


**Luik B**

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


**\*14080740\***
**03 APR 2014**
**Griffie**
**Ondernemingsnr : 0422.703.927**
**Benaming (voluit) : A.I.I.**
**(verkort) :**
**Rechtsvorm : BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP ONDER DE VORM VAN EEN COÖPERATIEVE  
VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**
**Zetel : F. Rigasquare 51  
1030 Schaarbeek**
**Onderwerp akte : WIJZIGING VAN MAATSCHAPPELIJKE BENAMING -  
KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD - OMZETTING IN EEN  
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID  
ONTSLAG EN BENOEMING**

Er blijkt uit notulen opgemaakt door **Meester Paul MASELIS**, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 20 maart 2014, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.I.I." heeft besloten :

**HET JAAR TWEEDUIZEND VEERTIEN.  
OP TWINTIG MAART.**

Te 1030 Schaarbeek -Brussel, Lambermontlaan 336, ten kantore.

Voor Ons, **Meester Paul Maselis**, Notaris met standplaats te Schaarbeek-Brussel, Lambermontlaan 336, die de akte inschrijft in zijn repertorium.

Wordt gehouden een buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.I.I.", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Schaarbeek (1030 Brussel), François Rigasquare 51. Geregistreerd bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen Brussel onder het rechtspersonen registratienummer 0422.703.927 en geregistreerd bij de Belasting op de Toegevoegde Waarde nummer BE 0422.703.927 (de **Vennootschap**).

#### I. IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht onder de rechtsvorm van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een samenwerkende vennootschap "A.I.I." blijkens akte dd. 29 april 1982, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 15 mei 1982, onder nummer 988-18.

Waarvan de statuten sindsdien niet werden gewijzigd.

#### II. OPENING VAN DE VERGADERING

##### **BUREAU**

De vergadering is geopend om 11.40 uur.

Onder voorzitterschap van de heer **DEWIL Pierre Emmanuel**, geboren te Elsene op achtentwintig februari negentienhonderdzevenenveertig, [Identiteitskaart nummer : 590-7805160-81 / Rijksregister nummer : 47.02.28-001.63], wonend te 1030 Schaarbeek, François Rigasquare 51.

Gezien het beperkt aantal leden, wordt er niet overgegaan tot het samenstellen van een bureau, noch tot het aanstellen van een secretaris.

##### **DE SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

1. Zijn aanwezig en vertegenwoordigd de volgende vennoten, eigenaars van het hierna vermeld aantal aandelen: **De heer DEWIL Pierre Emmanuel**, geboren te Elsene op achtentwintig februari negentienhonderdzevenenveertig, [Identiteitskaart nummer : 590-7805160-81 / Rijksregister nummer : 47.02.28-001.63], wonend te 1030 Schaarbeek, François Rigasquare 51.  
Eigenaar van vijfenveertig aandelen:
2. **Mevrouw VAN HAVER Inge Leen An**, geboren te Leuven op acht juni negentienhonderdeenenzeventig, [Rijksregister nummer : 71.06.08-142.84], wonende te 1800 Vilvoorde, de Bavaylei 34.  
Eigenares van drie aandelen:
3. **Mevrouw VAN DEN WIJNGAERDE Reine Lutgart Maria Rika**, geboren te Ukkel op twaalf oktober negentienhonderdtachtig, [Rijksregister nummer : 80.10.12-110.19], wonende te 9310 Aalst (Baardegem), Grotendriesstraat 10.  
Eigenares van drie aandelen:
4. **Mevrouw CNOP Gaëlle Emmanuelle**, geboren te Ukkel op vierentwintig september negentienhonderdvierentachtig, [Rijksregister nummer : 84.09.24-118.19], wonende te 1140 Evere, Parijsstraat 33.  
Eigenares van drie aandelen:

45

3

3

3

54

**SAMEN:** vierenvijftig aandelen:

#### **VOLMACHTEN**

De comparant sub 3 is hier vertegenwoordigd ingevolge één (1) onderhandse volmacht, die hieraan gehecht zal blijven om geregistreerd te worden samen met dit proces-verbaal, door : **De heer DEWIL Pierre**, voornoemd.

De lasthebber erkent dat de ondergetekende notaris hem heeft ingelicht over de gevolgen van een niet-geldige volmacht.

#### **UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER**

De voorzitter deelt mede en verzoekt ondergetekende Notaris te akteren wat volgt:

- I. Deze vergadering heeft als agenda:
  1. Wijziging van de maatschappelijke benaming in "DEWIL architecten".
  2. Kapitaalverhoging van het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal tot beloop van zeventien duizend honderd euro en vierenzeventig cent (17.100,74 €), om het vaste gedeelte van het kapitaal te brengen van duizend vierhonderd negennegentig euro en zesentwintig cent (1.499,26 €) op achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 €), door het creëren van zeshonderd zestien (616) nieuwe aandelen, met een nominale waarde van zevenentwintig euro en zesentwintig cent (27,76 €), van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande vierenvijftig (54) aandelen; deze zeshonderd zestien (616) nieuwe aandelen worden alle volledig volgestort en zullen *pro rata temporis* delen in de winsten van het lopende boekjaar.
  3. Inschrijving en volstorting van de nieuwe aandelen.
  4. Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalverhoging.
  5. Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
  6. Verslag van de Raad van Bestuur om het voorstel tot omvorming van de Vennootschap toe te lichten.
  7. Verslag van de bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de Vennootschap werden samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de Raad van Bestuur.
  8. Ontslag van de bestuurders.
  9. Goedkeuring van de statuten van de "burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid".
  10. Benoeming van zaakvoerder.
  11. Machtiging aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten.
  12. Volmacht voor wijziging bij de administraties.
  13. Volmacht voor de coördinatie van de statuten.
- II. Overeenkomstig artikel 12.1 van de Aanbevelingen van de Orde van Architecten dd. 27.04.2007 werd onderhavige ontwerp akte ter goedkeuring voorgelegd aan de bevoegde Provinciale Raad.
- III. De vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd.
- IV. Om aangenomen te worden, dienen de voorstellen, vermeld in de agenda, het minimum aantal stemmen te behalen voorzien bij de wet en de statuten.
- V. Elk aandeel geeft recht op één stem.

