

Luik B

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

***14017897***

GRIFFIE RECHTBANK
VAN KOOPHANDEL

- 8 JAN. 2014

DENDERMONDE
Griffie

Ondernemingsnr : 0454.290.887

Benaming

(voluit) : **ARCHITEKTUURBURO J. VAN VOOREN**

(verkort) :

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

Zetel : Smisstraat 8 te 9200 Dendermonde
(volledig adres)

Onderwerp akte : NAAMSWIJZIGING – INVOERING STATUTAIR ZAAKVOERDER – WIJZIGING VAN DE STATUTEN.

Ingevolge proces-verbaal opgemaakt en gesloten voor het ambt van meester Astrid De Wulf, notaris met standplaats te Dendermonde, de 21 december 2013, dragende de melding "Geregistreerd 8 bladen geen verzendingen te Dendermonde l op 26 december 2013 boek 130 blad 3 vak 20 ontvangen: vijftig euro (€ 50) getekend E.A. Inspecteur M.KINDERMANS", houdende de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid 'ARCHITEKTUURBURO J. VAN VOOREN, met zetel te 9200 Dendermonde, Smisstraat 8, opgericht bij akte verleden voor notaris Luc Eeman te Lebbeke op tien januari negentienhonderd vijftennegentig, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van één februari daarna, onder nummer 950201-300, waarvan de statuten voor het laatst gewijzigd werden bij akte verleden voor notaris Luc Eeman te Lebbeke op vijftien november tweeduizend en zes, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf december daarna, onder nummer 06181949. Waarvan het vennootschapsdossier wordt gehouden op de Rechtbank van Koophandel te Dendermonde en Ingeschreven is in het rechtspersonenregister onder nummer 0454.290.887 en waaruit blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1. NAAMSWIJZIGING.

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap te wijzigen in "V² Architecten", zodat de vennootschap vanaf heden de naam "V² Architecten" zal aanhouden.

De algemene vergadering besluit dienvolgens om deze naam te hanteren in de hierna bepaalde nieuwe statuten.

2. WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De algemene vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om de tekst van de statuten te vervangen door een geheel nieuwe tekst aangepast aan de aanbeveling van 27 april 2007 betreffende de uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon. Dienvolgens besluit de algemene vergadering met éénparigheid van stemmen dat de tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

"De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft de naam "V² Architecten".

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9200 Dendermonde, Smisstraat 8.

De vennootschap wordt ingeschreven op de tabel van de bevoegde provinciale raad van de Orde van Architecten.

De vennootschap heeft tot doel:

- De uitoefening en de uitvoering van alle opdrachten die door de wetgeving zijn voorbehouden aan het beroep van architect en dit in naam en voor rekening van de vennootschap, alsook het beoefenen van alle aanverwante activiteiten, voor zover die verenigbaar zijn met het reglement van beroepsplichten van de Orde van Architecten.

- Het uitvoeren van studie en ontwerpen voor stabiliteit en bijzondere technieken zoals elektriciteit, sanitair, centrale verwarming, verluchting, akoestiek, wegenwerken, enzovoort.

- Het uitvoeren van expertisen

- De studie van binnenhuisinrichtingen

- Zij mag op een niet-commerciële basis alle verrichtingen ondernemen van onroerende, roerende of financiële aard, die rechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn, of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

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

Verso : Naam en handtekening.

- De vennootschap mag samenwerken met andere architecten of ontwerpers en met architectenvennootschappen, maar zij mag geen participaties nemen in andere vennootschappen, van welke aard ook.

- het uitvoeren van managementtaken
- het optreden als veiligheidscoördinator – ontwerp en –verwezenlijking
- het uitvoeren van taken als verslaggever EPB
- het uitvoeren van project- en facilitymanagement
- het uitvoeren van bouwkundige en technische audits
- het verlenen van bouwadvies

Het geplaatste kapitaal der vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig Euro één cent (18.592,01 EUR).

Het is vertegenwoordigd door vijfenzeventig aandelen zonder nominale waarde.

Het aantal vennoten is onbeperkt.

Minstens één vennoot is architect. Elke architect-vennoot is ingeschreven op een tabel van de Orde van architecten of op een lijst van stagiairs.

