

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



23063635

neergelegd/ontvangen op

04 MEI 2023

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel
Griffie

Ondernemingsnr : 0440 978 628

Naam

(voluit) : ARCHITEKTENATELJEE A R K

(verkort) :

Rechtsvorm : Cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : De Bergen 27 te 1700 Dilbeek

Onderwerp akte : met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting - Proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de overnemende vennootschap - kapitaalvermindering - wijziging voorwerp - omzetting in BV met aanneming nieuwe statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Carine Walravens, te Dilbeek Schepdaal op 17 april 2023, dat de aandeelhouders van de de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARCHITEKTENATELJEE A R K", met zetel te 1700 Dilbeek, De Bergen 27, opgericht onder de benaming "ARK" ingevolge akte verleden voor Notaris Frank Depuyt te Sint-Jans-Molenbeek op 15 juni 1990, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van twaalf juli daarna, onder nummer 1990-07-12/739, in buitengewone algemene vergadering zijn samengekomen en de hiernavolgende beslissingen met eenparigheid van stemmen hebben goedgekeurd :

1) ONTSLAG VAN DE FORMALITEITEN VAN BIJENROEPING

De aandeelhouders verzaken ieder afzonderlijk uitdrukkelijk, onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de bijeenroepingsformaliteiten voor deze vergadering.

2) KENNISNAME VAN HET FUSIEVOORSTEL – LEZING EN ONDERZOEK

Kennisname van het fusievoorstel en van de overige documenten betreffende de geruisloze fusie en goedkeuring voor zoveel als nodig. -

Na kennisname, bespreking en goedkeuring van het fusievoorstel en de overige documenten dienaangaande, kan de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de besloten vennootschap ARCHITECTENBURO ARKi door de vennootschap ARCHITEKTENATELJEE A R K goedgekeurd worden.

3) MET FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

Goedkeuring van de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting van de besloten vennootschap ARCHITECTENBURO ARKi door de vennootschap ARCHITEKTENATELJEE A R K :

Eén aandeelhouder – geen bijkomende inbreng

Deze verrichting geschiedt zonder bijkomende inbreng en zonder uitgifte van aandelen door de Overnemende Vennootschap aan de enige aandeelhouder van de Over Te Nemen Vennootschap ter vergoeding van haar inbreng.

Inwerkingtreding

De datum vanaf welke de handelingen van de Overgenomen Vennootschap boekhoudkundig en fiscaal geacht worden te zijn verricht voor rekening van de Overnemende Vennootschap, wordt bepaald op één juli tweeduizend tweeëntwintig om 0:00 uur.

Geen bijzondere rechten in hoofde van de aandeelhouder

De Overgenomen Vennootschap heeft één aandeelhouder en deze heeft geen bijzondere rechten zodat uit dien hoofde geen bijzondere rechten toegekend of maatregelen voorgesteld moesten worden.

Geen voordelen voor de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen

Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschappen.

Onroerende goederen en rechten

Door de goedkeuring van deze fusie bekomt de Overnemende Vennootschap het ganse vermogen, zowel actief als passief van de Overgenomen Vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/05/2023 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Voor kant :** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te verleggen/woordigen

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

Er rust geen pand op de handelszaak van de Overgenomen Vennootschap noch is de Overgenomen Vennootschap eigenaar van een onroerend goed. Dit betekent dat noch rekening moet worden gehouden met de formaliteiten van overname noch een bodemattest moet worden voorgelegd.

Andere bestanddelen van het overgenomen vermogen

De overgang van het gehele vermogen van de Over Te Nemen Vennootschap op de Overnemende Vennootschap omvat naast de activa – en passiva bestanddelen, tevens 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 Over Te Nemen Vennootschap te gebruiken, haar cliënteel, het voordeel van haar bedrijfsorganisatie, haar boekhouding, en kortom alle immateriële bestanddelen eigen aan en verbonden met die algemeenheid.

Het over te nemen vermogen omvat tevens:

- alle eventuele optierechten waarvan de Over Te Nemen Vennootschap titularis is ingevolge welke titel ook (huurcontracten, leasingcontracten, akten houdende erfpacht of opstal, briefwisseling, contracten "ut singuli" enzovoort). Wat de voorwaarden betreft waaronder de optierechten uitgeoefend dienen te worden, wordt verwezen naar de daarop betrekking hebbende bepalingen in de titels. De vergadering ontslaat ondergetekende notaris ervan in onderhavige akte de beschrijving van de goederen, voorwerp van de optierechten evenals de voorwaarden waaronder ze dienen gerealiseerd te worden, op te nemen;

- alle handels- en andere huurovereenkomsten op lange of korte termijn waarin de Over Te Nemen Vennootschap partij is als huurder of verhuurder;

- alle intellectuele rechten, waaronder alle tekeningen, logo's, fabrieks- en handelsmerken, waarvan de Over Te Nemen Vennootschap titularis of begunstigde is;

- wat de rechten van intellectuele en industriële eigendom betreft die ingevolge de fusie overgaan op de Overnemende Vennootschap, zal het bestuursorgaan van die laatste, de nodige formaliteiten vervullen teneinde de tegenwerpbaarheid van de overgang erga omnes te bewerkstelligen, conform de toepasselijke bijzondere wetgeving terzake.

