



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



20092422

Ondernemingsrechtbank

29 JULI 2020

Antwerpen-afd. Antwerpen
Griffie

Ondernemingsnr : **0456 565 340**

Naam

(voluit) : **Multiprofessionele Architectenvennootschap Bureau
Bouwtechniek**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Naamloze vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2000 Antwerpen, Kammenstraat 18**

Onderwerp akte : Geruisloze fusie

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lien COUCK te Aalst op 31 maart 2020, ter registratie aangeboden, dat werd gehouden de algemene vergadering van de Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BB 486", met zetel ten 1000 Brussel, Havenlaan 86C/4B, ondernemingsnummer 0550.927.732.

De vergadering wordt voorgezeten door voornoemde heer Anton Kalhöfer die besluit geen bureau samen te stellen.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter verklaart:

A. Dat deze algemene vergaderingen bijeengeroepen werden om te beraadslagen en te besluiten over de volgende

AGENDA:

1.a) lezing en onderzoek van het gezamenlijk voorstel tot een met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting opgemaakt door de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen op 4 november 2019, neergelegd ter griffie van de ondernemingsrechtbank Antwerpen op 27 januari 2020 en de Franstalige griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel op 27 januari 2020. De aandeelhouders hebben kosteloos een afschrift van dit voorstel bekomen.

b) Besluit tot fusie overeenkomstig voornoemd fusievoorstel, waarbij het gehele vermogen van de Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BB 486", als gevolg van de ontbinding zonder vereffening, overgaat op de nv "Multiprofessionele Architectenvennootschap Bureau Bouwtechniek", die houdster is van alle aandelen van de Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BB 486".

De overname zal verwezenlijkt worden zonder kapitaalverhoging van de nv "Multiprofessionele Architectenvennootschap Bureau Bouwtechniek" en zonder omwisseling van aandelen, op basis van een boekhoudkundige staat per 31/08/2019.

Alle verrichtingen en handelingen, gesteld door de Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BB 486", worden boekhoudkundig geacht verricht te zijn, sedert 1 september 2019 tot op heden, voor rekening van nv "Multiprofessionele Architectenvennootschap Bureau Bouwtechniek". De schulden van de over te nemen vennootschap gaan over op de overnemende vennootschap.

c) Ten gevolge van de fusie, overneming van gans het vermogen van de over te nemen vennootschap, volgens voornoemde balansstand afgesloten op 31/08/2019.

d) Vaststelling enerzijds van de verwezenlijking van de fusie en anderzijds dat de Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BB 486" heeft opgehouden te bestaan.

2. Behoud van haar voorwerp door de nv "Multiprofessionele Architectenvennootschap Bureau Bouwtechniek" na de verwezenlijking van de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

3. Ontslag en kwijting van de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap.

4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

6. Ontslag en herbenoeming bestuurder van de nv "Multiprofessionele Architectenvennootschap Bureau Bouwtechniek"

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

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

7. Adres van de zetel

8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten van de nv "Multiprofessionele Architectenvennootschap Bureau Bouwtechniek" op te maken en neer te leggen

9. Bijzondere volmacht

B. 1. Dat het maatschappelijk kapitaal van de nv "Multiprofessionele Architectenvennootschap Bureau Bouwtechniek" thans tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door negenhonderd vijftientig (985) aandelen zonder vermelding nominale waarde, met een fractiewaarde van één/negenhonderd vijftientigste (1/985ste) van het maatschappelijk kapitaal.

2. Dat het maatschappelijk kapitaal van de Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BB 486" thans twintigduizend vierhonderd euro (€ 20.400,00) bedraagt en vertegenwoordigd wordt door zeshonderd (600) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één/zeshonderdste (1/600ste) van het maatschappelijk kapitaal.

C. Dat alle aandeelhouders of aandelen van de betrokken vennootschappen, telkens het totale kapitaal vertegenwoordigend, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat deze vergadering regelmatig is samengesteld en bijgevolg rechtsgeldig kan beslissen over de punten van de agenda.

D. De comparanten, in hun hoedanigheid van aandeelhouder/zaakvoerder/bestuurder van de vennootschappen verklaren tijdig kennis te hebben genomen van de datum van onderhavige buitengewone algemene vergadering alsmede van haar agenda.

Zij verklaren tevens:

- Te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en termijnen evenals aan het ter beschikking stellen van de stukken zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen;

- te verzaken aan het instellen van een eventuele nietigheidsvordering wegens een onregelmatigheid naar de vorm overeenkomstig artikel 2:42, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

Deze verzakingen (opgenomen in voornoemde volmacht) worden door de voorzitter aan ondergetekende notaris overhandigd met verzoek ze te willen bewaren in het dossier.

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er noch houders van obligaties of warrants op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, zijn.

E. Dat de bestuursorganen van de betrokken vennootschappen op 4 november 2019 een gezamenlijk fusievoorstel hebben opgemaakt. Deze voorstellen werden neergelegd op de griffie:

- voor de nv "Multiprofessionele Architectenvennootschap Bureau Bouwtechniek": van de ondernemingsrechtbank Antwerpen op 27 januari 2020

- voor de Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BB 486": van de franstalige griffie van de ondernemingsrechtbank te Brussel op 27 januari 2020.

Hetzij minstens zes weken vóór onderhavige buitengewone algemene vergaderingen.

En gepubliceerd in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad:

- voor de naamloze vennootschap "Multiprofessionele Architectenvennootschap Bureau Bouwtechniek" van 7 februari daarna onder nummer 20022373.

