



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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10057815

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

09-04-2010

HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/04/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 0425.855.338

Benaming :

(voluit): TEKTON ARCHITECTENKANTOOR

burgerlijke vennootschap o.v.v.

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3800 Sint-Truiden, Nijverheidslaan 4.

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Tekst:

STATUTENWIJZIGING

"TEKTON ARCHITECTENKANTOOR"

**Besloten Vennootschap met beperkte Aansprakelijkheid
te 3800 Sint-Truiden, Nijverheidslaan 4**

--- HET JAAR TWEEDUIZEND EN TIEN.

--- Op zes april.

--- Voor mij, **meester Raoul VREVEN**, notaris te Sint-Truiden, vervangende zijn ambtsgeenoot, **meester Philip ODEURS**, notaris te Sint-Truiden, wettelijk belet.

--- **WORDT GEHOUDEN:**

De buitengewone algemene vergadering van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "TEKTON ARCHITECTENKANTOOR", met zetel te 3800 Sint-Truiden, Nijverheidslaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Hasselt onder nummer 0425.855.338;

Opgericht onder de vorm van een besloten vennootschap bij akte verleden voor ondergetekende notaris Franz Aumann te Sint-Truiden op zeventwintig maart negentienhonderdvierentachtig, houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertien april daarna onder nummer 1501-17;

waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Franz Aumann te Sint-Truiden op twintig juni negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achttien juli daarna onder nummer 130, waarbij de toenmalige PVBA werd omgevormd in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

en waarvan de statuten het laatst werden gewijzigd bij akte verleden voor de ondergetekende notaris op zes juni tweeduizend en drie, bekendgemaakt in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad op dertig juni nadien onder nummer

73009, zonder verdere wijzigingen tot op heden.

--- I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

Het bureau wordt voorgezeten door de Heer BECKERS Peter, hierna gemeld.

Gezien het gering aantal aanwezigen wordt het bureau niet verder samengesteld.

--- II. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERINGEN

Aandeelhouders

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde aandeelhouders die verklaren houder te zijn van het na hun naam vermeld aantal aandelen:

De heer BECKERS, Peter Jan Joseph Louis, Burgerlijk ingenieur, geboren te Leuven op vijftien april negentienhonderd achtenveertig, nationaal nummer 48.04.15 365-27, echtgenoot van mevrouw AERTS Anne Marie Albert Georges Jeanne, wonende te 3440 Zoutleeuw, Grote Steenweg 66, die verklaart hier aanwezig te zijn met duizend aandelen

..... 1.000.

Totaal aanwezig en/cf vertegenwoordigd: duizend (1.000) aandelen, hetzij de totaliteit van de bestaande aandelen.

ZAAKVOERDER

De zaakvoerders, de heer BECKERS Peter, voormeld, en de heer GEENS, Willem, geboren te Putte op dertien februari negentienhonderd drieënveertig, nationaal nummer 43.02.13 025-17, wonende te 3440 Zoutleeuw, Jodenstraat 28, benoemd in de oprichtingsakte, zijn aanwezig.

Commissaris

Er werd geen commissaris benoemd.

--- III. UITEENZETTINGEN DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De voorzitter verklaart dat deze buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen om over de volgende agendapunten te beraadslagen en te besluiten:

1. Ontslagen en benoemingen.
2. Opheffing statuten.
3. Aanneming van volledig nieuwe statuten overeenkomstig te nemen besluiten en actualisering met onder meer schrapping van de overbodige bepalingen en verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet, evenals aanpassing van de statuten aan de regels vooropgesteld door de Orde van architecten.
4. Opdracht tot uitvoering van de genomen besluiten - volmachten.

B. Vaststellingen

De voorzitter deelt mee dat er thans duizend (1.000) kapitaalaandelen zijn uitgegeven. Er bestaat geen andere maatschappelijke effecten.

De voorzitter stelt vast dat op heden geheel het kapitaal aanwezig en/of vertegenwoordigd is en de huidige vergadering geldig kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging vereist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard, met uitzondering van de beslissingen die geen statutenwijziging inhouden waarvoor een gewone meerderheid volstaat.

