

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



15148666

Neergelegd ter griffie van de
RECHTER VAN ROEPENDE

12 OKT. 2015

ANTWERPEN en de TURNHOUT
Griffie
De Griffier

Ondernemingsnr : 0429192732

Benaming

(voluit) : ARCHITECTUURGROEP LUK SEGERS

(verkort) : ARCHILES

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : te 2440 Geel, Stationsstraat 89
(volledig adres)

**Onderwerp akte : NAAMWIJZIGING – GOEDKEURING STAAT ACTIEF/PASSIEF –
DOELWIJZIGING - AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN WET LARUELLE
- COÖRDINATIE VAN DE STATUTEN – BENOEMING ZAAKVOERDER**

UIT DE NOTULEN opgemaakt door Meester Luc Moortgat, notaris te Geel, 29 september 2015,
geregistreerd te Turnhout 2-AA, op 5 oktober 2015, Register 5 Boek 00000 Blad 0000 Vak 0017697

Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00) De ontvanger.

BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ARCHITECTUURGROEP LUK SEGERS" volgende beslissingen heeft genomen:

1° Naamwijziging

De algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "ARCHILES architecten".

2° Goedkeuring staat activa en passiva

De algemene vergadering keurt de staat van activa en passiva van genoemde vennootschap afgesloten op 30 juni 2015 bij deze goed.

3° Wijziging van het maatschappelijk doel

De algemene vergadering ontslaat de Voorzitter lezing te geven van het rapport van de zaakvoerder betreffende de voorgestelde doeluitbreiding, en elk van de vennoten erkent hiervan kopij te hebben ontvangen voor dezer. De algemene vergadering beslist het doel uit te breiden zoals hierna bepaald in artikel 3 van de statuten. Te dien einde werd een verslag opgemaakt door de zaakvoerder om het voorstel tot uitbreiding van het maatschappelijk doel toe te lichten, bij dit verslag is een samenvattende staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten op 30 juni 2015, goedgekeurd door onderhavige vergadering onder punt 2 van de agenda.

4° Aanpassing van de statuten aan de wet Laruelle

De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wet Laruelle

5° Coördinatie van de statuten.

Vervolgens beslist de algemene vergadering, de statuten te coördineren om deze in overeenstemming te brengen en aan te passen aan de hiervoor genomen beslissingen. Zodat ze voortaan letterlijk luiden als volgt:

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Benaming : « ARCHILES architecten».

Zetel : te 2440 Geel, Stationsstraat 89

Doel : De vennootschap heeft tot doel alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

- het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect;

- het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel.

De vennootschap heeft tot doel het uitoefenen van het beroep van architect in de meest brede zin, onder meer 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, burgerlijke bouwkunde, technische uitrusting van gebouwen, akoestiek, EPB-verslaggeving, binnenhuisinrichting, tuin- en landschapsinrichting, opmetingen, topografie, expertises, evenals het uitvoeren van alle activiteiten en verrichtingen die hiermee verband houden, bij uitsluiting evenwel van activiteiten en verrichtingen die met de uitoefening van het beroep van architect onverenigbaar zijn.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/10/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 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.

roerende als onroerende, behoudens wettelijke of reglementaire beperkingen, Het is haar toegestaan leningen aan te gaan en alle zakelijke en gebruiks- en genotsrechten te verkrijgen.

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

De rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het maatschappelijk doel en de activiteiten van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect.

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 tabel van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs.

In de verwezenlijking van haar doel, zullen de vennootschap en haar zaakvoerder(s) / bestuurders er tevens over waken dat zij alle wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het beroep van architect respecteert.

Geplaatst kapitaal bedraagt 18.592,01 euro, vertegenwoordigd door zeventienhonderdvijftig (750) aandelen met stemrecht, die elk 1/750ste van het gemeenschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Duur: voor onbepaalde duur

Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt dertig juni van ieder jaar.

Algemene vergadering : De gewone algemene vergadering der vennoten wordt ieder jaar gehouden ten maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de oproepingsbrief aangeduid, de eerste maandag van de maand november om vijftien (15.00) uur. Indien deze dag op een wettelijke feestdag valt heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Omvang en wijze van uitoefening van het bestuur:

Artikel 11. Zaakvoerders.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders/bestuurders, 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 / bestuurders, leden van het directiecomité, lasthebbers of volmachtdragers, vereffenaars...

Een stagiair kan slechts zaakvoerder / bestuurder 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.

Elke zaakvoerder / bestuurder 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.

Artikel 12. Bevoegdheden.

Iedere zaakvoerder/de raad van bestuur 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 /de raad van bestuur 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 kan/kunnen de zaakvoerder(s) / de raad van bestuur volmachten verlenen aan een derde om de vennootschap 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 13. Vertegenwoordiging

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.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

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 /bestuurder 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/bestuurder de vennootschap niet meer geldig vertegenwoordigd kan worden, bv. het ontslag van de zaakvoerder(s)/bestuurder(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)/bestuurder(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 14. Controle.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Artikel 15. Schorsing of schrapping van de vennootschap als architect

In geval van schorsing van de architect-rechtspersoon zal, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aangewezen worden 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.

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.

6° Benoeming bijkomende zaakvoerder

De vergadering beslist om een bijkomende zaakvoerder te benoemen, voor onbepaalde duur, de heer Koen DERGENT, RR 74.01.16 171-37, wonende te Geel, Xantenstraat 23, die verklaart deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat er geen maatregelen zijn die zich hiertegen verzetten. Het mandaat is onbezoldigd.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL:

TEGELIJK HIERMEDE NEERGELEGD : 1 expeditie van het proces-verbaal en bijzonder verslag zaakvoerder. Notaris Luc Moortgat .