

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



12025642

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

17-06-2012

HASSELT

Griffie

Ondernemingsnr : 0476.417.577

Benaming (voluit) : **ARCHIVOLT**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Kerkstraat 13
3941 Hechtel-Eksel (Eksel)

Onderwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk Seresia te Overpelt op vijftien december tweeduizend en elf, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

VOORLEGGING VAN STAAT VAN ACTIEF EN PASSIEF EN VERSLAG.

De voorzitter legt aan de vergadering de staat van actief en passief van de vennootschap voor. Deze werd opgesteld per dertig september tweeduizend en elf. Vervolgens legt de voorzitter het verslag van de zaakvoerders voor aan de vergadering, waarin de voorgestelde doelwijziging wordt toegelicht en gemotiveerd.

DOELWIJZIGING.

Na inzage genomen te hebben van voormelde staat van actief en passief alsook van het verslag van de zaakvoerders beslist de vergadering der aandeelhouders het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt:

"De vennootschap stelt zich tot doel, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van haar leden, als voor rekening van derden of in deelneming met derden:

De uitoefening van alle verrichtingen die met het beroep van architect verwant zijn, voor zover deze handelingen niet strijdig of onverenigbaar zijn met de deontologische regels opgesteld door de Orde van de Architecten.

De uitoefening van volgende verrichtingen, voor zover deze handelingen niet strijdig of onverenigbaar zijn met de deontologische regels opgesteld door de Orde van de Architecten:

- de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau in de meest uitgebreide zin van het woord;

- afbeeldingen, foto-, film- en klankopnamen maken en verspreiden;

- opstellen en begeleiden van dossiers met betrekking tot:

- a) het bekomen van milieu- en exploitatievergunningen

- b) de wetgeving op de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen met inbegrip van het uitoefenen van de taak van coördinator ontwerp en coördinatie verwezenlijking

- c) de wetgeving op de brandveiligheid

- d) veiligheidscoördinatie en het uitoefenen van veiligheids coördinator

- e) energieprestatie wetgeving en verslaggever EPB;

- adviezen in verband met vastgoedbeheer en ontwikkeling;

- adviezen in verband met stedenbouwkundige aangelegenheden;

- expertises en waardering onroerende goederen;

Mits eerbiediging van het Reglement van Beroepsplichten eigen aan architecten kan de

vennootschap overgaan tot nijverheidsverrichtingen, financiële- en onroerende verrichtingen, dus tot alle verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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

Verso : Naam en handtekening

verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Zij kan ook functies van zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen in zoverre dit niet onverenigbaar is met de uitoefening van het beroep als architect."

VASTSTELLING VERANDERING VAN DE AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat deze wijziging van doel automatisch een wijziging inhoudt van de aard van de vennootschap: het handelskarakter van de vennootschap wordt gewijzigd in een burgerlijk karakter.

Dientengevolge wordt de eerste zinsnede van artikel één gewijzigd als volgt: "De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"

WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

De vergadering der aandeelhouders beslist vervolgens de benaming van de vennootschap te wijzigen in "ARCHITECTEN@NOVA-ZEMBLA". De naam zal steeds gevolgd worden door de vermelding "Multiprofessionele architectenvennootschap".

AANPASSING VAN DE STATUTEN

De vergadering der aandeelhouders beslist de statuten aan te passen aan:

- de bovenvermelde beslissingen;
 - de "Wet Laruelle" van vijftien februari tweeduizend en zes betreffende de uitoefening van het beroep van architect in het kader van een rechtspersoon;
 - de "Aanbeveling betreffende de uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon" van de Nationale Raad van de Orde van Architecten van zeventwintig april tweeduizend en zeven.
- Derhalve beslist de vergadering der aandeelhouders thans over te gaan tot de afschaffing van de bestaande tekst van de statuten en te vervangen door de navolgende statuten (bij uittreksel):

"ARTIKEL ÉÉN

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "ARCHITECTEN@NOVA-ZEMBLA". 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 vennootschap heeft aangenomen, de afkortingen, voorzien in het Wetboek van Vennootschappen, toegelaten. De naam wordt vermeld op alle stukken die uitgaan van de vennootschap en wordt aangevuld met de woorden "burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een BVBA".

