschap die tot doel heeft het uitoefenen door de vennoten, voor rekening van de vennootschap, van het beroep van architect evenals van alle met het architectenberoep aanverwante en niet-onverenigbare disciplines inzonderheid het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel;

- het uitvoeren van alle opdrachten die door de welgever voorbehouden worden aan personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen; deze opdrachten worden uitgevoerd in naam en voor rekening van de vennootschap, door de vennoten die ingeschreven zijn op een tableau van de Orde van Architecten of op en lijst van stagiairs;

- het verrichten van materieel werk dat voortvloeit uit bouwkundige opdrachten met ondermeer tekenwerk, plannen, visualisaties, planning, coördinatie en de daaruit voortvloeiende lastgevingen;

- het ontwerpen van decors en tentoonstellingsmaterieel;

- het uitvoeren van studie en ontwerpen voor stabiliteit en bijzondere technieken, zoals elektriciteit, sanitair, centrale verwarming, verluchting, akoestiek, wegniswerken;

- het uitvoeren van expertises;

- het beoefenen van alle andere aanverwante activiteiten, voor zover deze niet onverenigbaar zijn met het reglement van beroepslichten van de Orde van Architecten;

- het ter beschikking stellen van alle materiële en immateriële middelen, nodig of nuttig voor de uitoefening en realisatie van de interprofessionele activiteiten der vennoten. De vennoten zijn gehouden alles wat betrekking heeft op architectuur in de ruimste zin van het woord, zowel wat betreft de begeleiding van bouw- en inrichtingsactiviteiten, publicaties en tentoonstellingen en de daaruit voortvloeiende inkomsten in te brengen in de vennootschap. Contracten en facturen worden afgesloten in naam van de vennootschap. De vennoten zullen een ereloon uitbetaald krijgen overeenkomstig de afspraken van intern reglement. Iedere vennoot-architect is persoonlijk en met de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor de opdrachten, waarvoor hij als 'ondertekende architect' beroepsverantwoordelijkheid draagt. De vennootschap zal erover waken dat zij kan instaan voor de materiële gevolgen van de beroepsverantwoordelijkheid van de vennoten-architecten.

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 deontologische voorziene 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 is mogelijk, op voorwaarde dat deze 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 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.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de buitengewone algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld en mits mededeling aan de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten.

Titel II — Maatschappelijk kapitaal

Artikel 5 – Maatschappelijk kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één euro (18.592.01 €).

Het is verdeeld in zevenhonderd vijftig aandelen (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van een nominale waarde elk één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal vertegenwoordigend.

Artikel 6 – Kapitaalverhoging

Het maatschappelijk kapitaal zal kunnen worden verhoogd bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend en besluitend onder de voorwaarden vereist voor de statutenwijzigingen.

In geval van kapitaalverhoging zal de algemene vergadering het bedrag van de aanwending van het agio vrij vaststellen.

In geval van agio op nieuwe aandelen, moet dat volledig worden gestort bij de inschrijving.

Artikel 7 – Kapitaalverhoging

Naar aanleiding van iedere kapitaalverhoging, moeten de aandelen waarop in geld wordt ingeschreven eerst aangeboden worden aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het deel van het aantal van hun effecten, overeenkomstig artikel 309 van het Wetboek van vennootschappen.

Indien de eigendom van een maatschappelijk aandeel is verdeeld tussen een blote eigenaar en een vruchtgebruiker, zal het voorkeurrecht door de blote eigenaar worden uitgeoefend.

De aldus verkregen maatschappelijke aandelen zijn bezwaard met eenzelfde vruchtgebruik als de oorspronkelijke aandelen.

In geval van niet-uitoefening van het voorkeurrecht door de blote eigenaar, zal dit recht kunnen worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

De maatschappelijke aandelen door de vruchtgebruiker verkregen komen hem toe in volle eigendom.

Voorwaarden voor storting van de aandelen

Alle opvragingen van stortingen op niet volgestorte aandelen worden soeverein beslist door de zaakvoerder (de raad van zaakvoering).

De uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen waarop de vereiste stortingen niet werden gedaan is geschorst zolang deze stortingen, behoorlijk opgevraagd en opeisbaar, niet werden verricht.