- voor de Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BB 486": van 5 februari daarna, onder nummer 20020124.

Aangaande de termijn van 6 weken vermeld in artikel 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (voorheen artikel 719 Van het Wetboek van Vennootschappen) heeft de minister van justitie op 25 juni 2012 op de parlementaire vraag nr. 523 van de heer volksvertegenwoordiger Luk Van Besien van 10 mei 2012 geantwoord dat:

"Geenszins werd beoogd dat deze bekendmaking in het Belgisch Staatsblad ook zes weken vóór de algemene vergadering moet gebeuren. De termijn van zes weken heeft betrekking op de neerlegging ter griffie.

Deze termijn houdt immers reeds rekening met de termijn nodig om tot bekendmaking in het Belgisch Staatsblad over te gaan.

De richtlijn legt immers een minimale termijn op van één maand voor openbaarmaking. De openbaarmaking houdt aldus zowel de neerlegging ter griffie als de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad in."

F. Dat gezien de vereniging van alle aandelen van de over te nemen vennootschap in handen van de overnemende vennootschap, de bestuursorganen ervan werden vrijgesteld een omstandig verslag op te stellen.

G. De fusievoorstellen werden in de agenda van de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen vermeld, alsook de plaats waar de aandeelhouders van deze stukken kennis konden nemen.

De fusievoorstellen alsmede een exemplaar van de jaarrekeningen, de jaarverslagen alsook de tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen de dato 30 juni 2019 en 31 oktober 2019, werden in de zetel van de vennootschappen voor kennisneming ter beschikking gesteld van de respectievelijke aandeelhouders, om deze de gelegenheid te bieden uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

H. De bestuursorganen van de betrokken vennootschappen hebben zich er van vergewist, dat de over te nemen vennootschap die aan de fusie deelneemt, geen aandelen bezit in de overnemende vennootschap.

I. De over te nemen vennootschap, de de Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BB 486 is eigenaar van volgend onroerend goed:

GEMEENTE TROIS-PONTS - derde afdeling / Basse-Bodeux

Een perceel weiland, gelegen Trois-Ponts (Basse-Bodeux), Le Riche, volgens titel sectie A nummer 855R en volgens huidig kadaster, sectie A, nummer(s) 855R P0000, met een oppervlakte van één hectare vierenzestig are achtenzestig centiare (1ha 64a 68ca).

KI: negenenzestig euro (€ 69,00)

BERAADSLAGING

Nadat deze feiten door de vergadering werden nagegaan en juist bevonden, wordt de agenda besproken en na beraadslaging worden de volgende beslissingen genomen:

UITWERKING VAN DE AGENDA EN STEMMINGEN

1. Fusievoorstel, besluit tot fusie, overgang vermogens, vaststelling verwezenlijking fusie en ontbinding van de overgenomen vennootschappen.

A) kennisname van documenten en verslagen

- De voorzitter geeft een korte samenvatting van het gezamenlijk fusievoorstel, zoals hiervoor vermeld, waarin voorgesteld wordt dat de over te nemen vennootschap de Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BB 486" door geruisloze fusie, i.e. een met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting, overgenomen worden door de overnemende vennootschap nv "Multiprofessionele Architectenvennootschap Bureau Bouwtechniek".

De vergadering neemt kennis en gaat over tot de bespreking van het voorstel.

De aandeelhouders, vertegenwoordigd als voormeld, bevestigen uiterlijk één maand voor de datum van deze algemene vergadering een afschrift ontvangen te hebben van het fusievoorstel en zij erkennen de mogelijkheid gehad te hebben om één maand voor de datum van deze algemene vergadering in de zetel van de respectievelijke vennootschap kennis te nemen van volgende stukken en documenten, te weten:

* het gezamenlijk fusievoorstel

* de jaarrekening over de laatste drie boekjaren van elk van de vennootschappen die bij de fusie betrokken is

* de jaarverslagen en de verslagen van de commissarissen over de laatste drie boekjaren

De vergaderingen verklaren de inhoud van bovengemelde documenten, verslagen en stukken te erkennen en zij ontslaan de voorzitter van integrale voorlezing ervan.

- De bestuursorganen hebben er zich van vergewist en bevestigen dat tussen de datum van het opstellen van de fusieverslagen en de datum van huidige vergadering zich in de activa en passiva van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

B) verrichting gelijkgesteld met fusie door opsorping – ontbinding zonder vereffening van de over te nemen vennootschap – overgang onder algemene titel van het vermogen

- De algemene vergaderingen van de overnemende vennootschap en van de over te nemen vennootschap keuren voormelde fusievoorstel goed.

- De algemene vergadering van de overnemende vennootschap en de algemene vergadering van de over te nemen vennootschap betuigen hun instemming met de verrichting waarbij de nv "Multiprofessionele Architectenvennootschap Bureau Bouwtechniek" de Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BB 486" bij wijze van fusie overneemt.

- Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap en wordt de overgenomen vennootschap ontbonden zonder vereffening met het oog op voornoemde fusie en zonder toekenning van nieuwe aandelen.

Alle aandelen die het kapitaal van de overgenomen vennootschap vormen, zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan, zodat er binnen de overnemende vennootschap geen aandelen zullen worden gecreëerd die bijzondere rechten toekennen. Er bestaan geen andere effecten binnen de overgenomen vennootschap.