De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op één stem.

De voorzitter stelt vast dat aan de toelatingsformaliteiten voor de algemene vergadering werd voldaan.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS



Luik B - vervolg

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten met unanimititeit van stemmen.

EERSTE BESLUIT ONTSLAGEN EN BENOEMINGEN

De vergadering besluit tot bijkomend zaakvoerder te benoemen, voor onbepaalde duur vanaf heden:

Mevrouw HEYLEN, Lucia Maria Louis, architect, geboren te Maaseik op tweeëntwintig augustus negentienhonderd zesenzestig, nationaal nummer 66.08.22 264-33, echtgenote van de heer ODEURS Philip Edith Jean Paul, wonende te 3800 Sint-Truiden, Houtmarkt 7, die hier aanwezig is en die verklaart dit te aanvaarden.

De vergadering besluit het mandaat van de statutaire-zaakvoerder, de heer GEENS Willem, voormeld, om te zetten in een mandaat van niet-statutair zaakvoerder, voor onbepaalde duur vanaf heden:

De heer GEENS Willem, hier aanwezig als voormeld, verklaart dit te aanvaarden.

De mandaten van de beide voormelde zaakvoerders zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

TWEEDE BESLUIT OPHEFFING VAN DE OUDE STATUTEN

De aandeelhouders beslissen eenparig om in te gaan op het voorstel tot integrale opheffing van de thans bestaande statuten.

DERDE BESLUIT NIEUWE STATUTEN

Vervolgens geeft de voorzitter voorlezing en uitleg bij de nieuwe tekst van de statuten opgesteld conform de deontologische regels van de orde der architecten, inclusief een herformulering van het huidige doel welke geen wijziging inhoudt, doch enkele een herformulering van het doel zoals thans voorschreven door de orde van Architecten.

De vergadering stelt bijgevolg uitdrukkelijk vast dat de formaliteiten, bijzondere verslag zaakvoerder en de opmaak van een staat van actief en passief, zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen niet noodzakelijk zijn.

De vergadering keurt vervolgens eenparig en artikelsgewijs de nieuwe statuten van de vennootschap goed.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

"Artikel 1.

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

Haar maatschappelijke benaming luidt: **"TEKTON ARCHITECTENKANTOOR"**.

Deze benaming wordt steeds voluit gebruikt met vermelding van de vennootschapsvorm. De vennootschapsvorm mag afgekort worden.

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.

Elke benaming of logo, die de eer, de discretie of de waardigheid van de leden van de Orde in het gedrang kan brengen, is uitgesloten.

Indien de benaming of het logo de naam van een architect natuurlijke persoon bevat, zullen de architect-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 tuchtbepaling werd geschrapt.

Conform artikel 78 van het Wetboek van Vennootschappen moeten alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande (van de vennootschap) de volgende

gegevens vermelden:

- 1° de naam van de vennootschap;
 - 2° de rechtsvorm, voluit of afgekort, alsook de woorden "burgerlijke vennootschap met handelsvorm", leesbaar geschreven onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap; in het geval van een coöperatieve vennootschap, of zij met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid is;
 - 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.
- Alle vennoten zijn voor hun activiteiten binnen de vennootschap verplicht hetzelfde briefpapier te gebruiken.

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3800 Sint-Truiden, Nijverheidslaan 4.

De zetel kan zonder statutenwijziging door beslissing van de enige zaakvoerder of van alle zaakvoerders samen overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandstalig of tweetalig taalgebied. Iedere zetelverplaatsing dient steeds meegedeeld te worden aan de provinciale raad van de Orde van Architecten waar de zetel gevestigd was evenals aan de provinciale raad waar de nieuwe zetel gevestigd wordt.

De vennootschap kan in België of in het buitenland een bijkomend architectenbureau oprichten nadat hiervoor door de bevoegde Raad van Orde der Architecten toelating is verleend en mits inachtneming van de ter plaatse geldende reglementering

Artikel 3.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

De vennootschap is opgericht vanaf neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Artikel 4.