Titel III – Aandelen

Artikel 8 – Aandelen – Aandeelhouders

8.1. Aandelen op naam

De aandelen zijn op naam. Zij worden ingeschreven in een register van vennoten dat, overeenkomstig de wettelijke voorschriften, wordt gehouden in de zetel van de vennootschap. Dit register omvat de nauwkeurige aanwijzing van elke vennoot, het aantal aandelen die hem toebehoren, alsook de gedane stortingen.

De vennoten en de personen die daartoe een rechtmatig belang kunnen doen gelden, kunnen inzage nemen van dit register in de zetel van de vennootschap. De vennootschap is ertoe verplicht op eenvoudig verzoek van een Raad van de Orde van Architecten het aandelenregister ter inzage voor te leggen.

De inschrijving in bedoeld register geldt als bewijs van de eigendom van een aandeel. De inschrijvingen in het register worden uitsluitend verzorgd door een zaakvoerder aan de hand van bewijskrachtige documenten die zijn gedateerd en ondertekend. De inschrijvingen geschieden in volgorde van de overlegging van de stukken. Alle vennoten moeten gemeld worden bij de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten.

8.2. Aandeelhouders

Het aantal vennoten is onbepikt.

Minstens 60% van de aandelen, alsook van de stemrechten, moeten rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit van natuurlijke 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. Alle overige aandelen mogen slechts in het bezit zijn van natuurlijke personen die een niet-onverenigbaar beroep uitoefenen of rechtspersonen waarvan het maatschappelijk doel niet onverenigbaar is met het beroep van architect. Deze personen moeten gemeld zijn bij de Raad van de Orde van Architecten.

Voor de berekening van de architect-aandelen wordt enkel rekening gehouden met het bezit van de aandelen, zoals dit blijkt uit het vennootschapsregister.

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

Conform artikel vijf van de wet van twintig februari negentienhonderd negenendertig kunnen ambtenaren en beambten, behoudens de voorziene afwijkingen, geen aandelen noch stemrechten in de vennootschap bezitten. Indien niet voldaan is aan voormelde voorwaarde ingevolge het overlijden van een natuurlijke persoon / architect vennoot beschikt de vennootschap over een termijn van zes maanden om zich in regel te stellen. De vennootschap mag in die periode het beroep van architect verder uitoefenen. Indien de overblijvende vennoot geen architect is zal de vennootschap, 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 op de tabel opgenomen te zijn. De regularisatie kan gebeuren door een overdracht van aandelen aan een architect, al dan niet vennoot, danig dat voldaan wordt aan voormelde voorwaarde wat betreft de aandelenverhouding. Indien geen regularisatie mogelijk blijkt, moet binnen de termijn van zes maanden 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.

Indien niet voldaan is aan voormelde voorwaarde om een andere reden dan het overlijden van een natuurlijke persoon / architect vennoot, bijvoorbeeld ingeval van schrapping of weglating van een architect vennoot van de tabel van architecten of de ontbinding van een vennoot rechtspersoon dan mag de vennootschap het beroep

van architect niet verder uitoefenen tot regularisatie. 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 een vennoot of zaakvoerder van de vennootschap zijn, deze architect kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn en dient op de tabel opgenomen te zijn. De regularisatie kan gebeuren door een overdracht van aandelen aan een architect, al dan niet vennoot, danig dat voldaan wordt aan voormelde voorwaarde wat betreft de aandelenverhouding. Indien geen regularisatie mogelijk blijkt, moet 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.

Artikel 9 — Afstand en overdracht van aandelen

Elke overdracht van aandelen, in volle eigendom of in vruchtgebruik, elke splitsing van het eigendomsrecht en/of elke toetreding van nieuwe vennoten op gelijk welke wijze vereist de voorafgaande toestemming van de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten.

Nieuwe architecten vennoten kunnen slechts toetreden, hetzij via een aandelenoverdracht, hetzij via een kapitaalverhoging, hetzij op enigerlei andere wijze, weze het als volle eigenaar of blote eigenaar, weze het als vruchtgebruiker van aandelen, mits uitdrukkelijk akkoord van de helft van de architect – vennoten die minstens drie/vierde van de architect aandelen bezitten.