- De algemene vergadering van de overnemende vennootschap besluit tot fusie door overneming van het vermogen van de over te nemen vennootschappen over te gaan.

- Deze overname wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging van de nv "Multiprofessionele Architectenvennootschap Bureau Bouwtechniek" en zonder omwisseling van aandelen, op basis van een boekhoudkundige staat per 31/08/2019.

- Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de over te nemen vennootschap met alle rechten en plichten over op de overnemende vennootschap.

- Alle rechten, plichten, handelingen en verbintenissen gesteld of ontstaan door de overgenomen vennootschap sedert 1 september 2019 tot op heden worden boekhoudkundig geacht te zijn voor rekening van de overnemende vennootschap nv "Multiprofessionele Architectenvennootschap Bureau Bouwtechniek".

- De schulden van de overgenomen vennootschap gaan tevens over op de overnemende vennootschap.

- Het aandelenregister van de Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BB 486" zal door de bestuurders van de nv "Multiprofessionele Architectenvennootschap Bureau Bouwtechniek" worden vernietigd.

C) eigendomsovergang – algemene voorwaarden van de overgang.

- De algemene vergaderingen keuren de eigendomsoverdracht van het totale vermogen van de overgenomen vennootschap goed.

De overgang van het geheel vermogen van de overgenomen vennootschap op de overnemende vennootschap omvat onder meer haar activiteiten met de daaraan verbonden vergunningen, erkenningen, en/of het voordeel van de registratie ervan, het recht de (handels)naam, de merken en logo's van de overgenomen vennootschap te gebruiken; haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, kortom: alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met werknemers, die de overgenomen vennootschap heeft aangegaan. Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, gaan onverkort over op de overnemende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van de inbreng om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken.

- Er wordt akte van genomen dat ingevolge voormelde overgang van vermogen, volgend onroerend goed behorend tot het vermogen van de over te nemen vennootschap eigendom wordt van de naamloze vennootschap "Multiprofessionele Architectenvennootschap Bureau Bouwtechniek".

1. BESCHRIJVING

GEMEENTE TROIS-PONTS - derde afdeling / Basse-Bodeux

Een perceel weiland, gelegen Trois-Ponts (Basse-Bodeux), Le Riche, volgens titel sectie A nummer 855R en volgens huidig kadaster, sectie A, nummer(s) 855R P0000, met een oppervlakte van één hectare vierenzestig are achtenzestig centiare (1ha 64a 68ca).

KI: negenenzestig euro (€ 69,00)

OORSPRONG VAN EIGENDOM

Hoger beschreven goed komt toe aan de Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BB 486 ingevolge akte aankoop verleden voor notaris Joost Eeman, notaris te Gent met tussenkomst van notaris Pragt Katharina, notaris te Tongeren op 25 april 2014, overgeschreven op het hypotheekkantoor van Verviers onder referentie 39-T-06/05/2014-03281, jegens de naamloze vennootschap "ARTEBA".

De naamloze vennootschap "ARTEBA" was eigenaar ingevolge akte aankoop verleden voor notaris Ghislain de Schaetzen te Tongeren op 13 mei 2011, overgeschreven op het hypotheekkantoor te Verviers op 7 juni daarna met referentie 39-T-07/06/2011-04494, jegens mevrouw GODIN Isabelle Marie.

2. STAAT - HYPOTHECAIRE TOESTAND.

Voormeld goed is belast met een hypotheaire inschrijving in het voordeel van Belfius BANK, blijkens een akte verleden voor notaris Joost Eeman te Gent op 25 april 2014, ingeschreven op het hypotheekkantoor te Verviers op 6 mei daarna onder referentie I-06/05/2014-03282, voor een bedrag in hoofdsom van vijftienduizend euro (€ 25.000,00) in hoofdsom en tweeduizend vijfhonderd euro (€ 2.500,00) in aanhorigheden jegens de Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BB 486"

3. INGENOTTREDING.

De over te nemen vennootschap verklaart dat het goed vrij is van gebruik. Bijgevolg bekomt de overnemende vennootschap de eigendom, genot en vrij gebruik ervan vanaf heden op last om alle belastingen te voldoen.

4. RUIMTELIJKE ORDENING.

a) Inlichtingen

Overeenkomstig artikel D.IV.99 en D.IV.100 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling (CoDT) verklaart de over te nemen vennootschap:

- dat het goed gelegen is in een « zone d'habitat à caractère rural et en partie en zone agricole d'intérêt paysager historique et culturel »;

- dat het goed niet het voorwerp uitmaakt van enige verkavelingsvergunning, bebouwingsvergunning, bouw- en stedenbouwkundige vergunning voor groepen van bouwwerken, afgeleverd na 1 januari 1977, evenals van stedenbouwkundige attest dat minder dan twee jaar oud is en, voor het Franse taalgebied, van een geldig erfgoedattest.

De notaris informeert aan de hand van de brief van de Gemeente Trois-Ponts in datum van drie december tweeduizend negentien, die luidt als volgt:

"...

- Le bien est longé par une voirie communale nommée « La Vaux »

- Le bien est situé dans un périmètre de la carte archéologique, conformément à l'article 13 du Code du Patrimoine, entré en vigueur le 1 juin 2019, conformément à l'arrêté ministériel du 21 mai 2019. Cette carte archéologique n'a qu'une valeur indicative

Une demande de permis a bien été introduite en 2017 pour la construction d'un lieu de séjour, de travail, de loisir, mais le permis a été refusé en date du 17 janvier 2019.

