

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18335427



Neergelegd
07-11-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0831158950

Benaming : (voluit) : **Architect Ismaël**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Grensstraat 82 bus 2
(volledig adres) 3740 Bilzen

Onderwerp akte : BOEKJAAR, BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, STATUTEN
(VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL,
ALGEMENE VERGADERING

Er blijkt uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier VOETS, met standplaats te Bilzen, op 26 oktober 2018, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van **ARCHITECT ISMAËL** besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

Besluit

De vergadering beslist met ingang van heden een einde te stellen aan het mandaat van zaakvoerder van R2Livin+ Architects burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 3520 Zonhoven, Beskensstraat 98, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Limburg-Hasselt onder het nummer BTW BE 0648.702.544.

Besluit

De vergadering beslist als nieuwe zaakvoerder te benoemen: heer GIELEN Ismaël, geboren te Hasselt op tien augustus negentienhonderd negenenzeventig, wonende te 3740 Bilzen, Grensstraat 82

Besluit

De vergadering beslist de maatschappelijke naam van de vennootschap te wijzigen in 'BISAR Business Architecture'.

Besluit

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder de datusentwintig oktober tweeduizend achttien aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per dertig september tweeduizend achttien.

Besluit

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig het bepaalde in het verslag van de zaakvoerder.

Besluit

De vergadering besluit om de looptijd van het maatschappelijk boekjaar aan te passen teneinde het boekjaar te laten eindigen op dertig juni van ieder jaar en het volgende boekjaar te laten aanvangen op één juli daaropvolgend. Het lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen op één januari tweeduizend achttien wordt verlengd afgesloten op dertig juni tweeduizend negentien.

De vergadering besluit om dienvolgens de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de eerste vrijdag van de maand december om achttien (18.00) uur. De eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per dertig juni tweeduizend negentien zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand december van het jaar tweeduizend negentien.

Besluit

De vergadering besluit om:

- ingevolge de hiervoor genomen beslissingen;
- ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met de voorschriften dienaangaande van de Orde van Architecten;

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.

- ten einde de statuten in overeenstemming te brengen met de statuten van de verbonden vennootschappen

de statutaire bepalingen te (her)formuleren zoals hierna.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

(uittreksel)

Artikel 1 Benaming en vorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van (een burgerlijke vennootschap onder de vorm van) een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming 'BISAR Business Architecture'.

Artikel 3 Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3740 Bilzen, Grensstraat 82.

Artikel 4 Doel

De vennootschap heeft tot doel, met uitsluiting van alle handelsdoeleinden en rekening houdend met de wettelijke voorschriften en deontologische regels van de Orde van Architecten, in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

- *het uitvoeren van alle opdrachten die door de wetgever voorbehouden worden aan personen die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen, het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect en in het bijzonder met betrekking tot industriële gebouwen en projecten. Ze worden uitgevoerd door de vennoten die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op een tableau van de Orde van architecten of op een lijst van stagiairs;*
- *het beoefenen van alle aanverwante disciplines voor zover deze niet onverenigbaar zijn met het beroep architecten;*
- *het verlenen van bouwkundige adviezen aan de bouwheer;*
- *het tekenen en ontwerpen van gebouwen;*
- *het toezien op de bouwwerkzaamheden;*
- *het leiden van belangrijke herstellingswerken aan gebouwen maar niet het uitoefenen van het beroep van aannemer;*
- *het uitvoeren van studies en het verlenen van advies ivm stedenbouwkundige planning en landschapsarchitectuur; het ontwerpen van tuinen en parken enz.;*
- *het verstrekken van esthetisch advies en opdrachten van binnenhuisarchitectuur;*
- *het uitvoeren van studies, ontwerpen, plannen voor de realisatie van bouwwerken en aanverwanten, binnenhuis- en tuininrichting en ruimtelijke ordening en de controles op deze werken;*
- *het verlenen of laten verlenen van diensten zoals onder meer meting van de bouwwerken en terreinen, overnamen scheidingsmuren, plaatsbeschrijving, schatting van onroerende gebouwde goederen, huurschattingen, ramingen van huurschade en herstel, brandschade, technische raadgevingen, onderhoudsschema's voor gebouwen, bouwhistorische studies, haalbaarheidsstudies, expertises, milieuvergunningaanvragen, enz. namelijk alle diensten die enig verband hebben met de opdracht van architect;*
- *het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel;*
- *het coördineren van het bouwproces op alle mogelijke vlakken, zonder enige beperking van opsomming maar niet het uitoefenen van het beroep van aannemer : veiligheid, planning, uitvoering, managing, calculatie, organisatie, consulting en advies;*
- *het verlenen van onroerende diensten die tot voorwerp hebben activiteiten inzake de studie, het opmaken, ontwikkelen en uitwerken van vastgoedprojecten, het architecturaal en technisch onderzoek, milieu- en effectstudies, technische controles en beheer van gebouwen;*
- *het uitvoeren of laten uitvoeren van studies en ontwerpen voor stabiliteit en bijzondere technieken;*
- *het uitvoeren of laten uitvoeren van veiligheidscoördinatie zowel in ontwerp als in verwezenlijking op de tijdelijke en mobiele werkplaatsen, in de ruimste zin van het woord;*
- *het uitvoeren of laten uitvoeren van alle opdrachten, die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met de veiligheid op tijdelijke en mobiele werkplaatsen;*
- *alle mogelijke advies- en/of dienstenfuncties op het vlak van het beroep van architect;*
- *consultancy, opleiding, technische expertise en bijstand op voornoemd(e) gebied(en);*
- *het geven van advies en verstrekken van diensten met betrekking tot de organisatie en het beheer van bedrijven die op dit (die) domein(en) actief zijn, de vertegenwoordiging en het optreden als tussenpersoon;*
- *het uitvoeren of laten uitvoeren van de energieprestatieverslaggeving;*
- *syndicusactiviteiten en samenhangende activiteiten in het kader van het beheer en onderhoud van onroerende goederen;*
- *het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de*

aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, de vennootschap mag het beheer van onroerende goederen aannemen voorzover deze bedrijvigheid niet wordt uitgeoefend onder de vorm van een agentschap of van een zakenkantoor;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- het verrichten van financiële, roerende en onroerende handelingen dient te gebeuren op een niet-commerciële wijze en volgens het beheer van een goede huisvader. De verrichtingen moeten het doel van de vennootschap, zoals hier omschreven, dienen. Handelsverrichtingen onder welke vorm ook, mogen geen deel uitmaken van het doel van de vennootschap. Aankopen en verkopen mogen slechts gedaan worden in functie van het doel;

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten vennootschappen van architecten. Het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van dit soort vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen. Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen. De rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of rechtspersonen dan van professionele aard. Het maatschappelijk doel en de activiteiten van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan eveneens optreden als bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen of ondernemingen. De rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of rechtspersonen dan van professionele aard. Het maatschappelijk doel en de activiteiten van deze vennootschappen mogen niet onverenigbaar zijn met de functie van architect.

Overeenkomstig de door de Orde algemene bepalingen en vastgestelde aanbevelingen, en op voorwaarde de architect/architectenvennootschap zijn onafhankelijkheid behoudt, mag de architect/architectenvennootschap deelnemen aan een vennootschap van onroerende diensten, waarvan de statuten voorafgaandelijk door de Raad van de Orde moeten worden goedgekeurd. De architect/architectenvennootschap mag niet rechtstreeks en evenmin onrechtstreeks of bij tussenpersoon onverenigbare aangemerkte handelingen verrichten. Voor het deelnemen aan een vennootschap van onroerende diensten wordt verwezen naar de deontologische regels in artikel 10 en 11 van het reglement van beroepsplichten.

Een vennootschap van onroerende diensten kan onder meer het voorwerp hebben: activiteiten inzake de studie, het opmaken, ontwikkelen en uitwerken van vastgoedprojecten, het architecturaal en technisch onderzoek, milieu- en effectstudies, technische controles en het beheer van gebouwen. De vennootschap van onroerende diensten kan niet het aannemen van openbare of privéwerken of op gewoontelijke verkoop van onroerende goederen tot voorwerp hebben.

Kunnen als vennoot aanvaard worden, natuurlijke personen of rechtspersonen die door de uitoefening van hun beroep respectievelijk meerwerken aan de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap en die een beroep hebben dat identiek of aanverwant en niet onverenigbaar is met het doel van de vennootschap. Hieromtrent wordt tevens verwezen naar de artikelen 6 en 7 van de statuten.

Elke tussenkomst van en in een andere vennootschap of derde, onder welke vorm en op welke wijze dan ook, kan enkel voorzover deze derden een identiek maatschappelijk doel hebben als de hierbij opgerichte vennootschap, hetzij een activiteit uitoefenen die aanverwant en niet-onverenigbaar is met het architectenberoep.

Artikel 5 Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ACHTTIENDUIZEND ZESHONDERD EURO (18.600,00 €) en is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Artikel 9 Onverdeeldheid

9.1 De aandelen zijn ondeelbaar.

In geval van onverdeeldheid 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.

9.2. 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.

Artikel 10 Stemrechten

10.1 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.

10.2 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 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.

11.3 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.

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

13.3 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.

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.

13.4 *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 Algemene vergadering

15.1 *Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, gehouden op de eerste vrijdag van de maand december om achttien uur. Indien deze dag op een feestdag valt, dan zal de vergadering gehouden worden de eerstvolgende werkdag.*

Artikel 16. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap begint op één juli en eindigt op dertig juni van het jaar erna.

Artikel 18. Winstverdeling

De nettowinst wordt als volgt verdeeld:

- a. vijf ten honderd aan de wettelijke reserve, deze storting is niet meer verplichtend wanneer voornoemd reservefonds tien ten honderd van het maatschappelijk kapitaal bereikt.*
- b. het saldo zal uitgekeerd of toegewezen worden volgens beslissing van de gewone algemene vergadering die aldus over het recht beschikt al dan niet dividenden toe te kennen.*

De dividenden zijn betaalbaar op de zetel van de vennootschap op de tijdstippen bepaald door de algemene vergadering.

Besluit

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan alle aangestelden en vertegenwoordigers enerzijds van de vennootschap ACCOUNTING & TAX PARTNERS, met zetel te 3001 Heverlee, Industrieweg 4 bus 5 (ondernemingsnummer 0475.026.024) en anderzijds de vennootschap ASSOCIATIE CONFIRA met zetel te Bilzen, Stationlaan 47 (ondernemingsnummer 0872.670.891) telkens met macht afzonderlijk en alleen op te treden, om de nodige inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) te verrichten, met inbegrip van eventuele verbeteringen, wijzigingen en/of schrappingen van die inschrijving alsmede alle formaliteiten te vervullen die zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiek-rechtelijke instellingen, onder meer met betrekking tot de BTW, de sociale kas, de formaliteiten inzake douane en accijnzen, de aanvraag van vergunningen, de aanvraag erkenningen als aannemer enz. met inbegrip van alle latere mogelijke wijzigingen dienaangaande.

VOOR ANALYTISCH UITREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- verslag zaakvoerder + staat actief en passief
- gecoördineerde statuten
(get. notaris Xavier VOETS)