Ook omvat de vermogensovergang die geschiedt bij wijze van overgang onder algemene titel alle lopende overeenkomsten, inclusief deze gesloten met de werknemers, die de Over Te Nemen Vennootschap heeft aangegaan.

Deze verbintenissen, ongeacht met wie zij gesloten zijn, ook deze aangegaan met de overheid, met haar eigen werknemers en aangestelden en jegens haar eigen organen en aandeelhouders, 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, om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken, onverminderd de bijzondere bepalingen betreffende de tegenwerpelijkheid van de fusie, opgenomen in artikel 12:14 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het archief van de Over Te Nemen Vennootschap, dat alle boeken en bescheiden omvat die zij wettelijk verplicht is te houden en te bewaren, wordt vanaf de verwezenlijking van de fusie door de Overnemende Vennootschap bewaard.

De schuldvorderingen in het voordeel van de Over Te Nemen Vennootschap en deze bestaande ten laste van de Over Te Nemen Vennootschap, ongeacht of ze door hypotheek en/of andere zekerheden en voorrechten zijn gewaarborgd, gaan over op de Overnemende Vennootschap, die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan.

De zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de Over Te Nemen Vennootschap opgenomen verbintenissen of gesteld ten voordele van de Over Te Nemen Vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen, blijven onverkort behouden.

De Overnemende Vennootschap treedt in de rechten en plichten van de Over Te Nemen Vennootschap, verbonden aan haar handelszaak, die overgaat op de Overnemende Vennootschap. Alle eventuele panden op handelszaak blijven onverkort behouden.

Ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschap

Ingevolge de ontbinding zonder vereffening van de Overgenomen Vennootschap ARCHITECTENBURO ARKI

- komt er een einde aan het mandaat van de bestuurder van de Over Te Nemen Vennootschap. De vergadering maakt zich sterk dat bij de goedkeuring van de eerstvolgende jaarrekening van de Overnemende Vennootschap ARCHITEKTENATELJEE A R K er kwijting verleend zal worden aan de bestuurder voor het door hem gevoerde bestuur.

- zullen de aandelen van de besloten vennootschap ARCHITECTENBURO ARKI onmiddellijk moeten worden vernietigd. Daar het aandelen op naam betreft wordt het bestuursorgaan gelast met de vermelding van de vernietiging van de aandelen in het aandelenregister.

4) VERVULLING OPSCHORTENDE VOORWAARDE

Bevestiging dat de Overgenomen Vennootschap ARCHITECTENBURO ARKI, ingevolge akte van 17 april 2023 verleden voor notaris Carine Walravens, te Dilbeek Schepdaal, de met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting door de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ARCHITEKTENATELJEE A R K heeft goedgekeurd zodat de opschortende voorwaarde van de goedkeuring van deze fusie, als vervuld mag worden beschouwd.

5) Vermindering van het kapitaal van de Vennootschap met driehonderdzevenendertigduizend achthonderdvijfenzestig euro (337.875,00 euro), om het van driehonderdzesenvijftigduizend vierhonderdzevenenzestig euro één eurocent (356.467,01 euro) te brengen op achttienduizend vijfhonderdtweënnegentig euro één eurocent (18.592,01 euro).

In aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, geschiedt deze zonder vernietiging van aandelen, maar met vermindering naar evenredigheid van de fractiewaarde van alle aandelen in het vermogen.

Het betreft de terugbetaling van het werkelijk volstort kapitaal bij de kapitaalverhoging, ingevolge akte verleden voor Notaris Carine Walravens op 24 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 17 januari 2014, onder nummer 2014-01-17/0017353, welke werd doorgevoerd conform artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992, hetzij meer dan vier jaar na de publicatie van de akte inhoudende gezegde kapitaalverhoging.

De kapitaalvermindering geschiedt door een terugbetaling aan de aandeelhouders.

Het op deze manier vrijgekomen bedrag van driehonderdzevenendertigduizend achthonderdvijfenzeventig euro (337.875,00 euro) wordt voorlopig niet uitgekeerd aan de aandeelhouders, maar wordt geboekt op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden, ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en opdracht wordt gegeven om met gezegde rekening te handelen als naar recht.

Er werd hen door de notaris gewezen op de fiscale gevolgen van voormelde kapitaalvermindering, welke een uitvoering is van de beslissing genomen op 24 december 2013 tot het vastklikken van dividend, doorgevoerd conform artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992.