... »"

De overnemende vennootschap erkent van de ondergetekende notaris een kopie van voormeld schrijven ontvangen te hebben en er kennis van genomen te hebben, en ontslaat de notaris ervan hem desbetreffend nadere uitleg te verschaffen.

De overnemende vennootschap verbindt er zich toe, zowel voor zichzelf als voor zijn rechthebbende, zich ernaar te schikken en alle clausules en voorwaarden ervan te respecteren, zonder tussenkomst van de over te nemen vennootschap noch verhaal tegen hem.

b) Geen verbintenis vanwege de verkoper

De over te nemen vennootschap verklaart, wat betreft de huidige toestand, en onverminderd het recht van de over nemende vennootschap om de nietigheid van de overdracht titel te vragen, in het kader van een burgerrechtelijk of strafrechtelijk proces, ten gevolge van een stedenbouwkundige overtreding (artikel D.VII.24), geen handelingen en werken op het perceel te hebben uitgevoerd die een inbreuk vormen krachtens artikel D.VII.1. - zodat er geen proces-verbaal tot vaststelling van een overtreding werd opgesteld -, en garandeert de stedenbouwkundige conformiteit van het goed binnen de perken vereist door de wet.

Wat betreft de toekomstige toestand, en onder voorbehoud van eventuele door de wet opgelegde verplichtingen op burgerrechtelijk vlak betreffende de authentieke akte, verklaart de over te nemen vennootschap geen enkele verbintenis op zich te nemen in verband met de plannen van de overnemende vennootschap.

c) Algemene informatie

Bovendien wordt er vermeld:

1° dat er geen enkele mogelijkheid bestaat om op het goed werken en handelingen te verrichten zoals bedoeld in artikel D.IV.4, zonder een stedenbouwkundige vergunning gekregen te hebben;

2° dat er regels bestaan met betrekking tot het vervallen verklaren van de stedenbouwkundige vergunningen;

3° dat men ondanks het bestaan van een stedenbouwkundig attest niet ontheven wordt van de verplichting om de vereiste vergunning aan te vragen en te verkrijgen.

5. BEPALINGEN IN VERBAND MET DE BODEMTOESTAND

A. Beschikbare informatie

Het eensluidend verklaard uittreksel van de databank ondergrond van 6 november 2019 vermeldt hetgeen volgt: "cette parcelle n'est pas soumise à des obligations au regard du décret sols".

De overnemende vennootschap erkent dat hij op heden werd ingelicht over de inhoud van het (de) eensluidend verklaard(e) uittreksel(s).

B. Verklaring van niet-houderschap van de verplichtingen

De over te nemen vennootschap bevestigt, zo nodig, dat hij geen verplichtinghouder is in de zin van artikel 2,39° van het Decreet van 1 maart 2018 betreffende bodembeheer en bodemsanering – hierna "Waals bodemdecreet" –, dit wil zeggen verantwoordelijk voor een of meer verplichtingen opgesomd in artikel 19, eerste lid van voornoemd decreet die, naargelang de omstandigheden, kunnen bestaan uit een onderzoeksfase gematerialiseerd door één of twee onderzoeken (oriënteringsonderzoek, kenmerkenonderzoek of gecombineerd onderzoek) en een behandelingsfase van de verontreiniging, bestaande uit een saneringsproject, saneringshandelingen en -werken, opvolgingsmaatregelen en veiligheidsmaatregelen in de zin van het Waals bodemdecreet.

C. Verklaring van bestemming niet opgenomen in de overeenkomst

1) Bestemming

Ondervraagd over de bestemming die hij overweegt voor het (de) goed(eren), verklaart de koper dat hij het goed tot het volgend gebruik wenst te bestemmen: bestemming nog onzeker.

2) Omvang

De over te nemen vennootschap neemt akte van deze verklaring.

Indien nodig, in afwijking van de bepalingen vermeld in de algemene voorwaarden, verklaart de over te nemen vennootschap dat hij geen enkele verbintenis aangaat, van welke aard ook, met betrekking tot de bodemtoestand en dat de prijs van de overdracht werd vastgesteld rekening houdend met deze vrijstelling, zonder dewelke hij geen overeenkomst was aangegaan, hetgeen de overnemende vennootschap uitdrukkelijk aanvaardt. Bijgevolg zal de overnemende vennootschap alleen moeten instaan voor de eventuele onderzoeken, desgevallend, behandelingsverplichtingen, met inbegrip van alle veiligheids- en opvolgingsmaatregelen in de zin van de artikelen 2, 15° en 16° van het Waals bodemdecreet, die vereist zouden kunnen zijn omwille van het gebruik dat hij aan het goed wenst toe te kennen. De overnemende vennootschap wordt op de hoogte gebracht dat dergelijke maatregelen, bij ontstentenis van sanering, toegangs-, gebruiks- en benuttingsbeperkingen kunnen omvatten.

3) Vrijwillige onderwerping

Niettegenstaande het bestaan van een verontreinigd of potentieel verontreinigd goed, wensen noch de over te nemen vennootschap, noch de overnemende vennootschap zich vrijwillig te onderwerpen aan de verplichtingen bedoeld in artikel 19 van het Waals bodemdecreet. Zij erkennen formeel te zijn gewaarschuwd voor het risico dat met hun beslissing gepaard gaat en het antifraudemechanisme voorzien in artikel 31, §6 in fine van het Waals bodemdecreet en bevestigen zo nodig dat er geen enkele aanwijzing is voor het bestaan van een dergelijke fraude.