#### **III. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG IS SAMENGESTELD**

Al deze feiten zijn nagezien en juist bevonden door de vergadering, die erkent geldig te zijn samengesteld en bevoegd om over de agenda te beraadslagen.

De voorzitter zet de redenen uiteen, die de grondslag vormen van de inhoud van de agenda.

#### **IV. BERAADSLAGING**

##### **EERSTE BESLUIT: WIJZIGING VAN MAATSCHAPPELIJKE BENAMING**

De vergadering besluit de maatschappelijke benaming van de Vennootschap te wijzigen in "DEWIL architecten."

## TWEEDE BESLUIT: KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN GELD

De vergadering besluit het vaste gedeelte van het maatschappelijk kapitaal te verhogen tot beloop van zeventien duizend honderd euro en vierenzeventig cent (17.100,74 €), om het vaste gedeelte van het kapitaal te brengen van duizend vierhonderd negennegentig euro en zesentwintig cent (1.499,26 €) op achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 €), door het creëren van zeshonderd zestien (616) nieuwe aandelen, met een nominale waarde van zevenentwintig euro en zesentwintig cent (27,76 €), van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande vierenvijftig (54) aandelen; de kapitaalverhoging zal volledig worden volgestort en de nieuwe aandelen zullen *pro rata temporis* delen in de winsten van het lopende boekjaar.

## DERDE BESLUIT: PLAATSING EN VOLSTORTING

De vergadering stelt vervolgens vast dat dat volgende personen zijn tussengekomen: (1) De heer Pierre Emmanuel DEWIL, (2) Mevrouw Inge Leen VAN HAVER, (3) Mevrouw Reine Lutgart VAN DEN WIJNGAERDE en (4) Mevrouw Gaëlle Emmanuelle CNOP, allen voornoemd.

De tussenkomende personen verklaren volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "A.I.I.", en verklaren als volgt op alle zeshonderd zestien (616) nieuwe aandelen in te schrijven in geld tegen de globale prijs van zeventien duizend honderd euro en vierenzeventig cent (17.100,74 €):

|                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. De heer Pierre Emmanuel DEWIL, voornoemd;<br>Vijfhonderd vijfennegentig aandelen: | 595        |
| 2. Mevrouw Inge Leen VAN HAVER, voornoemd;<br>Zeven aandelen:                        | 7          |
| 3. Mevrouw Reine Lutgart VAN DEN WIJNGAERDE,<br>voornoemd;<br>Zeven aandelen:        | 7          |
| 4. Mevrouw Gaëlle Emmanuelle CNOP, voornoemd;<br>Zeven aandelen:                     | 7          |
| <b>TOTAAL: zeshonderd zestien aandelen:</b>                                          | <b>616</b> |

De inschrijvers, aanwezig en vertegenwoordigd zoals gezegd, verklaren, en al de leden van de vergadering erkennen dat elk nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, volstort is door inbreng van een globaal bedrag van de kapitaalverhoging van zeventien duizend honderd euro en vierenzeventig cent (17.100,74 €), volledig volgestort bedrag dat gestort werd op een bijzondere rekening nummer BE86 7440 4088 1550 op naam van de Vennootschap overeenkomstig artikel 422 van het Wetboek van vennootschappen bij de KBC.

## VIERDE BESLUIT: VASTSTELLING DAT DE KAPITAALVERHOOGING IS VERWEZENLIJKT

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst is en dat het vast gedeelte van het kapitaal werd verhoogd tot achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 €), volledig volgestort, verdeeld over zeshonderd zeventig (670) aandelen, met een nominale waarde van zevenentwintig euro en zesentwintig cent (27,76 €).

## VIJFDE BESLUIT: OMZETTING VAN DE VENNOOTSCHAP IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

### A) Verslag van de Raad van Bestuur

De vergadering onderzoekt vervolgens het verslag opgesteld door de Raad van Bestuur dat het voorstel tot omzetting van de Vennootschap in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid toelicht, zoals opgelegd door het Wetboek van vennootschappen. Aan dit verslag wordt een staat van activa en passiva gevoegd, die werd opgesteld op 31 december 2013, hetzij minder dan drie maand voordien, zoals opgelegd door artikel 776 van het Wetboek van vennootschappen.

Na dit onderzoek bevestigt de vergadering dat er geen opmerkingen worden gemaakt door de vennoten ten aanzien van dit verslag.

### B) Verslag van de Bedrijfsrevisor

Vervolgens onderzoekt de vergadering het verslag opgesteld door de Bedrijfsrevisor, de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BB&B Bedrijfsrevisoren", met zetel 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, vertegenwoordigd door de heer Frank BLOEMEN, bedrijfsrevisor.