Nieuwe architect-vennoten dienen opgenomen te zijn op de Tabel.

Wordt de belanghebbenden geen toelating verleend tot overdracht onder de levenden, dan kunnen zij overeenkomstig artikel 251 van het Wetboek van Vennootschappen opkomen tegen deze weigering. De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben recht op de waarde van de overgegangene aandelen waarvan zij de aankoep mogen vragen overeenkomstig artikel 252 van het Wetboek van Vennootschappen.

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

In geval van terugtreding, ontslag, afwezigheid, onbekwaamheid, onbeschikbaarheid in het algemeen en meer in het bijzonder ingevolge een opgelopen tuchtsanctie, zoals schorsing en schrapping van een architect – vennoot, wordt voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aangewezen, die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan een vennoot of zaakvoerder van de vennootschap zijn. Deze architect kan zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon zijn die op de tabel van de Orde van Architecten is ingeschreven.

Als wegens het overlijden van een natuurlijk persoon / architect – vennoot, de vennootschap niet meer beantwoordt aan de vereiste voorwaarden om het beroep van architect uit te oefenen, beschikt deze over een termijn van zes maanden om zich in regel te stellen. De vennootschap mag in die periode het beroep van architect verder uitoefenen.

Artikel 10 — Ondeelbaarheid van aandelen

De aandelen zijn ondeelbaar ten opzichte van de vennootschap.

Ingeval er verschillende rechthebbenden zijn omtrent hetzelfde effect, zullen de aan het aandeel verbonden rechten geschorst zijn totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als vertegenwoordiger van het effect is aangewezen. Met het oog op de uitoefening van de stemrechten dient deze persoon gemachtigd te zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven te zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

Wanneer de eigendom van een effect is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik komen de lidmaatschapsrechten, zoals het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, behoudens andersluidende overeenkomst tussen betrokkenen. Het dividendrecht komt eveneens toe aan de vruchtgebruiker. Voor de architectaandelen kan de uitoefening van het stemrecht enkel toevertrouwd worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan een natuurlijke persoon die ertoe gemachtigd werd het beroep van architect uit te oefenen. Voor de overige aandelen kan het stemrecht enkel toevertrouwd worden aan een persoon met een niet-onverenigbaar beroep.

Zoals bepaald hiervoor komt de uitoefening van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Het besluit tot kapitaalverhoging wordt genomen door de algemene vergadering waarop de vruchtgebruiker het stemrecht heeft.

TITEL IV – Bestuur

Artikel 11 – Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die als architect-vennoot ingeschreven moet(en) zijn op de Tabel van de Orde van Architecten of op de lijst der stagiairs-architecten: zij worden benoemd door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun mandaat bepaalt. Bij ontstentenis van een wettelijke bepaling terzake is alleen de algemene vergadering bevoegd voor de uitsluiting van een architect-vennoot.

De algemene vergadering mag aan de zaakvoerder(s) vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen toekennen, op de algemene kosten te verhalen. De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de jaarvergadering.

Niet - statutaire zaakvoerder

Gezien de ad nutum afzetbaarheid van een niet-statutaire zaakvoerder wordt over zijn ontslag beslist met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Statutaire zaakvoerder

De heer Favoreel Yves, wonende te 3700 Tongeren, IJzerbron 69, voornoemd is als statutaire zaakvoerder van de vennootschap benoemd.

De duur van het mandaat van een statutaire zaakvoerder is onbeperkt, en zijn afzetting kan slechts plaatshebben om gewichtige redenen en mits statutenwijziging.

Artikel 12- Bevoegdheden

Intern bestuur

De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheden wat betreft het beheer van de vennootschap met mogelijkheid deze bevoegdheid te delegeren. Enkel die personen kunnen, in naam en voor rekening van de vennootschap, handelingen stellen die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect dewelke gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

Externe vertegenwoordiging

Elke zaakvoerder, apart handelend, is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de zaakvoerder die uit deze bepaling voortvloeit kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen.

Alle zaakvoerders en alle zelfstandige mandatarissen 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.