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat voormelde kapitaalvermindering volledig wordt aangerekend op het fiscaal gestort kapitaal en dat er vanuit fiscaal oogpunt geen dividenduitkering plaatsvindt aangezien de pro-rata regeling vervat in artikel 18 Wetboek Inkomstenbelasting 1992 niet van toepassing is op uitkeringen van vastgeklikte dividenden conform artikel 537 Wetboek Inkomstenbelasting 1992.

6) Kennisname van het bijzonder verslag van de bestuurders houdende een verantwoording van de voorgestelde wijziging van het voorwerp

Aanpassing van het voorwerp en artikel 3 der statuten wordt vervangen door de hierna volgende tekst:

"A. De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect;
- het verrichten van alle activiteiten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan voor zover deze activiteiten nodig zijn voor en ondergeschikt blijven aan de uitoefening van het beroep van architect;
- het schatten, evalueren en bepalen van de verkoop- en verhuurwaarde van onroerende goederen, evenals de nieuwbouwwaarde hiervan en het uitvoeren van expertises die hiermee verband houden.

B. De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, de uitbating van een algemeen bedrijf van onroerende goederen in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

-alle activiteiten van vastgoedmakelaar, waaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen: de bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goederen of rechten en handelsfondsen; het schatten en evalueren van onroerend goederen of onroerende rechten; het beheer van onroerend goederen of onroerende rechten, dit zowel van residentiële gebouwen als van overige onroerende goederen, met inbegrip van het waarnemen van het syndicusschap van onroerende goederen in mede-eigendom;

-alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook;

-projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures;

-het stellen van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met, betrekking hebben op, of bevorderlijk zijn tot de verrichtingen van projectontwikkeling, makelaar in onroerende goederen, syndicus, rentmeester en/of tussenpersoon inzake handel in onroerende goederen, zoals onder meer, doch niet beperkt tot het stellen van alle welkdanige verrichtingen van beheer, onderhoud, herstelling, verzekering, enzovoort, alles in de ruimst mogelijke betekenis;

-administratieve bijstand, zakelijke dienstverlening en overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven;

-het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, alsook het verstrekken van alle diensten van bemiddeling terzake het toestaan van alle leningen op interest; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap kan niet optreden als projectontwikkelaar-aannemer of projectontwikkelaar-verkoper die zelf ook bouwwerken uitvoert. De uitoefening van bovenvermelde activiteiten is slechts toegelaten indien de vennootschap niet optreedt als architect binnen éénzelfde project.

C. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, alle activiteiten inzake IT en ontwikkeling van software in de ruimste zin van het woord, voor zover deze activiteiten verwant zijn aan de uitoefening van het beroep van architect, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- het aanbieden van IT- en multimedia consultancydiensten, het ontwikkelen van multimediaproducties, het ontwikkelen van internetoplossingen en van software, het implementeren van IT-oplossingen, het uitbesteden van IT- en multimediadiensten, alsmede het wereldwijd aanbieden van educatieve diensten via het internet.

- alle overige diensten en activiteiten op gebied van multimedia, omvattende onder meer: internetsite, multimediapresentatie, animatie, design en grafische vormgeving, projectie, sound en video, film, muziek, beeld en geluid, audio-visuele activiteiten, met inbegrip van de marketing, de merchandising van zowel de aangeboden diensten als alle multimediaproducten evenals het vervaardigen en/of laten vervaardigen van alle producten, toebehoren en onderdelen die verband houden met deze activiteiten.

- alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder het ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites en in het bijzonder het ontwikkelen van websites en alle aanverwante applicaties, het verlenen van internetaansluitingen evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande.

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

E. Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van Architecten vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de daartoe wettelijk bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor rekening van de vennootschap, door de aandeelhouders, aangestelden en/of haar lasthebbers die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tabel van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs.

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

G. De architect-rechtspersoon mag investeren en beleggen in (on)roerende goederen voor zover dit kadert binnen een normaal patrimoniumbeheer en voor zover het de onafhankelijkheid van de vennootschap als architect-rechtspersoon niet in het gedrag brengt. Hieronder wordt begrepen:

- het verwerven en beheren (onder meer verhuren, leasen en dergelijke) van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland;

- het vormen en beheren (onder meer verhuren, leasen en dergelijke) van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen;

- het voor eigen rekening beheren van allerhande patrimonium in het algemeen, financiële activa en beleggingsgoederen in het bijzonder;

- het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit dezelfde sector, het verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan.

De vennootschap mag multidisciplinaire activiteiten aanbieden voor zover het haar onafhankelijkheid als architect-rechtspersoon niet in het gedrang brengt.

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

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen, en meer algemeen samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak of het eigen vermogen.

