

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

NEERGELEGD

27 FEB. 2017

RECHTBANK van KOOPHANDEL
ANTWERPEN, arr. MECHELEN

Griffie



17037885

Ondernemingsnr : 0446.751.019

Benaming

(voluit) : ARCHITEKTENBUREAU MOSSOUX

(verkort) :

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

Volledig adres v.d. zetel : 2860 Sint-Katelijne-Waver, Berlaarbaan 167

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Buitengewone algemene vergadering.

Uit een akte verleden voor Meester Dirk Luyten, Notaris ter standplaats Mechelen, op 30 januari 2017. Geregistreerd op het registratiekantoor Mechelen op 7 februari 2017, 16 bladen en 0 verzendingen, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 2614. Ontvangen: vijftig euro (€ 50,00). De Ontvanger.

Blijkt wat volgt:

- a) Alle vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, houders van alle aandelen.
- b) De buitengewone algemene vergadering trof met éénparigheid van stemmen, onder meer, de volgende beslissingen:

Eerste agendapunt :

De buitengewone algemene vergadering beslist de statuten van de vennootschap integraal te vervangen door de tekst die op het einde van deze akte wordt weergegeven teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de aanbeveling van 27 april 2007 betreffende de uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon, goedgekeurd door de nationale raad in de zitting van 27 april 2007.

Alle vennoten verklaren vooraf in het bezit gesteld te zijn van deze tekst en keuren deze hierbij uitdrukkelijk goed. De bepalingen van deze tekst zullen voortaan gelden als tekst van de statuten.

Tweede agendapunt :

Aan de zaakvoerder wordt alle macht en opdracht verleend ter uitvoering van de bovenstaande beslissingen en meer in het bijzonder tot het verlenen van de wettelijke bekendheid aan deze beslissingen en tot het neerleggen van de coördinatie van de statuten op de bevoegde griffie van de Rechtbank van Koophandel.

De tekst van de statuten voorziet, onder meer, wat volgt :

Artikel 1 - Benaming en vorm

1.1 De burgerlijke vennootschap onder de vorm van bvba is opgericht onder de naam "Architectenbureau Mossoux".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap bestaat door onbepaalde duur vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel, van het uittreksel van de oprichtingsakte.

Artikel 3 - Zetel

3.1 De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Berlaarbaan 167.

Artikel 4 - Doel

4.1 Het doel bestaat in het uitoefenen door de vennoten, in naam en voor rekening van de vennootschap, van het beroep van architect evenals van alle met het architectenberoep rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staande niet-onverenigbare disciplines.

De handelingen van architectuur in België zijn voorbehouden aan personen die alhier gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen.

De vennootschap mag verder verbintenissen die betrekking hebben op de conceptie en het leiden van de oprichting, de inrichting, de herstelling van alle soorten gebouwen en constructies met inbegrip van de specifieke architectuurwerkzaamheden, de stabiliteitsstudie, het uitvoeren van studie en ontwerpen met betrekking tot electriciteit, sanitair, centrale verwarming, verluchting, acoustiek, wegeniswerken, en andere; de studie van de technische uitrusting, de bouwcoördinatie, het verrichten van alle soorten metingen, het optreden als deskundige en het verstrekken van alle mogelijke adviezen in verband met de hierboven vermelde activiteiten verrichten;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/03/2017 - 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

met dien verstande welbegrepen dat elke commerciële activiteit uitgesloten wordt en dat de bovengemelde activiteiten worden doorgevoerd binnen het kader van de wettelijke voorschriften en van de richtlijnen en de aanbevelingen van de bevoegde beroepsinstanties inzake de uitoefening van het beroep van architect en de oprichting en de werking van een architecten vennootschap.

Behoudens de wettelijke en reglementaire voorziene beperkingen mag de vennootschap alle roerende en onroerende en financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar doel en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen indien deze nodig zijn om het maatschappelijk doel, zijnde de uitoefening van het beroep van architect, te verwezenlijken en hier ook aan ondergeschikt zijn, eveneens door deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden indien deze activiteiten nodig zijn om het maatschappelijk doel, zijnde de uitoefening van het beroep van architect, te verwezenlijken en hier ook aan ondergeschikt zijn.

Er zal steeds minstens één zaakvoerder van de vennootschap ingeschreven zijn op de Tabel van de Orde van architecten.

Wanneer geen zaakvoerder is ingeschreven op de Tabel van de Orde van Architecten kan de vennootschap niet meer optreden inzake architectuur of aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de Orde van Architecten ressorteren.

4.2 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.

4.3 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, aangestelden en/of haar lasthebbers 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.

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

4.5 De architectenvennootschap moet kunnen investeren en beleggen in (on)roerende goederen voor zover dit kadert binnen een normaal patrimoniumbeheer. Het statutair doel van een architectenvennootschap mag voornoemde activiteiten bevatten voor zover steeds de volgende voorwaarden worden nageleefd:

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

Artikel 5 - Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd achtendertigduizend zeshonderd drieënveertig euro (€ 238.643,00).

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, elk vertegenwoordigend één/zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal.

Artikel 11 - Bestuursorgaan

11.1 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 volmachtdraggers, vereffenaars...

11.2 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.

1.3 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.

Artikel 12 - Bevoegdheden

12.1 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.

12.2 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.

12.3 Bij wijze van uitzondering kan/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 hebben op het beroep van architect.

Deze volmachtdraggers mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect.

Artikel 13 - Vertegenwoordiging

13.1 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.

Artikel 15 - Algemene vergadering

15.1 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.

15.2 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.

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

15.4 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.

15.5 De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de drieëntwintigste juni van ieder jaar. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de daaropvolgende werkdag.

Artikel 16 - Boekjaar

16.1. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Artikel 17 - Verdeling - Reserves

17.1. De nettowinst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet worden hernomen, zodra, om eender welke reden, aan het reservefonds wordt geraakt.

17.2. Omtrent de bestemming van de winst beslist de jaarvergadering, op voorstel van de zaakvoerder, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.

Geen winstuitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 20 - Ontbinding

20.1 Elke voorgenoemen 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.

20.2 In geval van ontbinding worden door de vereffenaars, met inachtneming van de regels van de deontologie, de nodige schikkingen getroffen ter vrijwaring van de belangen van de cliënten, onder meer inzake de voortzetting van de contracten en van de architectuur-opdrachten in uitvoering.

20.3 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.

20.4 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 21 - Vereffening

21.1 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 vereffenaar(s) treedt / treden pas in functie nadat de bevoegde rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van zijn /hun benoeming.

21.2 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.

21.3 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 met betrekking tot de tienjarige aansprakelijkheid van de vennootschap.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(Get.) Notaris Dirk Luyten.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 30 januari 2017 en de tekst van de gecoördineerde statuten