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

Tegenstrijdig belang

Wanneer een zaakvoerder bij een voorgenomen verrichting een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met de belangen van de vennootschap, moet hij ofwel de overige zaakvoerders ofwel bij ontstentenis de vennoten ervan in kennis stellen, waarna de beslissing enkel kan worden genomen overeenkomstig artikel 259 en volgende van het wetboek van vennootschappen.

Elke zaakvoerder, die om welke reden ook, 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 kan vertegenwoordigd worden, beschikt de vennootschap over een termijn van zes maanden om zich in regel te stellen. De vennootschap mag in die periode het beroep van architect verder 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. De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe zaakvoerder. Indien geen regularisatie mogelijk blijkt, moet binnen de termijn van zes maanden 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.

Indien de vennootschap niet meer geldig kan vertegenwoordigd worden om een andere reden dan het overlijden van een zaakvoerder, bijvoorbeeld ingeval 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 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 een vennoot of zaakvoerder van de vennootschap zijn. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn die op de tabel van de Orde van Architecten is ingeschreven. De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe zaakvoerder. Indien geen regularisatie mogelijk blijkt, 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.

Ingeval 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 een vennoot of zaakvoerder van de vennootschap zijn. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn die op de tabel van de Orde van Architecten is ingeschreven.

In geval van schrapping van de vennootschap als architect van één van de tabellen van de Orde van Architecten 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.

Artikel 13 — Contrôle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door ten minste één commissaris, zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris vereisen of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

De commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering van de vennoten voor een termijn van drie jaar. Zijn opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin zij vervalt.

De bezoldiging van de commissaris(sen) wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een

vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen.

Een commissaris kan tevens belast worden met uitzonderlijke werkzaamheden en bijzondere opdrachten zoals bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, en daartoe bezoldigd worden.

Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

TITEL V -- Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

Artikel 14

De jaarlijkse gewone algemene vergadering der vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde vrijdag van de maand november om achtten uur.

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

De zaakvoerders moeten een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen, telkens het belang van de vennootschap het vereist, telkens wanneer dit gevraagd wordt door vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, en telkens dit gevraagd wordt door een architect -- vennoot. De vennoten die minstens één vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen, respectievelijk de architect - vennoot, geven in hun verzoek de agendapunten aan. De zaakvoerder zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen de vijftien dagen na het verzoek hiertoe.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap gevestigd is, aangeduid in de oproeping.

De algemene vergadering kan niet rechtsgeldig beraadslagen over punten die niet in de aangekondigde agenda zijn opgenomen of die daarin niet impliciet zijn vervat, onverminderd de mogelijkheid om de samenstelling van de vergadering en het verloop van de werkzaamheden te bepalen in overeenstemming met de wet en de statuten.

Artikel 15

15.1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de zaakvoerder. De oproepingen vinden plaats bij aangetekend schrijven aan de vennoten gericht uiterlijk vijftien dagen voor de vergadering.

De oproepingen zijn niet vereist indien alle vennoten ermee instemmen om bijeen te komen.

15.2. Iedere vennoot kan zich op de Algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, op voorwaarde dat deze zelf vennoot is en dat hij het recht heeft de algemene vergadering zelf bij te wonen. 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.

De zaakvoerder kan de wijze van het verlenen van de volmachten vaststellen en eisen dat deze vijf dagen voor de vergadering op de door hem aangeduide plaats zouden worden neergelegd. Zij zal beraadslagen en besluiten overeenkomstig de bepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

15.3. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder die de secretaris aanstelt.

15.4. Indien de eigendom van een maatschappelijk aandeel is gesplitst tussen een blote eigenaar en een vruchtgebruiker, dan komt het stemrecht met betrekking tot de maatschappelijke aandelen aan de vruchtgebruiker toe. Voor de architectaandelen kan de uitoefening van het stemrecht enkel toevertrouwd worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan een natuurlijke persoon die ertoe gemachtigd werd het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten. Voor de overige aandelen kan het stemrecht enkel toevertrouwd worden aan een persoon met een niet-onverenigbaar beroep.

15.5. Indien er aandelen bestaan van verschillende waarde zal enkel rekening worden gehouden met de kapitaalvertegenwoordigende waarde van deze aandelen.