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, opdrachten te verwerven en uit te voeren op het gebied van architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, verkeerskunde, milieubecoor, burgerlijke bouwkunde, bijzondere uitrustingstechnieken, verluchting, akoestiek, wegeniswerken, EPB-verslaggeving, binnenhuisinrichting, tuin- en landschapsinrichting, opmetingen, topografie, expertises evenals het uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen welke hiermee verband houden, bij uitsluiting evenwel van activiteiten en verrichtingen die met de uitoefening van het beroep van architect onverenigbaar zijn.



Luik B - vervolg

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 reglementaire beperkingen. Het is haar toegestaan leningen aan te gaan en alle zakelijke en gebruiks- en genotsrechten te verkrijgen.

De vennootschap mag op eendere welke wijze samenwerken met andere architecten of andere beroepsbeoefenaars, natuurlijke of rechtspersonen, waarvan de activiteit verenigbaar is met deze van architect.

Zij mag deelnemen aan associaties (professionele, interprofessionele of tijdelijke) voor zover haar deelname niet onverenigbaar is met deontologische regels van architect.

De vennootschap mag een bestuursmandaat opnemen in soortgelijke vennootschappen en verenigingen.

De vennootschap mag seminars en lezingen geven, optreden als deskundige, alsook zetelen in jurypanels van welke aard ook verband houdend met en niet onverenigbaar met het beroep van architect.

De vennootschap mag voor eigen rekening eigen roerend en eigen onroerend goed oprichten, aankopen, verkopen, verhuren en beheren en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van dit roerend en/of onroerend goed te bevorderen, zonder dat dit de vorm van een aanvullende commerciële activiteit aantoont, en deze activiteit niet wordt uitgeoefend onder de vorm van een agentschap of een zakenkantoor.

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 de 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.

Artikel 5.

Minstens zestig tot honderd van de aandelen moet rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn van een natuurlijke persoon die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen én die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van architecten. De overige aandelen mogen slechts in het bezit zijn van een natuurlijke of rechtspersoon wiens activiteiten niet onverenigbaar zijn met het beroep van architect.

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 verder het beroep van architect blijven uitoefenen.

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.

Indien niet voldaan is aan voormelde voorwaarde om een andere reden dan het overlijden van een natuurlijke persoon/architect vennoot, bijvoorbeeld in geval 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/bestuurder van de vennootschap zijn, deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon 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.

Kapitaal - Aandelen.

Artikel 6.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600). Het is verdeeld in honderdzesentachtig (186) stemgerechtigde aandelen zonder aanduiding van nominale waarde.

Tot verhoging of vermindering van het maatschappelijk kapitaal kan slechts worden besloten door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en met inachtnaam van de bepalingen vervat in het Wetboek van Vennootschappen, hierbij rekening houdend met de bijzondere bepalingen zoals voorzien in huidige statuten

Artikel 7.

De aandelen zijn van rechtswege op naam. Zij worden ingeschreven in een register van vennoten dat, overeenkomstig de wettelijke voorschriften, wordt gehouden in de zetel van de vennootschap.

De vennoten en de personen die daartoe een rechtmatig belang kunnen doen gelden hierbij inbegrepen de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten, kunnen inzage nemen van dit register in de zetel van de vennootschap.

De inschrijving in bedoeld register geldt als bewijs van de eigendom van een aandeel.

De inschrijvingen in het register worden uitsluitend verzorgd door een daartoe aangewezen lid van de raad van zaakvoerders, aan de hand van bewijskrachtige documenten die zijn gedateerd en ondertekend. De inschrijvingen geschieden in volgorde van de overlegging van de stukken. Alle aandeelhouders moeten gemeld worden bij de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten.

Artikel 8.

De stemrechten verbonden aan architect aandelen kunnen enkel uitgeoefend worden door een natuurlijke persoon die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

Indien aandelen in onverdeeldheid zijn wordt het stemrecht opgeschort tot één enkele persoon wordt aangewezen als eigenaar stemgerechtigde van de aandelen.

Indien de rechten verbonden aan aandelen zijn opgesplitst in naakte eigendom en vruchtgebruik dan worden de stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 9.