De besluiten van de Bedrijfsrevisor luiden als volgt:

### **"VII. BESLUITEN**

Naar aanleiding van de omzetting van de coöperatieve vennootschap «A.I.I.» in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid overeenkomstig Artikel 777 van het wetboek van vennootschappen, verklaren wij dat:

0 Onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 december 2013 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

0 Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

0 Het netto-actief volgens deze staat van activa en passiva bedraagt 9.310,80 EUR en is kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (18.550,00 EUR) vóór de voorgestelde kapitaalvermindering.

0 Het geplaatst kapitaal van 1.499,26 EUR is kleiner dan het vereiste minimumkapitaal voor een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op straffe van aansprakelijkheid van het bestuursorgaan, kan de verrichting slechts plaatsvinden mits de geplande bijkomende inbrengen van buiten uit. De leden van het bestuursorgaan zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van het eventuele verschil tussen het netto-actief van de vennootschap na omzetting en het voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal.

Zoals blijkt uit het ontwerp van notariële akte heeft het bestuursorgaan de bedoeling om voorafgaandelijk aan de omzetting van de rechtsvorm, het kapitaal te vermeerderen met een bedrag 17.100,74 EUR om het kapitaal te brengen op 18.600,00 EUR.

Dit verslag werd opgesteld door ondergetekende bedrijfsrevisor en is bestemd voor de Buitengewone Algemene Vergadering van de coöperatieve vennootschap «A.I.I.». Dit verslag kan enkel gebruikt worden voor de doeleinden van de geplande omzetting die het voorwerp uitmaakt van dit verslag.

Opgemaakt ter goeder trouw,

Herent, 28 februari 2014

(handtekening)

**BB&B Bedrijfsrevisoren**

Burg. Venn. o.v.v.e. BVBA Vertegenwoordigd door Frank BLOEMEN"

Na dit onderzoek bevestigt de vergadering dat er geen opmerkingen worden gemaakt door de vennoten ten aanzien van dit verslag.

#### C) Omzetting van de Vennootschap

De vergadering besluit de vorm van de Vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen, en in het bijzonder deze van een burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De activiteit en het doel blijven ongewijzigd, het kapitaal en de reserves blijven dezelfde (zonder afbreuk te doen aan bovengenoemde kapitaalverhoging), zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding, die door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden gehouden, voortzetten.

Er wordt besloten dat de aandelen zonder nominale waarde zullen zijn.

De omzetting gebeurt op basis van het actief en passief van de Vennootschap, afgesloten op 31 december 2013. Alle handelingen die sedert die datum werden verricht door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, worden geacht verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

#### D) Fiscale verklaring

Deze omzetting geschiedt overeenkomstig de wet van drieëntwintig februari negentienhonderd zevenenzestig en met toepassing van artikel 214 van het Wetboek van inkomstenbelasting negentienhonderd tweeënnegentig (W.I.B. 1992) en artikel 121 van het Wetboek van registratierechten.

#### ZESDE BESLUIT: KENNISNAME VAN ONTSLAG VAN DE BESTUURDER

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Pierre DEWIL, voornoemd, in zijn hoedanigheid van bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden, en dit omwille van de omzetting van de Vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

#### ZEVENDE BESLUIT: GOEDKEURING VAN DE STATUTEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

De vergadering stelt de statuten van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast, rekening houdende met de beslissingen voornoemd genomen en rekening houdend met de Aanbevelingen van de Orde van Architecten van 27 april 2007 betreffende de uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon:

#### TITEL I. : RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

##### Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "DEWIL architecten".

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.

Deze naam moet steeds – op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap - worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid".

De architect-rechtspersoon en zijn vennoten zullen 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 tuchtbeslissing werd geschrapt.

##### Artikel 2 : Zetel

De zetel is gevestigd te Schaarbeek (1030 Brussel), François Rigasquare 51, en de vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister (RPR) ter bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel. De vennootschap wordt ingeschreven op de tabel van de bevoegde provinciale raad van de Orde van Architecten.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord 'rechtspersonenregister' of de afkorting 'RPR', gevolgd door de zetel van de bevoegde rechtbank van koophandel, moeten steeds voorkomen op de in artikel 1 vermelde stukken.

De zetel van de vennootschap mag bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s) overgebracht worden naar elke andere plaats in België, rekening houdende met de taalwetgeving. Deze wijziging wordt kenbaar gemaakt aan de Raad van de Orde van Architecten waar de maatschappelijke zetel gevestigd was en aan de provinciale raad waar de nieuwe maatschappelijke zetel zal gevestigd worden. Elke verandering van de zetel van de

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap wordt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt door toedoen van de zaakvoerder(s).

De zaakvoerder(s) mag(mogen in België of in het buitenland, administratieve zetels, uitoebatingzetels, agentschappen, bijkantoren en dochtervennootschappen oprichten. De oprichting van een bijkomende vestiging wordt gemeld aan de provinciale raad van de Orde van Architecten in wiens rechtsgebied ze gevestigd wordt evenals aan de provinciale raad van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

### **Artikel 3. : Doel**

De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van het beroep van architect in de meest brede zin, o.m. 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, milieubeheer, 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.

De vennootschap dient zich te onthouden van iedere activiteit die onverenigbaar is met het architectenberoep en in het bijzonder van iedere commerciële activiteit.

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.