4) Mogelijkheid van herroeping/berouw

Ongeacht de bepalingen overeengekomen inzake waarborg, behoudt de over te nemen vennootschap zich (elkeen) de mogelijkheid voor tot herroeping, gedurende een termijn van 30 dagen vanaf de ontvangst van de resultaten van het kenmerkenonderzoek (of het gecombineerd onderzoek), middels betaling van een vergoeding gelijk aan drie procent van de verkoopprijs.

D. Omstandige informatie

De over te nemen vennootschap (of diens vertegenwoordiger) verklaart, zonder dat de overnemende vennootschap van hem voorafgaande onderzoekingen eist, dat hij over geen bijkomende inlichtingen beschikt die de inhoud van het (de) eensluidend verklaard(e) uittreksel(s) zouden kunnen wijzigen.

E. Afzien van nietigheid

De overnemende vennootschap erkent dat de over te nemen vennootschap zijn informatieverplichtingen is nagekomen na de totstandkoming van de overdracht.

Bijgevolg stemt hij er onherroepelijk mee in om uitdrukkelijk af te zien van het verzoeken van de nietigheid van de overeenkomst en, onder voorbehoud van de oprechtheid van de verklaringen van de over te nemen vennootschap, verzoekt hij de instrumenterende notaris om aan de overdracht authenticiteit te verlenen.

Waarnemingscentrum voor landeigendom (Observatoire foncier wallon)

Partijen verklaren op de hoogte te zijn van de bepalingen met betrekking tot het Waarnemingscentrum voor landeigendom (Observatoire foncier wallon) van het Waalse Landbouwwetboek (Code wallon de l'Agriculture) en in het bijzonder van de verplichting voor de notaris om aan gezegde instantie elke verkoop van een "agrarischem perceel" of een "agrarischem gebouw" te melden, onafhankelijk van hun ligging in agrarisch gebied of van hun inschrijving in het "SIGEC" ((Système intégré de gestion et de contrôle).

De over te nemen vennootschap verklaart dat het verkochte goed niet geheel of gedeeltelijk gelegen is in een landbouwzone, noch dat er een landbouwactiviteit uitgeoefend wordt.

Bijgevolg zal de huidige overdracht door de notaris niet gemeld worden aan het "Observatoire foncier wallon".

6. RISICOZONE OVERSTROMINGSGBIED - DE WATERPARAGRAAF

Blijkens opzoeking gedaan de dato 24 maart 2020 verklaart de instrumenterende notaris, met toepassing van artikel 129 Wet betreffende de verzekeringen, dat het bij deze verkochte goed niet gelegen is in een risicozone voor overstroming..

7. ERFDIENSTBAARHEDEN EN BIJZONDERE VOORWAARDEN

Het goed wordt overgedragen met al zijn lijdende en heersende, durende en niet-voortdurende, zicht- en onzichtbare erfdienstbaarheden waarmee het belast of bevoordeeld zou kunnen zijn.

De over te nemen vennootschap verklaart zelf geen erfdienstbaarheden te hebben gevestigd in voor- of nadeel van het bij deze over te dragen onroerend goed, en geen kennis te hebben van dergelijke erfdienstbaarheden.

Tevens gaan alle schuldvorderingen in voordeel van de overgenomen vennootschap en deze bestaande ten laste van de overgenomen vennootschap over op de overnemende vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

D) Ingevolge al het voorgaande stelt de voorzitter enerzijds vast dat de fusie door overneming gelijkgestelde verrichting tussen de overnemende vennootschap en de overgenomen vennootschap verwezenlijkt is en dat de overgenomen vennootschap heeft opgehouden te bestaan.

2. Behoud van haar voorwerp door de nv "Multiprofessionele Architectenvennootschap Bureau Bouwtechniek" na de verwezenlijking van de met een fusie door overneming gelijkgestelde verrichting

De overnemende vennootschap nv "Multiprofessionele Architectenvennootschap Bureau Bouwtechniek" verklaart het voorwerp en de activiteiten van de overgenomen vennootschap de Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BB 486", niet over te nemen.

3. Ontslag en kwijting van de zaakvoerders van de overgenomen vennootschap.

De vergadering stelt het ontslag van de (statutaire) zaakvoerders van de overgenomen vennootschap, zijnde:

1/ de heer Anton Kalhöfer, wonende te wonende te 2920 Kalmthout, Kapellensteenweg 437/4

2/ mevrouw Freya Michiels, wonende te 2800 Mechelen, Cederstraat 20

3/ de heer Jan Moens, wonende te 2050 Antwerpen LO, Meeuwstraat

4/ de heer Mark Sette, wonende 2050 Antwerpen LO, Vlaamshoofdlaan 10

5/ de heer Bart Van den Bossche, wonende te 2610 Wilrijk, Kruishofstraat 205

6/ mevrouw Nadja Van Houten, wonende te 2000 Antwerpen, Coquilhatstraat 29

ingevolge de ontbinding vast en verleent hen voor zoveel als nodig kwijting voor het door hen gevoerde bestuur.

4. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "Multiprofessionele Architectenvennootschap Bureau Bouwtechniek".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep 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, bij uitsluiting evenwel van activiteiten en verrichtingen die met de uitoefening van het beroep architect onverenigbaar zijn.

Het verlenen van studies en adviezen met betrekking tot bouwkunde, stabiliteit, speciale technieken, stedenbouw, milieu, asbest, askarel, brandveiligheid, bouwcoördinatie en integrale kwaliteitszorg.