Wanneer tengevolge van geleden verlies het netto-actief gedaald is tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van ten hoogste twee maanden nadat het verlies



Luik B - vervolg

is vastgesteld of krachtens wettelijke of onderhavige statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om, in voorkomend geval, volgens de regels die voor een statutenwijziging zijn gesteld, te beraadslagen en te besluiten over de ontbinding van de vennootschap en eventueel over andere in de agenda aangekondigde maatregelen.

De zaakvoerder verantwoordt zijn voorstellen in een bijzonder verslag dat vijftien dagen voor de algemene vergadering op de zetel van de vennootschap wordt gedeponeerd voor inzage door de aandeelhouders. Indien de zaakvoerder voorstelt de activiteit voort te zetten, geeft hij in het verslag een uiteenzetting van de maatregelen die hij overweegt te nemen tot herstel van de financiële toestand van de vennootschap.

Artikel 10.

Wanneer de aandelen op grond van het huwelijksvermogensrecht van één der vennoten in het gemeenschappelijk vermogen vallen, mogen de lidmaatschapsrechten alleen uitgeoefend worden door wie ingeschreven is op een tabel van de Orde der Architecten of op een lijst van stagiairs.

Artikel 11.

Elke overdracht van aandelen, in volle eigendom of in vruchtgebruik, elke splitsing van het eigendomsrecht en of elke toetreding van vennoten op gelijk welke wijze vereist de

voorafgaande toestemming van de bevoegde raad van de Orde van Architecten.

Nieuwe architecten vennoten kunnen slechts toetreden, hetzij via een aandelenoverdracht, hetzij via een kapitaalsverhoging, 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 architecten vennoten die minstens drie/vierde van de architecten aandelen bezitten.

Een aandelenoverdracht, anders dan deze ingevolge overlijden, die tot gevolg heeft dat het aantal door architecten vennoten gecontroleerde aandelen daalt tot minder dan zestig ten honderd van het maatschappelijk kapitaal is niet toegelaten

Rekening houdend met hetgeen hiervoor vermeld is, gelden bij overdracht van aandelen de volgende regels.

A. Overdracht van de aandelen onder levenden:

De aandelen van een vennoot mogen vrij overdragen worden tussen alle medevennoten van de vennootschap of aan diegene die vennoot kunnen worden.

In alle andere gevallen mogen de aandelen van een vennoot, op straffe van nietigheid niet overgedragen worden onder levenden, dan met de toestemming van ten minste van de helft van de architecten vennoten die minstens drie/vierde van de architecten aandelen bezitten. De vennootschap dient zich uit te spreken over het voorstel van de overdracht binnen de twee maanden na de in ontvangstneming van het voorstel, in een aangetekende brief, gericht aan de vennootschap en de vennoten. Zo niet wordt de vennootschap geacht met het voorstel in te stemmen.

Wanneer de vennootschap niet instemt met het voorstel en geen van de vennoten bereid is om de aandelen over te nemen binnen de zes maanden na het verwerpen van het voorstel, dient de vennootschap de waarde van de aandelen uit te betalen aan de vennoot die de aandelen wenst over te dragen en naar vermogen met eenzelfde bedrag te verminderen. De waarde van de aandelen kan in onderling overleg bepaald worden. Bij gebrek aan overeenstemming wordt de waarde bepaald door een deskundige, aan te stellen door de betrokken partijen of door de voorzitter van de bevoegde rechtbank van het ambtsgebied waar de zetel van de vennootschap gevestigd is. Zijn uitspraak is bindend voor de vennoten en overdragers. Hij zal zich dienen te steunen op de balansen en de stukken van de vennootschap.

B. De overdracht of overgang van aandelen wegens overlijden:

Bij overlijden van een vennoot dient de vennootschap niet ontbonden te worden, maar de lidmaatschapsrechten die verbonden zijn aan de aandelen van de overlevenden moeten geschorst worden tot een overdracht van aandelen door de vennootschap of vereniging is aanvaard.

De rechtsopvolgers kunnen wel onmiddellijk de rechten verkrijgen op deelneming in de winst die aan de aandelen verbonden zijn.