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 Beroepsplichten, de aanbevelingen van de Orde van Architecten m.b.t. de uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon en de toepasselijke wettelijke en deontologische bepalingen in het algemeen. Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van Architecten vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de daartoe wettelijk bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor rekening van de vennootschap, door de vennoten die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tableau van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs.

### **Artikel 4. : Duur**

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

## **TITEL II. - KAPITAAL – AANDELEN – OBLIGATIES - VENNOTEN.**

### **Artikel 5. : Kapitaal**

Het geplaatst kapitaal bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) vertegenwoordigd door zeshonderd zeventig (670) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde.

De aandelen werden genummerd van één (1) tot zeshonderd zeventig (670).

### **Artikel 6. : Oproeping tot bijstorten**

De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

De zaakvoerder(s) kan/kunnen eigenmachtig de bijstorting bevelen.

De aandelen die niet volgestort zijn op het ogenblik van hun plaatsing worden bij- of volgestort op de tijdstippen en voor de bedragen door de zaakvoerder(s) bepaald.

De vennoot die na een bij aangetekende brief betekend verzoek tot storting, nalaat de storting te verrichten, binnen de termijn bepaald in de kennisgeving, dient aan de vennootschap een rente te betalen gelijk aan de wettelijke rentevoet verhoogd met twee punten, vanaf de opeisbaarheid van de storting.

Zolang de gevraagde stortingen niet zijn gedaan na het verstrijken van de termijn, vermeld in de voorgaande paragraaf, wordt de uitoefening van de rechten, verbonden aan de aandelen geschorst.

### **Artikel 7. : Ondeelbaarheid van de effecten / Opsplitsing van eigendom**

De aandelen zijn ondeelbaar. De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel voor wat betreft de uitoefening van hun rechten.

In geval van onverdeelbaarheid zullen de aan het aandeel verbonden rechten geschorst zijn, totdat één enkel 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.

Aandelen waarop een vruchtgebruik gevestigd is, zullen ingeschreven worden op naam van de blote eigenaar en op naam van de vruchtgebruiker.

De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op alle obligaties uitgegeven door de vennootschap.

### **Artikel 8. : Aard van de effecten - Register van aandelen en register van obligaties - Vennoten**

#### **1. Aandelen**

1.1 In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen gehouden, waarin wordt aangetekend:

- a. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke vennoot, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;
- b. de gedane stortingen;

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

c. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, door de zaakvoerder(s) / raad van bestuur en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

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

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

De inschrijving in het register wordt uitsluitend verzorgd door de zaakvoerder 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 raad van de Orde van Architecten.

Naar aanleiding van de inschrijving in het register van aandelen, wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

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

1.4 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.

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 aandelenregister.

Indien er aandelen zijn van verschillende waarde, dan wordt enkel rekening gehouden met de kapitaalvertegenwoordigende waarde van deze aandelen zoals bepaald in de statuten.

1.5 Indien niet voldaan is aan voormelde voorwaarde ingevolge het overlijden van een natuurlijke persoon/architect-vennoot, beschikt de vennootschap over een termijn van 6 maanden, om zich in regel te stellen. De vennootschap mag in die periode het beroep van architect verder 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 overdracht van aandelen aan een architect, al dan niet vennoot, zodat wordt voldaan aan voormelde voorwaarde.

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.

1.6 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 regularisatie kan gebeuren door overdracht van aandelen aan een architect, al dan niet vennoot, zodat wordt voldaan aan voormelde voorwaarde.

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.

## 2. Obligaties

De vennootschap kan een contract van lening aangaan in de vorm van uitgifte van obligaties op naam.

## 3. Vennoten

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.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

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.

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

#### **Artikel 9. : Kapitaalverhoging - Voorkeurrecht**

Tot een verhoging van het kapitaal wordt besloten door de algemene vergadering van vennoten overeenkomstig de voorwaarden vermeld in artikel 302 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

In geval van uitgiftepremie op nieuwe aandelen, moet het bedrag van deze premie volledig gestort worden bij de inschrijving.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven, moeten eerst aangeboden worden aan de vennoten, naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aangekondigd in een bericht dat bij aangetekende brief ter kennis wordt gebracht van de vennoten.

Op aandelen waarop niet werd ingeschreven zoals bepaald in artikel 302, paragraaf 1 van het Wetboek van vennootschappen, kan slechts worden ingeschreven door de in artikel 249 van het hetzelfde Wetboek, genoemde personen, behoudens instemming van ten minste de helft van de vennoten die ten minste drie/vierden van het kapitaal bezitten.

Is het eigendomsrecht van de betrokken aandelen gesplitst tussen blote eigenaar en vruchtgebruiker, dan komt het voorkeurrecht toe aan de blote eigenaar, tenzij anders is overeengekomen. De nieuw verkregen aandelen zijn met hetzelfde vruchtgebruik bezwaard als de oude. Laat de blote eigenaar het recht van voorkeur onbenut, dan kan de vruchtgebruiker het uitoefenen. De aandelen die deze alleen verkrijgt, komen hem toe in volle eigendom.

#### **Artikel 10. : Kapitaalvermindering**

Tot een vermindering van het kapitaal kan slechts worden besloten door de algemene vergadering beraadslagend op de wijze, vereist voor de wijziging van de statuten, mits inachtneming van de bepalingen van artikel 316 tot 318 van het Wetboek van vennootschappen.