Expertises en arbitrages met betrekking tot voornoemde activiteiten.

Coördinatie, projectmanagement en procesregie van bouwprojecten en toezicht op bouwprojecten

Veiligheidscoördinatie in ontwerp en uitvoering van bouwprojecten.

Advies met betrekking tot veiligheid in en rond gebouwen.

Het adviseren van ontwerpers en overheden met betrekking tot aanbestedingsprocedures en wetgevingen met betrekking tot bouwprojecten.

Het opmeten van gebouwen en terreinen.

Het coördineren van werken uitgevoerd door studiebureaus in neven en onderaanneming.

Het coördineren in tijd en ruimte van werken uitgevoerd door derden.

Het ondernemen in onroerende goederen met betrekking tot aankoop, verkoop en verbeteringswerken voor eigen rekening.

Verlenen van advies en bijstand in alle domeinen die gepaard gaan met de aan- en verkoop, huur en verhuur en overdracht van onroerende goederen. Het adviseren met betrekking tot het onderhoud en de bijhorende kosten van gebouwen.

Het calculeren van de kosten van bouwprojecten. Het opmaken van haalbaarheidsstudies van bouwprojecten.

Het organiseren of het assisteren bij de organisatie van seminars, evenementen, tentoonstellingen, congressen en studiedagen. Het geven van lessen en het deelnemen aan jury's van studie- en wedstrijdprojecten.

Het beoefenen van alle architectuur aanverwante disciplines voor zover deze geen betrekking hebben op het ontwerpen van gebouwen en voor zover deze verenigbaar zijn met het reglement en de beroepsplichten van de Orde van Architecten.

De vennootschap mag haar voorwerp 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 voorwerp 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.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

Titel II: Kapitaal

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro.

Het wordt vertegenwoordigd door 985 aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/985ste van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van 100 percent.

Artikel 6: Opvraging van stortingen

De inschrijvers op aandelen zijn verbonden voor het totale bedrag dat hun aandelen vertegenwoordigen in het kapitaal. De verbintenis tot volstorting van een aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar, niettegenstaande elke hiermee strijdige bepaling.

Indien een niet-volgestort aandeel in onverdeeldheid toebehoort aan verscheidene personen, staat ieder van hen solidair in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen

Indien het kapitaal niet is volgestort, beslist het bestuursorgaan zelfstandig over de opvraging van stortingen, mits gelijke behandeling. De opvraging wordt betekend aan de aandeelhouders bij aangetekende brief (of: bij gewone brief of via het door de aandeelhouder opgegeven e-mailadres), met opgave van een bankrekening

waarop de betaling door overschrijving of storting dient te gebeuren bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling.

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekend schrijven, achterstaat met zijn stortingen, zal aan de vennootschap een interest moeten betalen, gelijk aan de wettelijke interest

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Indien ook aan een tweede verwittiging geen gevolg wordt gegeven gedurende een maand, kan het bestuursorgaan de ontzetting van de aandeelhouder uitspreken en zijn aandelen doen verkopen, zonder afbreuk te doen aan het recht van het bestuursorgaan om het nog verschuldigd blijvend saldo en schadevergoeding te eisen. Het nettoresultaat van de verkoop wordt aangerekend op wat de in gebreke blijvende aandeelhouder aan de vennootschap verschuldigd is. Hij zal respectievelijk instaan voor of genieten van het verschil.

Vervroegde bijstortingen of volstortingen op aandelen kunnen enkel worden gedaan dan na voorafgaande instemming van het bestuursorgaan.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Titel III: Effecten

Artikel 7: Aandeelhouders/vennoten

1. Het aantal vennoten is onbeperkt.
2. Minstens één vennoot is architect. Elke architect-vennoot is ingeschreven op een tabel van de Orde van architecten of op een lijst van stagiairs.
3. 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.
4. Rechtspersonen met een voorwerp dat onverenigbaar is met het beroep van architect kunnen evenmin als vennoot aanvaard worden.
5. Nieuwe architect-vennoten kunnen slechts worden aanvaard met toestemming van minstens de helft van de architect-vennoten die bovendien drie vierde van de architectaandelen bezitten. Zij kunnen slechts worden aanvaard indien zij opgenomen zijn op de Tabel.
6. 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 voorwerp.
7. 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 voorwerp 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.

Artikel 8: Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Elke handeling die tot gevolg zou hebben dat de aandelen hun nominatief karakter verliezen, wort uitgesloten.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

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

De inschrijving in het register wordt uitsluitend verzorgd door de raad van bestuur 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.

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 nietonverenigbaar beroep uitoefenen of rechtspersonen waarvan het voorwerp 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.

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 voorwerp 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 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 voorwerp 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 9: Aard van de andere effecten

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Artikel 10: Ondeelbaarheid van de aandelen

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.

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 11: Overdracht en overgang van aandelen

Elke overdracht van aandelen, in volle eigendom of in vruchtgebruik, elke splitsing van het eigendomsrecht en of elke toetreding van vennoten op gelijk welke wijze vereist de voorafgaande toestemming van de bevoegde Provinciale raad van de Orde van Architecten.

Nieuwe architecten vennoten kunnen slechts toetreden, hetzij via een aandelenoverdracht, hetzij via een kapitaalsverhoging, hetzij op enigerlei andere wijze, weze het als volle eigenaar of blote eigenaar, weze het als vruchtgebruiker van aandelen, mits uitdrukkelijk akkoord van de helft van de architecten vennoten die minstens 3/4 van de architecten aandelen bezitten.