De erfgenamen die voldoen aan de voorwaarden om vennoot te worden, zoals voorzien in artikel 5 van onderhavige statuten, kunnen vragen om toegelaten te worden volgens de procedure zoals voorzien voor de overdracht van aandelen onder levenden.

De erfgenamen kunnen de aandelen vrij overdragen aan één van de vennoten. Ze kunnen ook voorstellen om de aandelen over te dragen aan derden volgens de voormelde procedure van overdracht van aandelen onder levenden.

Van iedere overdracht van aandelen zal onmiddellijk met aangetekend schrijven aan de bevoegde Raad van de Orde kennis gegeven worden.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden, hetzij omdat zij niet tot een hoger opgesomde categorie behoren, hetzij omdat zij onder hen geen akkoord bereiken, hebben recht op de waarde van de overgelaten aandelen. De waardebepaling zal gebeuren zoals voormeld bij de overdracht van aandelen onder levenden.

C. De vereffening van de overgenomen aandelen:

Deze zal in alle gevallen contant dienen te geschieden. Indien evenwel de overnameprijs hoger ligt dan tienmaal de nominale waarde, zal deze prijs betaalbaar zijn bij jaarlijkse schrijven van minstens één/vierde van de totale som, verhoogd met de wettelijke intrest vanaf de overnamedatum.

Artikel 11 bis. Bepaling van toepassing wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt.

Tot de overdracht van aandelen onder levenden van een gedeelte of van het geheel van zijn aandelen wordt door de enige vennoot alleen beslist, rekening houdende met hetgeen bepaald is in artikel 5 van onderhavige statuten.

A. Overlijden van een vennoot zonder overgang van aandelen:

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Alleen diegene die voldoen aan de voorwaarden vervat in artikel 5 van de statuten kunnen vennoot worden van de vennootschap.

De erfgenamen kunnen de aandelen vrij overdragen aan derden die aan de gestelde voorwaarden voldoen om vennoot te worden. Van iedere overdracht van aandelen zal onmiddellijk met aangetekend schrijven aan de bevoegde raad van de Orde kennis gegeven worden.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden, hetzij omdat zij niet tot een hoger opgesomde categorie behoren, hetzij omdat zij onder hen geen akkoord bereiken, hebben recht op de waarde van de overgelaten aandelen. De waardebepaling zal gebeuren zoals bepaald in artikel 11 van de statuten.

Zaakvoerders - Vertegenwoordiging - Controle.

Artikel 12.

De vennootschap wordt bestuurd door minstens één zaakvoerder al dan niet vennoot. Zij worden aangesteld door de algemene vergadering die beslist met meerderheid van stemmen.

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

Alle zaakvoerders, leden van het directiecomité zo er één is 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.

Enkel die personen kunne, 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.

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 verder het beroep van architect blijven uitoefenen voor zover alle handelingen die behoren tot het beroep van architect worden gesteld door 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.

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 veroffening van de vennootschap.

De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door haar zaakvoerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, kan iedere zaakvoerder individueel alle handelingen stellen welke noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn mandaat.

Tot statutair zaakvoerder werd voor onbepaalde duur benoemd: de Heer Peter BECKERS, voormeld.

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

Algemene Vergadering

Artikel 13.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op **derde vrijdag van de maand mei om negentien uur**, vaste dag zelfs indien dit een zondag of wettelijke feestdag is.

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

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

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

De gewone en de bijzondere algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats van het gerechtelijk arrondissement waar de vennootschap is gevestigd, aangewezen in de oproeping. De buitengewone algemene vergadering wordt gehouden ten overstaan van een notaris, in de zetel van de vennootschap of in een andere plaats in België, vermeld in de oproeping.

Artikel 14.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen 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.

Wanneer de enige vennoot zelf geen zaakvoerder is, zal hij worden opgeroepen overeenkomstig de regels voor de bijeenroeping van de algemene vergadering.

Artikel 15.

De bijeenroeping van de algemene vergadering gebeurt overeenkomstig de bepalingen voorzien in het Wetboek van vennootschappen.