#### **Artikel 11. : Overdracht en overgang van aandelen**

Aandelen zijn slechts overdraagbaar onder levenden of kunnen maar overgaan bij overlijden ofwel aan een vennoot ofwel aan een persoon die conform deze statuten vennoot kan worden en dit mits voorafgaande goedkeuring door de bevoegde raad van de Orde van Architecten.

Een voorgenomen overdracht van aandelen mag in geen geval tot gevolg hebben dat het aantal architect-aandelen daalt tot minder dan 60% van het maatschappelijk kapitaal.

De aandelen kunnen ook uitsluitend overgaan op erfgenamen en legatarissen voor zover voldaan is aan de bepalingen met betrekking tot de hoedanigheid van de vennoten.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen vennoot kunnen worden omdat zij niet als vennoot zijn toegelaten, hebben enkel recht op de waarde van de overgegangene aandelen.

De erfgenamen en legatarissen van de enige vennoot zullen de rechten verbonden aan de aandelen evenwel zelf kunnen uitoefenen, in de mate zij dit doen teneinde het doel van de vennootschap zodanig te wijzigen, dat 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 de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

#### **TITEL III. - BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING**

##### **Artikel 12. : Zaakvoerder(s)**

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer 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.

Op de laatste blz. van Lulk 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 - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

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...

Een stagiair kan slechts zaakvoerder zijn in de vennootschap waarin hij het beroep samen met zijn stagemester of een architect ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van Architecten, uitoefent. Elke zaakvoerder die, om gelijk welke reden, zijn inschrijving op de tabellen van de Orde van Architecten verliest, wordt geacht te zijn ontslagen uit zijn mandaat met onmiddellijke ingang. Er zal onverwijld een algemene vergadering worden belegd teneinde dit ontslag te bevestigen en – zo nodig – in vervanging te voorzien.

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

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Tenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.

#### **Artikel 13. : Intern bestuur**

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.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

#### **Artikel 14. : Externe vertegenwoordiging**

De zaakvoerder(s) vertegenwoordigt/ vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij alleen optreden.

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.

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

Indien ingevolge het overlijden van een zaakvoerder de vennootschap niet meer geldig vertegenwoordigd kan worden, beschikt de vennootschap over een termijn van zes maanden om zich in regel te stellen.

De vennootschap mag in die periode verder het beroep van architect blijven uitoefenen voor zover alle handelingen die behoren tot het beroep van architect worden gesteld door personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe zaakvoerder / bestuurder.

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 ingevolge een andere reden dan het overlijden van een zaakvoerder de vennootschap niet meer geldig vertegenwoordigd kan worden, bv. het ontslag van de zaakvoerder(s), dan mag de vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot regularisatie.

De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van (een) nieuwe zaakvoerder(s).

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

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.

#### **Artikel 15. : Bijzondere volmachten**

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.

Bij wijze van uitzondering kunnen de zaakvoerder(s) volmachten verlenen aan een derde om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden inzake welomschreven opdrachten en formaliteiten die geen betrekking

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

hebben op het beroep van architect. Deze volmacht dragers mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht.

#### **Artikel 16. : Aansprakelijkheid**

Een/De zaakvoerder(s) is/zijn, overeenkomstig het gemeen recht, verantwoordelijk voor de voor de vervulling van de hem/hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in zijn/hun bestuur.

#### **Artikel 17. : Tegenstrijdig belang**

Indien een/de zaakvoerder(s) of een lid van het college van zaakvoerders, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang heeft van vermogensrechtelijke aard dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, zal hij/zij zich moeten schikken naar de bepalingen opgenomen in artikel 259 van het Wetboek van vennootschappen.

#### **TITEL IV. - CONTROLE**

##### **Artikel 18. : Controle van de vennootschap**

Indien de vennootschap wettelijk niet verplicht is een commissaris te benoemen, en besluit om er geen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Indien de vennootschap hiertoe wettelijk verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand van de vennootschap, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en van deze statuten, van de verrichtingen, weer te geven in de jaarrekening, aan één of meer commissarissen opgedragen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De commissarissen worden benoemd voor één hernieuwbare termijn van drie jaar.

Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen worden ontslagen door de algemene vergadering.

#### **TITEL V. - ALGEMENE VERGADERING VAN VENNOTEN**

##### **Artikel 19. : Gewone algemene vergadering**

*Elk jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de tweede dinsdag van de maand april om zeventien uur.*

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

##### **Artikel 20. : Buitengewone Algemene Vergadering**

Een buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan en de commissaris(sen), indien er zijn. Zij moeten die bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen.

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.

##### **Artikel 21. : Plaats**

De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of in een andere plaats in de gemeente waar de zetel gevestigd is, zoals aangeduid in de oproepingen.

De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of elke andere plaats in België, zoals aangeduid in de oproepingen.

##### **Artikel 22. : Oproeping**

###### **a) Vorm - Termijn**

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de eventuele commissaris en de zaakvoerder(s) worden vijftien dagen vóór de vergadering opgeroepen. Deze oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproepingsbrief vermeldt de agenda met de te behandelen onderwerpen.

De voormelde personen die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. Zij kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering, welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

###### **b) Stukken**

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerder(s) een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

##### **Artikel 23. : Vertegenwoordiging - Wijze van uitoefening van het stemrecht**

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

b) Wanneer de vennootschap meerdere vennoten telt, kan elke vennoot zijn stem uitbrengen, hetzij persoonlijk, hetzij door een lasthebber, al dan niet vennoot en drager van een schriftelijk volmacht.