Een aandelenoverdracht, anders dan deze ingevolge overlijden, die tot gevolg heeft dat het aantal door architecten vennoten gecontroleerde aandelen daalt tot minder dan 60% van het kapitaal is niet toegelaten.

De aandelen kunnen worden afgestaan onder levenden of overgedragen bij overlijden, mits unanieme goedkeuring van alle vennoten.

Elke voorgenomen overdracht van aandelen moet één maand vooraf ter goedkeuring worden voorgelegd aan de bevoegde Provinciale raad van Orde van Architecten.

De vennootschap is ertoe verplicht op eenvoudig verzoek van de Raad van de Orde van architecten inzage te verlenen in het vennootschapsregister.

Evenwel worden (gedeeltelijke) aandelenoverdrachten tussen de heer Jan MOENS en de heer Anton KALHÖFER of hun rechtsopvolgers aan geen enkele overdrachtsbeperking onderworpen, met uitzondering van de informatieverplichting aan de Orde van Architecten.

Ingeval van eigendomsovergang van aandelen toebehorende aan de heer Jan MOENS, voornoemd, of zijn rechtsopvolgers, wordt aan de heer KALHÖFER Anton, voornoemd een voorkooprecht toegestaan.

Ingeval van eigendomsovergang van aandelen toebehorende aan de heer Anton KALHÖFER, voornoemd, of zijn rechtsopvolgers, wordt aan de heer Jan MOENS, voornoemd een voorkooprecht toegestaan.

De uitoefening van voornoemde voorkooprechten wordt als volgt geregeld:

1. De aandeelhouder of zijn rechtsopvolger die zijn aandelen of een deel ervan wenst over te dragen brengt de kandidaat-overnemer hiervan per aangetekend schrijven op de hoogte.

In dit aangetekend schrijven vermeldt de overdrager het aantal betrokken aandelen, de prijs en de aankoopvoorwaarden per aandeel.

2. De aandeelhouder aan wie het aanbod werd aangezegd beschikt over een termijn van twee maanden, vanaf de datum van verzending van het aangetekend schrijven vermeld onder punt 1, om mede te delen of hij zijn voorkooprecht al dan niet wenst uit te oefenen, voor het geheel of een deel van het aandelenpakket.

3. Ingeval de aandeelhouder zijn voorkooprecht niet wenst uit te oefenen, geldt het hierboven bepaalde.

Titel IV: Bestuur en vertegenwoordiging

Artikel 12: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven en ten hoogste uit 5 leden, 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: bestuurders, leden van het directiecomité, lasthebbers of volmachtdragers, vereffenaars....

Elke 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.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

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

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

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar. Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de hervkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Artikel 13: Voorzitterschap van de raad van bestuur

De raad van bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter.

De raad kan ook een ondervoorzitter benoemen.

Indien de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, of bij gebrek aan overeenstemming, door de oudste aanwezige bestuurder.

Artikel 14: Bijeenroeping van de raad van bestuur

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder die aangeduid is door zijn collega's, telkens het belang van het vennootschap dit vereist, alsook binnen 15 dagen na een daartoe strekkend verzoek van twee bestuurders.

De vergadering wordt gehouden in de plaats aangewezen in de oproepingsbrief en bij gebrek aan dergelijke aanwijzing, in de zetel van de vennootschap.

Artikel 15: Besluitvorming van de raad van bestuur

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten indien tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's volmacht verlenen om hem te vertegenwoordigen op een bepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. Deze volmacht dient schriftelijk te zijn (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nabijft). De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.

Een bestuurder kan eveneens, op voorwaarde dat de helft van de leden van de raad van bestuur in persoon aanwezig is, zijn mening schriftelijk laten kennen en zijn stem schriftelijk uitbrengen (eventueel: of op elke andere wijze waarvan enig materieel spoor nablijft).

De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen.

De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorziet haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

Artikel 16. Notulen van de raad van bestuur

De besluiten van de raad van bestuur worden weergegeven in de notulen, die worden ondertekend door de voorzitter van de vergadering en minstens de meerderheid van de aanwezige leden/de bestuurders die erom verzoeken.

De notulen worden bewaard in een bijzonder register

Alle afschriften en uittreksels van de notulen worden ondertekend door de voorzitter of door ten minste twee bestuurders

Artikel 17: Bevoegdheden van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen die door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

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 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 volmacht dragers mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect.

Artikel 18: Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 19: Vertegenwoordiging van de vennootschap

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

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,

- Hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder, voor handelingen met een maximale financiële implicatie van honderdduizend euro (€ 100.000,00),

- Hetzij door het samen optreden van twee (2) gedelegeerde bestuurders voor andere handelingen.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

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

Elke architectuurovereenkomst vermeldt de identiteit van de architect-vennoot belast met de architectuuropdracht.

De raad van bestuur kan volmachten verlenen aan een derde om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden inzake welomschreven opdrachten en formaliteiten die geen betrekking hebben op de architectuur.

De volmacht dragers mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect en zij zullen zich ten overstaan van de vennootschappen gedragen volgens de regels van de Orde van Architecten.

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 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 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 voorwerp 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.