Artikel 16.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder of door de voorzitter van het college van zaakvoerders; bij zijn ontstentenis, door de oudste zaakvoerder en bij ontstentenis van deze laatste door de oudste vennoot of de door de vergadering aangestelde vennoot.

De notulen worden ondertekend door diegene die de vergadering voorziet en door de vennoten die het verlangen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behalve bij uitzonderingen door de wet voorzien, worden de beslissingen genomen bij de meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welk ook het aantal aandelen zij dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is; bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen. Onthoudingen worden niet meegeteld voor de berekening van de meerderheid.

De vennoten mogen hun stem schriftelijk uitbrengen.

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag, staande de vergadering, met drie weken verdaagd worden door de voorzitter van de vergadering, zelfs wanneer het er niet om gaat te beraadslagen over de balans. Deze verdaging vernietigt alle genomen beslissingen.

De handtekening van allen van het proces-verbaal van algemene vergadering geldt als bijeenroeping voor de nieuwe vergadering, wanneer de datum in het proces-verbaal al vastgesteld wordt, althans in de mate dat alle aandeelhouders aanwezig zijn.

Boekjaar - Winst - Vereffening.

Artikel 17.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 18.

Het batig saldo der balans, na aftrek van de algemene onkosten, maatschappelijke lasten, de nodig geachte delgingen en provisies, vormt de netto-winst van de vennootschap. Op deze winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen voor de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer vereist wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het saldo wordt aangewend volgens de beslissing van de algemene vergadering.

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.



Luik B - vervolg

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.

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 20.

In geval 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.

In geval van schrapping van de vennootschap als 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.

Diverse bepalingen.

Artikel 21.

Voor de uitvoering van deze statuten moet ieder zaakvoerder, of vereffenaar, die zijn woonplaats niet in België heeft er woonplaats kiezen; bij gebreke daarvan wordt hij van rechtswege geacht woonplaats gekozen te hebben in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan, zonder enige andere verplichting door de vennootschap dan die documenten ter beschikking van de bestemming te houden.

Artikel 22.

Voor alles wat niet uitvoerig in huidige statuten werd behandeld wordt verwezen naar het Wetboek van Vennootschappen.

Alle clauses in bovenvermelde statuten die naar inhoud wettelijke voorschriften hernemen, zijn opgenomen ten titel van informatie zonder het karakter van statutaire bepalingen te vertonen.

Wijziging van de statuten kan slechts gebeuren nadat de voorgenomen wijzigingen door de bevoegde Raad van de Orde van Architecten goedgekeurd zijn.

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

De architect-rechtspersoon en de vennoten dienen de Wet van twintig februari negentienhonderd negenendertig, de Wet van zesentwintig juni negentienhonderd drieënzestig, het Reglement van Beroepsplichten en de deontologie van het beroep van architect na te leven.

De statuten worden geïnterpreteerd conform de deontologie"

**VIERDE BESLUIT
MACHTEN**

De vergadering machtigt de zaakvoerder van de vennootschap om de genomen beslissingen uit te voeren, met name:

-alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel

De vergadering machtigt de notaris om :

-de formaliteiten van de openbaarmaking van deze wijziging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te volbrengen.

--- **SLOT.**

Aangezien de agenda is afgehandeld, wordt de zitting om 9 uur 30 geheven.

--- **TAKS OP GESCHRIFT**

Betaald vijftiennegentig euro (€ 95,00) op aangifte van notaris Philip Odeurs te Sint-Truiden.

--- **BEVESTIGING VAN IDENTITEIT**

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hun identiteitskaart.

W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L

--- Opgemaakt en afgesloten in minuut door mij, Notaris, ten kantore, op datum als voormeld.

--- Na integrale voorlezing van huidige akte evenals van haar bijlagen, en nadat de notaris de inhoud van de akte en van haar bijlagen in bevattelijke taal heeft toegelicht, hetgeen de comparanten erkennen, hebben de comparanten/aandeelhouders samen met mij, notaris, getekend.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL

TEGELIJK NEERGELEGD:

1. Expeditie van de akte.