De volmachten moeten worden voorgelegd aan de algemene vergadering, om aangehecht te worden aan de notulen van de vergadering.

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - 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.

Volmachten voor de vertegenwoordiging van de overige aandelen kunnen slechts gegeven worden aan natuurlijke personen met een niet-onverenigbaar beroep.

#### **Artikel 24. : Aanwezigheidslijst**

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst te ondertekenen, met de aanduiding van de naam, voornamen, de woonplaats of de naam en zetel van de vennoten en van het aantal aandelen, dat zij vertegenwoordigen.

#### **Artikel 25. : Bureau**

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste zaakvoerder of, bij zijn afwezigheid, door de oudste vennoot aanwezig.

De voorzitter van de vergadering duidt – zo het aantal het toelaat – een secretaris aan en één of meerdere stemopnemers, die geen van allen vennoten hoeven te zijn.

#### **Artikel 26. : Beraadslaging - Besluiten**

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt.

De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

##### **a) quorum**

De algemene vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze ongeacht het aanwezig of vertegenwoordigd deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een aanwezigheidsquorum vereist.

##### **b) besluiten**

In de algemene vergadering worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, tenzij de wet een bijzondere meerderheid voorziet.

De onthoudingen of blanco stemmen en de nietige stemmen worden in de algemene vergadering bij de berekening van de meerderheid niet meegerekend.

Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

De niet-statutaire zaakvoerder en commissaris worden verkozen bij eenvoudige meerderheid. Is deze niet bereikt, dan wordt een herstemming gehouden over de twee kandidaten die in de eerste stembeurt het grootste aantal stemmen hebben behaald.

Bij staking van stemmen is de oudste in leeftijd van beide kandidaten verkozen.

##### **c) schriftelijke besluitvorming**

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

#### **Artikel 27. : Stemrecht**

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Ten minste 60 % van de stemrechten 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.

Indien een architect-aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, kan de uitoefening van het stemrecht enkel toevertrouwd worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan een natuurlijk persoon die ertoe gemachtigd werd het beroep van architect uit te oefenen.

#### **Artikel 28. : Schorsing van het stemrecht – Inpandgeving van aandelen - Vruchtgebruik**

a) Wanneer de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

b) Het stemrecht, verbonden aan een aandeel in onverdeeldheid mag slechts worden uitgeoefend door een persoon, aangeduid door alle mede-eigenaars.

Kan tussen de onverdeelde eigenaars geen overeenstemming worden bereikt, dan zal de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij, een voorlopige bewindvoerder benoemen, om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

c) Is het aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

d) Het stemrecht verbonden aan aandelen die in pand zijn gegeven, wordt door de eigenaar - pandgever uitgeoefend.

#### **Artikel 29. : Antwoordplicht van de zaakvoerder(s) en commissarissen**

De zaakvoerder(s) geeft/geven antwoord op de vragen die hem/hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap.

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

#### **Artikel 30. : Besluiten buiten de agenda**

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering waarin alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met eenparigheid van stemmen besloten wordt. De vereiste instemming staat vast indien geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

#### **Artikel 31. : Notulen**

Van elke vergadering worden tijdens de vergadering notulen opgemaakt.

De notulen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die dit wensen.

De notulen worden opgetekend in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden.

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden, moeten door een zaakvoerder ondertekend worden.

## **TITEL VI. JAARREKENING - JAARVERSLAG - CONTROLEVERSLAG**

### **Artikel 32. : Boekjaar - Jaarrekening**

*Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december*

Op het einde van elk boekjaar maakt/maken de zaakvoerder(s) een inventaris op, mede de jaarrekening volgens de bepalingen van artikel 92 van het Wetboek van vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

De zaakvoerder(s) stelt/stellen bovendien een verslag op "jaarverslag" genoemd, waarin hij/zij rekenschap geeft/geven van zijn/hun beleid, voor zover dit verslag vereist is door het Wetboek van vennootschappen.

Het verslag bevat de commentaren, informatie en toelichtingen die vermeld zijn in de artikelen 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen, voor zover deze artikelen van toepassing zijn.

Ten minste één maand voor de datum waarop de eventuele commissaris(sen) zijn/hun omstandig verslag, 'controleverslag' genoemd (opgesteld volgens de voorschriften van artikel 143 en 144 van het Wetboek van vennootschappen), dienen voor te leggen – dit is vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering, overhandigt/overhandigen de zaakvoerder(s) hen de nodige stukken daartoe.

Vijftien dagen voor de gewone algemene vergadering mogen de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, en de obligatiehouders op de zetel van de vennootschap kennis nemen van de in artikel 283 van het Wetboek van vennootschappen opgesomde documenten.

De zaakvoerder(s) leg(gen) binnen de dertig dagen, na de goedkeuring van de jaarrekening door de algemene vergadering, de in de artikelen 98, 100, 101 en 102 van het Wetboek van vennootschappen genoemde documenten neer bij de Nationale Bank van België.

## **TITEL VII. : BESTEMMING VAN HET RESULTAAT**

### **Artikel 33.**

Jaarlijks wordt van de nettowinst ten minste één/twintigste vooraf genomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafnemings is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen.

De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder(s).