15.6. Ieder aandeel geeft slechts recht op één enkele stem.

De vennoot die meerdere maatschappelijke aandelen bezit beschikt over een aantal stemmen gelijk aan het aantal van zijn aandelen.

Bovendien zal de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de vereiste stortingen niet werden gedaan geschorst zijn zolang deze stortingen, behoorlijk opgevraagd en opeisbaar, niet werden vernicht.

15.7. Evenwel kunnen de vennoten eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel 16

De besluiten van de algemene vergadering worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen mag wezen dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is, tenzij anders bepaald in de huidige statuten.

Wanneer de vergadering moet beraadslagen over wijzigingen van de statuten, moet de bijzondere meerderheid die de wet hiertoe voorziet in acht genomen worden.

Artikel 17 -- Boekjaar

Het boekjaar begint ieder jaar op één juli en eindigt op dertig juni van het volgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken van de vennootschap afgesloten en maken de zaakvoerder(s) de inventaris en de jaarrekening op, bestaande uit de balans, de resultatenrekening de toelichting. Voor zover dit door de wet wordt vereist, wordt tevens een jaarverslag opgesteld.

Artikel 18 – verdeling

18.1. Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

18.2. De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

18.3. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat 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 kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan : het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1. het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;
2. behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet-afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

TITEL VI — Ontbinding – Vereffening

Artikel 19

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 vennootschap blijft na ontbinding, ongeacht of deze door een uitspraak van de rechter, dan wel bij een besluit van de algemene vergadering plaats heeft, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

Bij ontbinding van de vennootschap zal voor de lopende contracten 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.

De vereffenaar zal pas in functie treden nadat zijn benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

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.

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 en dient op de tabel opgenomen te zijn.

Er wordt een vereffenaar aangesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. Wordt er geen vereffenaar aangesteld, dan is de zaakvoerder die op het tijdstip van de ontbinding in functie is van rechtswege vereffenaar.

Artikel 20

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere male zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

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 en dient op de tabel opgenomen te zijn.

TITEL VII

Artikel 21- Woonplaats

Voor de uitvoering van onderhavige statuten doet iedere vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar keuze van woonplaats op de maatschappelijke zetel, waar hem alle kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen rechtsgeldig kunnen worden gedaan.

Artikel 22 – Verzekering

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

Artikel 23 — Ongeldige statutaire clauses

De clausules van deze statuten waardoor afbreuk mocht gedaan zijn aan wetten die de openbare orde betreffende worden voor niet geschreven gehouden en kunnen geen aanleiding geven tot nietigverklaring van de vennootschap.

Artikel 24 – Statutenwijziging

Wijzigingen van de statuten mogen slechts gebeuren nadat de voorgenomen wijzigingen door de bevoegde raad van de Orde van architecten goedgekeurd zijn.

Artikel 25 – Belangen van derden

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

25.2. Alle vennoten zijn verplicht om voor hun activiteiten binnen de vennootschap hetzelfde briefpapier te gebruiken.

25.3. Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap moeten de volgende gegevens vermelden:

1. de naam van de vennootschap;
2. de rechtsvorm, voluit of afgekort, alsook de woorden "burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een BVBA", leesbaar geschreven onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap;
3. de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
4. het ondernemingsnummer;
5. het woord "rechtspersonenregister" of "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;
6. in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

Artikel 26 – Naleving van beroepspllichten

Deze statuten moeten in overeenstemming met de deontologie van het beroep van architect worden geïnterpreteerd.

De vennootschap is ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

ZESDE BESLISSING – MACHTIGING EN VOLMACHT

De vergadering machtigt de notaris om over te gaan tot coördinatie van de statuten en tot neerlegging van de gecoördineerde statuten.

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten. De hier aanwezige zaakvoerders stellen de heer Yves Favoreel, voornoemd aan als bijzondere gevolmachtigde, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving of wijziging bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL,

Notaris Eric Gilissen

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een expeditie van de nog niet geregistreerde akte,
- het verslag van de zaakvoerders betreffende herformulering doel,
- de gecoördineerde statuten.