ARTIKEL TWEE

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3941 Hechtel-Eksel, Kerkstraat 13.

ARTIKEL DRIE

De vennootschap stelt zich tot doel, zowel voor eigen rekening, als voor rekening van haar leden, als voor rekening van derden of in deelneming met derden:

Het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep architect en de uitoefening van alle verrichtingen die met het beroep van architect verwant zijn, voor zover deze handelingen niet strijdig of onverenigbaar zijn met het beroep van architect.

De uitoefening van volgende verrichtingen, voor zover deze handelingen niet strijdig of onverenigbaar zijn met de functie van architect:

- de exploitatie van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau in de meest uitgebreide zin van het woord;
- afbeeldingen, foto-, film- en klankopnamen maken en verspreiden;
- opstellen en begeleiden van dossiers met betrekking tot:
 - a) het bekomen van milieu- en exploitatievergunningen
 - b) de wetgeving op de tijdelijke en mobiele bouwplaatsen met inbegrip van het uitoefenen van de taak van coördinator ontwerp en coördinatie verwezenlijking
 - c) de wetgeving op de brandveiligheid
 - d) veiligheidscoördinatie en het uitoefenen van veiligheids coördinator
 - e) energieprestatie wetgeving en verslaggever EPB;
- adviezen in verband met vastgoedbeheer en ontwikkeling;
- adviezen in verband met stedenbouwkundige aangelegenheden;
- expertises en waardering onroerende goederen;

Gelet op de verplichte burgerlijke aard van de vennootschap, mag het maatschappelijk doel geen daden van koophandel omvatten, tenzij deze duidelijk ondergeschikt en bijkomstig zijn aan het burgerlijk hoofddoel van de vennootschap, zijnde het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect.

Hoewel de vennootschap bevoegd is om financiële, roerende handelingen te verrichten, zijn daar een aantal voorwaarden aan verbonden:

- het gebeurt op een niet commerciële wijze;
- volgens het beheer van een goed huisvader;
- de verrichtingen moeten het doel van de vennootschap, zijnde het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect, dienen en moeten hieraan ondergeschikt of bijkomstig zijn.

Binnen bovenstaande beperkingen opgelegd vanuit haar burgerlijke aard kan de vennootschap overgaan tot nijverheidsverrichtingen, financiële- en onroerende verrichtingen, dus tot alle verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

Zij kan ook functies van zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen in zoverre dit niet onverenigbaar is met de uitoefening van functie van architect.

ARTIKEL VIJF

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achtienduizend zeshonderd euro (18.600 EUR). Het is verdeeld in zevenhonderd vierenvieftig (744) gelijke aandelen op naam, zonder vermelding van nominale waarde.

ARTIKEL ELF

a) Kunnen slechts vennoten worden:

1/ de personen die ingeschreven zijn op een tableau van de Orde van Architecten, of op een lijst van stagiairs-architecten, mits toelating van de bevoegde raad van de Orde;

2/ natuurlijke personen in zoverre ze geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met het beroep van architect kunnen als vennoot aanvaard worden. Ambtenaren en beambten kunnen, behoudens de wettelijk voorziene afwijkingen, niet als vennoot aanvaard worden.

b) Rechtspersonen, in zoverre ze een maatschappelijk doel hebben dat niet onverenigbaar is met het beroep van architect, kunnen als vennoot aanvaard worden.

c) Een stagiair kan slechts oprichter of 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.

d) Nieuwe architect-vennoten kunnen slechts worden aanvaard met toestemming van minstens de helft van de architect-vennoten die bovendien drie vierde van de architect – aandelen bezitten. Zij kunnen bovendien slechts worden aanvaard indien zij genomen zijn op de Tabel.

e) Elke toetreding van nieuwe vennoten dient voorafgaandelijk ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de bevoegde Raad van de Orde van Architecten, met opgave van de naam van de kandidaat-vennoot, evenals het aantal aandelen dat hij wenst aan te houden en, indien het een architect betreft, de plaats van de hoofdzetel van zijn activiteit. Indien de kandidaat-vennoot beroepsactief is, doch niet het beroep van architect uitoefent, dient de Orde op de hoogte te worden gebracht van zijn beroepsactiviteit(en) dan wel maatschappelijk doel.

De bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten zal onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van elke wijziging in het bestuur van de vennootschap. Elke benoeming van een nieuwe zaakvoerder / bestuurder wordt gemeld, met opgave van de naam van de kandidaat en de plaats waar hij de hoofdzetel van zijn activiteit gevestigd heeft.

ARTIKEL ELF BIS

Minstens zestig procent (60%) van de aandelen alsook van de stemrechten, moeten rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn van natuurlijke personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen én die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

Alle overge 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 moet 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 aandelenregister.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Elke voorgenomen overdracht van aandelen mag niet tot gevolg hebben dat het aantal architect-aandelen daalt tot minder dan 60% van het maatschappelijk kapitaal.

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. Indien de overblijvende vennoot geen architect is, zal de vennootschap echter, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen, die in naam en voor rekening van de vennootschap, dan wel in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn, maar dient op de tabel opgenomen te zijn.

De regularisatie kan gebeuren door een overdracht van aandelen aan een architect, al dan niet vennoot, zodanig dat voldaan wordt aan voormelde voorwaarde wat betreft de aandelenverhouding. Bij gebreke aan regularisatie binnen voormelde termijn van zes (6) maanden, zal de vennootschap het beroep van architect niet verder mogen uitoefenen tot de 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 zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en dient op de tabel opgenomen te zijn.

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 zij niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien.

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 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, zodanig dat voldaan wordt aan de algemene voorwaarde wat betreft de aandelenverhouding. 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 zij niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te zien.

ARTIKEL TWAALF

Het lidmaatschap gaat teniet in de volgende gevallen:

a/ bij uitsluiting;

dit kan om een gegronde reden door de algemene vergadering worden uitgesproken tegen de vennoot die, op om het even welke manier, de materiële of morele belangen van de vennootschap schaadt, of haar statuten of reglementen niet naleeft.

b/ indien één van de vennoten geschorst wordt als architect, zal hij zich moeten onthouden van de uitoefening van zijn rechten als vennoot voor de duur van de schorsing, onverminderd het recht van de overige vennoten om een geschorste architect uit te sluiten.

Indien een vennoot geschrapt wordt als architect, mag hij niet langer vennoot zijn.

c/ wanneer het lidmaatschap teniet gaat om welke reden dan ook is de vennoot verplicht zich uit de vennootschap terug te trekken en houdt hij van rechtswege op deel uit te maken van de vennootschap, met dezelfde verplichting tot overdracht of afstand van diens aandelen binnen de maand aan de andere vennoten.

ARTIKEL TWAALF BIS

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, maar dient op de tabel opgenomen te zijn.

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 zij niet

langer als een architect – rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien.

ARTIKEL ACHTTIEN – ONVERDEELDHEID

De aandelen zijn ondeelbaar.

In geval van onverdeeldheid zullen de aan het aandeel verbonden rechten geschorst zijn, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als eigenaar van de aandelen is aangewezen.

Voor wat betreft de architect-aandelen moet deze persoon gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen.

Het stemrecht verbonden aan de aandelen ingeschreven op naam van een persoon gehuwd onder een stelsel dat een gemeenschappelijk vermogen omvat, komt uitsluitend toe aan de persoon op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen behoren tot zijn persoonlijk vermogen dan wel tot het gemeenschappelijk vermogen dat tussen de beide echtgenoten bestaat.

HOOFDSTUK III - BESTUUR

ARTIKEL NEGENTIEN

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

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.

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 vennootschap verbindt, moeten de naam en de hoedanigheid van degene die ondertekent, worden vermeld.

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

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 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.

Indien de vennootschap niet meer geldig kan vertegenwoordigd worden om een andere reden dan het overlijden van een zaakvoerder, bijvoorbeeld in geval 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.

Bij gebreke aan regularisatie binnen de termijn van zes(6) maanden, zal de vennootschap het beroep van architect niet meer verder mogen uitoefenen tot de 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 zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en dient op de tabel opgenomen te zijn.