## **TITEL VIII. - ONTBINDING – VEREFFENING**

### **Artikel 34. : Vereniging van alle aandelen in één hand**

Wanneer de aandelen in één hand verenigd worden en deze enige vennoot een rechtspersoon is, en wanneer binnen een jaar geen nieuwe vennoot in de vennootschap is opgenomen of deze niet is ontbonden, wordt de enige vennoot geacht hoofdelijk borg te staan voor alle verbintenissen van de vennootschap ontstaan na de vereniging van alle aandelen in zijn hand, tot een nieuwe vennoot in de vennootschap wordt opgenomen of tot de bekendmaking van haar ontbinding.

### **Artikel 35. : Oorzaken van ontbinding**

#### **a) Algemeen :**

Behoudens de gerechtelijke ontbinding en hetgeen bepaald is in artikel 237 van het Wetboek van vennootschappen, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld. 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.

#### **b) Verlies van kapitaal :**

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 is vastgesteld of krachtens wettelijke 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 modaliteiten daaromtrent zijn bepaald bij artikel 332 van het Wetboek van vennootschappen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto actief tengevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door één/vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Wanneer het netto actief gedaald is tot beneden het bedrag gesteld in artikel 214 van het Wetboek van vennootschappen, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen.

In voorkomend geval kan de rechtbank aan de vennootschap een termijn toestaan om haar toestand te regulariseren.

### **Artikel 36. : Ontbinding - Voortbestaan - Sluiting**

De vennootschap blijft na ontbinding, om welke reden ook, van rechtswege als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening tot aan de sluiting ervan.

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. Tevens dient een regeling getroffen te zijn m.b.t. de tienjarige aansprakelijkheid van de vennootschap.

### **Artikel 37. : Benoeming van vereffenaar(s)**

Ingeval van ontbinding kunnen één of meer vereffenaars benoemd worden door de algemene vergadering. Deze vereffenaar(s) treedt/treden pas in functie na bevestiging of homologatie van hun aanstelling door de

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

bevoegde rechtbank van koophandel. Enkel natuurlijke personen die ertoe gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten, kunnen aangesteld worden als vereffenaar van de vennootschap.

De vereffenaar(s) treft/treffen, 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 architectuur-opdrachten in uitvoering.

Zij beschikken over alle machten opgesomd in de artikelen 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering.

Wordt er geen vereffenaar aangesteld overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, dan wordt/worden de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is / zijn beschouwd als vereffenaar(s).

De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde de bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Bij ontbinding van de vennootschap zal voor de lopende opdrachten een persoon worden aangesteld die gemachtigd is het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten teneinde voor rekening van de vennootschap in vereffening deze opdrachten verder uit te voeren.

Indien de 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.

#### **Artikel 38. : Verdeling**

De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze :

a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.

#### **TITEL IX. - ALGEMENE BEPALINGEN**

##### **Artikel 39. : Statutenwijziging**

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

Bij elke voorlegging van de statuten ter goedkeuring dient aangetoond te worden dat aan alle vereisten met betrekking tot de hoedanigheid van vennoten en zaakvoerders is voldaan.

##### **Artikel 40. : Verzekering**

Elke architect-rechtspersoon is verplicht om zijn burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid te laten verzekeren overeenkomstig de wet van 15 februari 2006.

De zaakvoerders, en meer algemeen alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de rechtspersoon zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de verzekeringspremies.

Wanneer, in geval van schending, de rechtspersoon niet door een verzekering gedekt is, dan zijn de zaakvoerders hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van derden voor iedere schuld die uit de tienjarige aansprakelijkheid voortvloeit.

##### **Artikel 41. : Stukken uitgaand van de vennootschap**

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap, moeten de vermeldingen van artikel 78 van het Wetboek van vennootschappen vermelden.

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

##### **Artikel 42. : Transparantieverplichtingen tegenover de Orde van Architecten**

Elke voorgenomen overdracht van aandelen, toetreding van nieuwe vennoten en splitsing van het eigendomsrecht over de aandelen in vruchtgebruik en naakte eigendom moet voorafgaandelijk ter goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde Raad van de Orde van Architecten.

De vennootschap is ertoe verplicht op eenvoudig verzoek van een Raad van de Orde van Architecten het aandelenregister ter inzage voor te leggen.

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 wordt gemeld, met opgave van de naam van de kandidaat en de plaats waar hij de hoofdzetel van zijn activiteit gevestigd heeft.

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 en de tienjarige aansprakelijkheid.

##### **Artikel 43.: Vrijwaring van de belangen van derden**

Ingeval van terugtreding, uitsluiting, ontslag, ontbinding of overlijden, afwezigheid, onbekwaamheid of onbeschikbaarheid van een architect-vennoot, zal (zullen) de andere venno(o)t(en), ervoor zorgen dat de lopende opdrachten worden opgevolgd door een andere architect-vennoot of eventueel een andere architect indien de weggevallen vennoot de enige architect-vennoot was. Dit gebeurt met in acht name van de regels van de deontologie. In elk van deze gevallen zal de Orde van Architecten onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.

In geval van ontslag, afwezigheid, onbekwaamheid, onbeschikbaarheid in het algemeen, en meer in het bijzonder ingevolge een opgelopen tuchtsanctie, zoals schorsing en schrapping van de zaakvoerder(s), zal de algemene vergadering onmiddellijk voorzien in de vervanging van deze zaakvoerder(s) teneinde voor de lopende opdrachten de belangen van de opdrachtgevers te vrijwaren.