Natuurlijke personen met een beroep dat onverenigbaar is met het beroep van architect kunnen niet als vennoot aanvaard worden. Ambtenaren en beambten kunnen, behoudens de wettelijk voorziene afwijking, niet als vennoot aanvaard worden.

Rechtspersonen met een doel dat onverenigbaar is met het beroep van architect kunnen evenmin als vennoot aanvaard worden.

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

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 opgenomen zijn op de Tabel.

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.

Indien één van de vennoten geschorst wordt als architect, zal hij zich moeten onthouden van de uitoefening van zijn rechten als architect binnen de vennootschap voor de duur van de schorsing, onverminderd desgevallend de rechten van de overige vennoten de geschorste architect uit te sluiten conform de statutaire bepalingen terzake.

Indien een vennoot geschrapt wordt als architect, mag hij niet langer vennoot zijn. Indien de geschrapte architect de enige vennoot is, dient de vennootschap ontbonden te worden of haar doel te wijzigen, 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.

Elke vennoot heeft de verplichting onmiddellijk de mede-vennoten in kennis te stellen van de gevolgen van de maatregelen die desbetreffend te zijnen opzichte zijn genomen.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden.

De overdrachten en overgangen gebeuren ten aanzien van de vennootschap en van derden eerst vanaf de datum van inschrijving in het register van aandelen.

De aandelen zijn steeds op naam en elke handeling die tot gevolg zou hebben dat de aandelen hun nominatief karakter verliezen, wordt uitgesloten.

Ten minste 60 % van de aandelen moet, rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bezit zijn van natuurlijke personen die ertoe gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

Elke voorgenomen overdracht van aandelen moet voorafgaandelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde provinciale raad van de Orde van architecten.

Bij elke overdracht van aandelen dienen de bepalingen van artikel 6 der statuten in acht te worden genomen en gehouden.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, natuurlijke personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen. Zij moeten ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

Deze voorwaarden gelden meer algemeen voor alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de vennootschap: zaakvoerders, leden van het directiecomité, lasthebbers of volmachtdragers, vereffenaars,...

Als statutaire zaakvoerder wordt benoemd: de Heer Van Vooren Jan, Erik, Domien, wonende te 9200 Dendermonde, Smisstraat 8. De duur van zijn mandaat is onbeperkt. De andere zaakvoerders worden door de algemene vergadering der vennoten bij eenvoudige meerderheid benoemd en de algemene vergadering bepaalt de duur van hun mandaat.

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

Iedere zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen die door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

Iedere zaakvoerder kan bijzondere of beperkte machten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen verlenen aan één of meer mandatarissen. Deze mandatarissen dienen zelf natuurlijke personen te zijn die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

Enkel de personen die ertoe gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten kunnen, in naam en voor rekening van de vennootschap, beslissingen nemen en handelingen stellen die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect.

De controle van de vennootschap wordt door ieder der vennoten uitgeoefend, die alle macht tot onderzoek en nazicht der verrichtingen hebben zal, en kennis zal mogen nemen van de boekhouding, de briefwisseling en alle geschriften van de vennootschap, behoudens in de gevallen waarin een commissaris moet benoemd worden door de algemene vergadering.

De zaakvoerder is verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens een architect-vennoot hem daartoe verzoekt. De architect-vennoot bepaalt de gewenste agendapunten voor deze algemene vergadering.

De jaarvergadering zal gehouden worden de derde dinsdag van de maand juni om tien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Het maatschappelijk boekjaar vangt aan de eerste januari en eindigt de éénendertigste december van ieder jaar. De beschikkingen aangaande de inventaris en jaarrekening komen overeen met de wettelijke bepalingen.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve.

Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Elke voorgenomen ontbinding zal onverwijld worden meegedeeld aan de bevoegde provinciale raad van de Orde van Architecten met vermelding van de regeling inzake de lopende opdrachten en de tienjarige aansprakelijkheid.

De architect-rechtspersoon, haar vennoten, 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."

3. COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen de Notaris te gelasten met de uitwerking en de neerlegging ter griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte
- gecoördineerde statuten