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 zij niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien.

Bij wijze van uitzondering kan/kunnen de zaakvoerder(s) volmachten verlenen aan een derde om de vennoot te vertegenwoordigen en te verbinden inzake welomschreven opdrachten en formaliteiten die geen betrekking hebben op het beroep van architect. Deze volmachtdragers mogen geen beroep

uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect.

ARTIKEL TWINTIG

De vennootschap wordt jegens derden én in rechte als eiser en als verweerder geldig vertegenwoordigd door de enige zaakvoerder alleen optredend, of, indien er twee of meer zaakvoerders zijn, door deze zaakvoerders elk afzonderlijk optredend of binnen de perken van hun volmacht, door de bijzondere gevolmachtigden.

In principe is de functie van zaakvoerder onbezoldigd. Nochtans kan de algemene vergadering een bezoldiging vaststellen.

Bovendien hebben de zaakvoerders recht op vergoeding of terugbetaling van hun algemene onkosten.

De zaakvoerder(s) heeft (hebben) de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor, volgens de wet, de algemene vergadering bevoegd is. De zaakvoerder(s) kan (kunnen) niet zonder toestemming van de algemene vergadering besluiten tot enige rechtshandeling die verband houdt met de aan- verkoop van onroerende goederen in de vennootschap en/of vestiging van een hypotheek en/of investeringen die een bedrag van dertienduizend euro overschrijden. De algemene vergadering kan steeds bij maatregel of reglement van inwendige orde bepalen voor welke handelingen haar voorafgaande goedkeuring nodig is opdat de zaakvoerder geldig de vennootschap zou kunnen verbinden.

ARTIKEL VIERENTWINTIG

De gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de eerste dinsdag van de maand april om vijftien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

ARTIKEL VIJFENTWINTIG

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

Alleen de algemene vergadering is bevoegd voor alle beslissingen omtrent de benoeming en het ontslag van de zaakvoerders van de vennootschap, hun bezoldiging en de duur van hun mandaat.

Bij ontstentenis van een wettelijke bepaling terzake is alleen de algemene vergadering bevoegd voor de uitsluiting van een architect-vennoot.

ARTIKEL ZESENTWINTIG

Buitengewone algemene vergaderingen kunnen steeds worden belegd door één of meer zaakvoerders; deze laatsten zijn verplicht, in geval de vennootschap meerhoofdig is, dergelijke vergadering te beleggen op aanvraag van vennoten die ten minste een vijfde van van het maatschappelijk kapitaal bezitten.

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

De bijeenroepingen geschieden bij aangetekend schrijven per post ten minste vijftien dagen vooraf en vermelden de agenda, plaats, dag en uur waarop de vergadering zal plaatshebben.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De vennoot die niet persoonlijk op een algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

De lasthebber moet zelf stemgerechtigde vennoot zijn.

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.

Minderjarigen en ontzettevennooten mogen evenwel vertegenwoordigd worden door een lasthebber of vertegenwoordiger die geen stemgerechtigde vennoot is; hetzelfde geldt als de vennootschap slechts twee stemgerechtigde vennoten telt of eenhoofdig is.

Bij betwisting van iemands bevoegdheid om aan de vergadering deel te nemen of omtrent iemands stemkracht wordt over alle punten van de agenda tweemaal gestemd, met inachtneming eerst van het ene en dan van het andere standpunt.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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.

ARTIKEL NEGENENTWINTIG

Het boekjaar vangt aan op één januari en eindigt op éénendertig december.

ARTIKEL DERTIG

Elk jaar maken de zaakvoerders een inventaris en de jaarrekening op. Die jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting, en vormt één geheel.

Voor zover dit wettelijk verplicht is, stellen de zaakvoerders bovendien een verslag op, waarin zij rekenschap geven van hun beleid.

Na goedkeuring van de balans beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de kwijting, te verlenen aan de zaakvoerders.

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem kwijting worden verleend.

ARTIKEL EENENDERTIG

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste voorafgenomen voor het oprichten van een reservefonds; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering, mits inachtneming van de beperkingen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

ARTIKEL TWEEËNDERTIG – SCHRAPPING

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 zij niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van de Wet op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien.