In geval van ontslag, afwezigheid, onbekwaamheid, onbeschikbaarheid in het algemeen, en meer in het bijzonder ingevolge een opgelopen tuchtsanctie, zoals schorsing en schrapping van de zelfstandige mandataris die optreedt in naam en voor rekening van de architect-rechtspersoon, wordt voor alle handelingen die behoren

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

tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aangewezen, die in naam en voor rekening van de vennootschap zal optreden. Deze architect kan een vennoot of zaakvoerder van de vennootschap zijn. Hij dient evenwel steeds een natuurlijk persoon te zijn, die gerechtigd is het beroep van architect uit te oefenen en daartoe ingeschreven is op een van de Tabellen van de Orde van Architecten.

#### **Artikel 44.: Deontologie**

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.

De activiteiten van de vennootschap zullen derwijze worden ingericht en uitgeoefend, dat de vennoten en aangestelden met de titel van architect integraal alle wettelijke, reglementaire en deontologische bepalingen betreffende het beroep van architect kunnen naleven, onder meer wat betreft de onverenigbaarheden en de onafhankelijkheidsverplichting.

De wettelijke, reglementaire en deontologische bepalingen betreffende het beroep van architect maken integraal deel uit van onderhavige statuten en bedingen die zouden afwijken van voormelde wetten of reglement, of ermee tegenstrijdig of onverenigbaar zouden zijn of worden, worden voor niet-geschreven gehouden.

De statuten worden geïnterpreteerd conform de deontologie.

#### **Artikel 45.: Geschillen – Bevoegdheid**

Voor alle geschillen tussen de vennootschap, haar vennoten, zaakvoerders, eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van onderhavige statuten, zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement waar de zetel van de vennootschap is gevestigd, bevoegd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk van afziet.

#### **Artikel 46.: Woonstkeuze**

Iedere in het buitenland gedomicilieerde vennoot, obligatiehouder, zaakvoerder of vereffenaar, die geen aan de vennootschap geldig betekende woonplaats gekozen heeft in België, of in het buitenland wordt geacht de woonplaats te hebben gekozen op de zetel, waar hun alle akten geldig kunnen worden betekend of aangezegd, terwijl de vennootschap geen andere verplichting heeft dan ze ter beschikking te houden van de bestemming.

#### **Artikel 47.: Verwijzing**

Voor al wat niet geregeld is in deze statuten wordt verwezen naar het Wetboek van vennootschappen.

#### **ACHTSTE BESLUIT: BENOEMING VAN ZAAKVOERDER**

De algemene vergadering besluit om de heer DEWIL Pierre Emmanuel, geboren te Elsene op achtentwintig februari negentienhonderdzevenenveertig, [Identiteitskaart nummer : 590-7805160-81 / Rijksregister nummer : 47.02.28-001.63], wonend te 1030 Schaarbeek, François Rigasquare 51., voornoemd, te benoemen tot zaakvoerder van de Vennootschap met ingang vanaf heden. Zijn mandaat is voor een onbepaalde duur.

#### **NEGENDE BESLUIT: MACHTIGING AAN DE ZAAKVOERDER**

De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren, in het bijzonder het aanvullen van het register van aandelen.

#### **TIENDE BESLUIT: VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN**

Een bijzondere volmacht wordt toegekend aan de heer Pierre Emmanuel DEWIL, voornoemd,, met recht van indeplaatsstelling en recht om afzonderlijk op te treden, om het nodige te doen opdat de gegevens van de Vennootschap zouden worden gewijzigd in de Kruispuntbank van Ondernemingen en bij de Belasting over de Toegevoegde Waarde.

#### **ELFDE BESLUIT: COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN**

De vergadering besluit de coördinatie van de statuten toe te vertrouwen aan ondergetekende notaris Paul MASELIS, woonstkeuze doende te Schaarbeek (1030 Brussel), Lambermontlaan 336.

#### **V. STEMMING**

De voorafgaande besluiten worden afzonderlijk en achtereenvolgens aangenomen met eenparigheid van stemmen.

#### **Vbis. KOSTEN**

Het bedrag van de kosten, vergoedingen, uitgaven, lasten onder welke vorm ook, die voor rekening van de Vennootschap komen, bedraagt ongeveer duizend zevenhonderdvijftig euro (€ 1.750,00).

#### **VI. RECHTEN OP GESCHRIFTEN (WETBOEK DIVERSE RECHTEN EN TAKSEN)**

Het recht bedraagt vijftennegentig euro (€ 95,00).

#### **VII. SLOTVERKLARING**

De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, bevestigen dat de Notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten, die voortvloeien uit dit proces-verbaal en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

Zij verklaren de inhoud van huidig proces-verbaal en de eraan verbonden rechten en verplichtingen, voor evenwichtig te houden en uitdrukkelijk te aanvaarden voor zichzelf als voor hun rechtsopvolgers.

#### **VIII. SLOT**

De agenda uitgeput zijnde wordt de vergadering geheven om

#### **BURGERLIJKE STAND**

De ondergetekende notaris bevestigt de juistheid van de identiteit van comparant(en) op zicht van zijn/hun identiteitskaart/paspoort.

De eventuele vermelding van rijksregisternummers worden met uitdrukkelijke toestemming van betrokkene(n) opgenomen.

#### **WAARVAN AKTE.**

Opgemaakt plaats en datum als boven.

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Na gedane integrale lezing en toelichting van voorafgaand proces-verbaal, hebben de comparanten,  
met Ons, Notaris, getekend.  
**VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.**

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen, volmacht
- de gecoördineerde statuten.

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