13.5 Indien ingevolge een andere reden dan het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet meer geldig vertegenwoordigd kan worden, bv. het ontslag van de 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 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 voorwerp 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 20: Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Titel V: Controle van de vennootschap

Artikel 21: Benoeming van één of meer commissarissen

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 3:72, 2° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 22: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand juni om 10 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Artikel 23: Toelating tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de houder van gedematerialiseerde effecten moet als zodanig zijn ingeschreven op de rekeningen van een erkende rekeninghouder of van de vereffeningsinstelling en dient een attest opgesteld door deze erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling te hebben bezorgd of te bezorgen aan de vennootschap waaruit dit blijkt;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 24: Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

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 25: Samenstelling van het bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of bij diens ontstentenis, door de ondervoorzitter of bij gebrek aan ondervoorzitter, door een andere bestuurder aangewezen door zijn collega's.

In geval van afwezigheid of verhindering van de voormelde personen, wordt de vergadering voorgezeten door een aandeelhouder aangewezen door de algemene vergadering.

De voorzitter duidt een secretaris aan.

De voorzitter duidt twee stemopnemers aan onder de aanwezige aandeelhouders, indien hun aantal dit verantwoord.

Artikel 26: Beraadslaging

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 27: Schriftelijke algemene vergadering

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat het door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluit 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijke besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijke besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

4. Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke besluit. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

Artikel 28: Stemrecht

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

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 29: Verdaging van de algemene vergadering

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken (ingeval van beursgenoteerde vennootschap: vijf weken), zelfs indien het niet de jaarrekening betreft.

Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten.

Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet persoonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld.

De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.

De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

Titel VII: Boekjaar – Jaarrekening – Bestemming van de winst

Artikel 30: Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde jaar.

Artikel 31: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.

De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 32: Uitkering van dividenden en interimdividenden

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Titel VII: Schorsing en schrapping van de architect-rechtspersoon als architect

Artikel 33: Schorsing

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.

Artikel 34: Schrapping

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 voorwerp 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.

Titel VIII: Ontbinding – Vereffening

Artikel 35: Ontbinding

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

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 architectuuropdrachten in uitvoering.

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 uitte 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 36: Benoeming van de vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

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 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: Bevoegdheden van de vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 38: Wijze van vereffening

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 39: Wijziging van de statuten

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 bestuurders 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 bestuurders, leden van het directiecomité 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 bestuurders en leden van het Bestuurscomité hoofdelijk aansprakelijk ten opzichte van derden voor iedere schuld die uit de tienjarige aansprakelijkheid voortvloeit.

Artikel 41: Enige in de stukken op te nemen vermeldingen

Conform artikel 78 van het Wetboek van Vennootschappen moeten alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap de volgende gegevens vermelden:

- a° de naam van de vennootschap;
- b° de rechtsvorm, voluit of afgekort, alsook de woorden "burgerlijke vennootschap met handelsvorm", leesbaar geschreven onmiddellijk voor of na de naam van de vennootschap; in het geval van een coöperatieve vennootschap, of zij met beperkte of onbeperkte aansprakelijkheid is;
- c° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
- d° het ondernemingsnummer;
- e° het woord "rechtspersonenregister" of "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft;
- f in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

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 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 bestuurder 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 raad van de Orde van Architecten met vermelding van de regeling inzake de 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 bestuurder(s), zal de algemene vergadering onmiddellijk voorzien in de vervanging van deze bestuurder(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 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 bestuurder 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, bestuurders 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

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurders, gedelegeerd bestuurders, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen gedelegeerd bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en/of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt

Artikel 46: Keuze van woonplaats

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 47: Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

6. Ontslag en herbenoeming bestuurder van de nv "Multiprofessionele Architectenvennootschap Bureau Bouwtechniek"

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.

- De heer Anton KALHÖFER, voornoemd,
- De heer Mark SETTE, voornoemd,
- Merouw Nadja VAN HOUTEN, voornoemd
- de heer Jan MOENS, voornoemd

hier allen aanwezig en/of vertegenwoordigd door de heer Anton KALHÖFER, ingevolge voornoemde onderhandse volmachten, die aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een besluit dat zich daartegen verzet.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat.

7. Adres van de zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 2000 Antwerpen, Kammenstraat 18.

8. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten van de nv "Multiprofessionele Architectenvennootschap Bureau Bouwtechniek" op te maken en neer te leggen

De algemene vergadering verleent een volmacht aan geassocieerde notarissen Olivier Van Maele en Lien Couck om de statuten van de nv "Multiprofessionele Architectenvennootschap Bureau Bouwtechniek" te coördineren.

9. Bijzondere volmacht

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan RSM InterFiduciaire, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke of administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

BESLISSINGEN EN VASTSTELLINGEN

Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze fusie door overneming zijn ten laste van de overnemende vennootschap nv "Multiprofessionele Architectenvennootschap Bureau Bouwtechniek".

Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat:

oEnderzijds de fusie door overneming van de Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BB 486" door de naamloze vennootschap "Multiprofessionele Architectenvennootschap Bureau Bouwtechniek" werd verwezenlijkt.

oAnderzijds dat de Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BB 486" definitief heeft opgehouden te bestaan.

Alle voormelde beslissingen of vaststellingen werden door de algemene vergaderingen van de over te nemen vennootschap en de overnemende vennootschap, elk voor wat hen betreft goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/08/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voor ontleidend uittreksel

Voor notaris Lien Couck op 31 maart 2020

Tegelijkertijd hiermee neergelegd

- Expeditie van de akte
- Coördinatie van de statuten

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