ARTIKEL DRIEËNDERTIG

De vennootschap zal ontbonden worden in de gevallen bij de wet bepaald. Bij beslissing van de algemene vergadering kan er tot vervroegde ontbinding worden overgegaan.

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.

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 die 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.

De vereffenaar dient steeds te voldoen aan genoemde voorwaarden; hij is immers, als zelfstandig mandataris die optreedt in naam en voor rekening van de vennootschap aan dezelfde voorwaarden als de zaakvoerders onderworpen.

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 rechtspersoon zijn, maar dient op de tabel opgenomen te zijn. De vereffening kan pas worden afgesloten indien er geen lopende opdrachten meer zijn dan wel indien alle overeenkomsten met betrekking tot de 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, maar dient op de tabel opgenomen te zijn. Tevens dient een regeling getroffen te zijn met betrekking tot de tienjarige aansprakelijkheid van de vennootschap.

Ingeval van ontbinding zal de vereffening door de zaakvoerder verwezenlijkt worden, tenzij de algemene vergadering van de vennoten een of meer vereffenaars benoemt, met gewone meerderheid van stemmen.

De vereffenaars beschikken over de wettelijk voorziene machten, tenzij de algemene vergadering die hen benoemt anders beslist met gewone meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering bepaalt de bezoldiging van de vereffenaars.

Het batig saldo van de vereffening zal onder de vennoten verdeeld worden, volgens het aantal van hun respectieve aandelen, zodanig dat ieder aandeel over dezelfde rechten beschikt. In voorkomend geval, zullen eerst alle aandelen op gelijke voet worden geplaatst aangaande hun volstorting.

ARTIKEL VIJFENDERTIG

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

Verso : Naam en handtekening

*Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor alles wat in onderhavige statuten niet uitdrukkelijk anders geregeld is, is het Wetboek van Vennootschappen van toepassing.

ARTIKEL ZESENDERTIG

De architect-rechtspersoon en de vennoten (en zaakvoerders en mandatarissen) dienen de Wet van 20 februari 1939, de Wet van 26 juni 1963, het Reglement van Beroepsplichten en de deontologie van het beroep van architect na te leven. De statuten worden geïnterpreteerd conform de deontologie.

ARTIKEL ZEVENENDERTIG

Elke beslissing tot wijziging van de statuten gebeurt onder de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van de statutenwijziging door de bevoegde Provinciale Raad van de Orde van Architecten."

ONTSLAG VAN DE HUIDIGE STATUTAIRE ZAAKVOERDERS EN BENOEMING VAN TWEE NIEUWE NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

De vergadering der aandeelhouders beslist de huidige statutaire zaakvoerders te ontslaan met ingang vanaf heden.

De vergadering der aandeelhouders beslist te benoemen tot twee nieuwe niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur ingaande vanaf heden:

Worden benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur:

- de heer VAN HOOFF Willem, architect, voormeld, ingeschreven op de tabel van de orde van architecten te Limburg;
- de heer MARTENS Paul Marie G., architect, geboren te Hasselt op 26-05-1956, wonende te 3950 Bocholt, Brogelerweg 55, ingeschreven op de tabel van de orde van architecten te Limburg.

Zij verklaren hun mandaat te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door enige maatregel die zich hietegen verzet.

BENOEMING BIJZONDERE LASTHEBBER

De vergadering der aandeelhouders benoemt tot bijzondere lasthebber, gelast om tot dertig dagen na de registratie van deze akte alle formaliteiten te vervullen die nodig of dienstig zijn met betrekking tot het bekomen van de inschrijving en eventuele latere wijzigingen in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij alle private of publiekrechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de B.T.W., de douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, registraties en erkenningen, met de macht van indeplaatsstelling: de commanditaire vennootschap ANKA CONSULTANTS met zetel gevestigd te 3500 Hasselt, Tulpinstraat 83.

MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de zaakvoerder alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

Voor éénsluidend uittreksel

Samen hiermee neergelegd: expeditie van de akte – staat van actief en passief – verslag zaakvoerders – gecoördineerde statuten

Mtr Dirk Seresia
Notaris