Het statutair voorwerp van een architect-rechtspersoon mag voornoemde activiteiten bevatten voor zover steeds de volgende voorwaarden worden nageleefd:

- volgens het beheer van een goede huisvader;

- de verrichtingen moeten het voorwerp van de architect-rechtspersoon, zijnde het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect, dienen en hieraan ondergeschikt en bijkomstig zijn."

7) 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, worden de statuten aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

8) In aansluiting bij het zevende besluit, beantwoordt het voorwerp van de vennootschap niet aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen die wordt vooropgesteld en wordt de rechtsvorm van het Wetboek aangenomen die voor haar is aangewezen in artikel 41, §1, eerste lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Er is geen revisoraal verslag vereist.

9) In aansluiting bij het achtste besluit, worden de bepalingen van de statuten van de Vennootschap, welke de rechtsvorm van een besloten vennootschap zal aannemen, aangepast aan de voorschriften van de Orde der Architecten, zoals hierna uitgebreider beschreven. De aandeelhouders werden gewezen op de deontologische verplichting om de statuten mee te delen aan de Orde der Architecten.

10) In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt vastgesteld dat het werkelijk gestort vast kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één eurocent (€ 18.592,01) en vijftienduizend euro (€ 15.000,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het vast kapitaal, hetzij nul euro (€ 0,00), omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, wordt de aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening opgeheven en worden deze middelen beschikbaar gemaakt voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op 17 april 2023 nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

11) Als gevolg van de voorgaande besluiten, worden volledig nieuwe statuten aangenomen die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp, behoudens hetgeen voormeld. De tekst van de nieuwe statuten luidt als volgt:

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "ARCHITEKTENATELJEE A R K".

Enkel deze enige en als dusdanig in de statuten vermelde benaming zal gebruikt worden. Van deze benaming zijn afkortingen, vertalingen of andere transcripties niet toegelaten. Daarentegen zijn, voor de vorm die de rechtspersoon heeft aangenomen, de afkortingen, voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, toegelaten.

De naam wordt vermeld op alle stukken die uitgaan van de vennootschap.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap wordt ingeschreven op de tabel van de bevoegde provinciale raad van de Orde van Architecten.

De zetel mag bij eenvoudige beslissing van de bestuurder(s) overgebracht worden naar een ander adres binnen hetzelfde gewest. Deze wijziging wordt kenbaar gemaakt aan de Raad van de Orde van Architecten waar zetel gevestigd was en aan de provinciale raad waar de nieuwe zetel zal gevestigd worden. Ze wordt gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De oprichting van een bijkomende vestiging wordt gemeld aan de provinciale raad van de Orde van Architecten in wiens rechtsgebied ze gevestigd wordt evenals aan de provinciale raad van de zetel van de vennootschap.

Artikel 3. Doelstellingen

De vennootschap beoogt te functioneren als een multiprofessionele architectenvennootschap.

Zij heeft geen ander doelstelling dan aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen.

De vennootschap is onderworpen aan de bepalingen van deze statuten en alle wettelijke, reglementaire en deontologische bepalingen betreffende het beroep van architect, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, alsook aan de eventuele voor haar relevante richtlijnen van de Orde van Architecten.

Deze statuten dienen steeds te worden gelezen en geïnterpreteerd conform de deontologie betreffende het beroep van architect.

Artikel 4. Voorwerp

A. De vennootschap heeft tot voorwerp:

- het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect;
- het verrichten van alle activiteiten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan voor zover deze activiteiten nodig zijn voor en ondergeschikt blijven aan de uitoefening van het beroep van architect;
- het schatten, evalueren en bepalen van de verkoop- en verhuurwaarde van onroerende goederen, evenals de nieuwbouwwaarde hiervan en het uitvoeren van expertises die hiermee verband houden.

B. De vennootschap heeft daarnaast tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, de uitbating van een algemeen bedrijf van onroerende goederen in de ruimste zin van het woord, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

-alle activiteiten van vastgoedmakelaar, waaronder onder meer maar niet uitsluitend begrepen: de bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goederen of rechten en handelsfondsen; het schatten en evalueren van onroerend goederen of onroerende rechten; het beheer van onroerend goederen of onroerende rechten, dit zowel van residentiële gebouwen als van overige onroerende goederen, met inbegrip van het waarnemen van het syndicusschap van onroerende goederen in mede-eigendom;

-alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals onder meer erfpacht- en opstalrechten en de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen en verkopen zowel in volle eigendom als in vruchtgebruik en/of blote eigendom, ruilen, doen bouwen, doen

verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, kortom alle onroerende transacties en verrichtingen in de meest brede zin en van welke aard ook;

- projectmanagement en projectontwikkeling en alles wat daarmee gepaard gaat zoals de promotie, realisatie, verkoop en commercialisatie van projecten, omvattende onder meer maar niet uitsluitend het begeleiden van bouwprojecten, het uitvoeren van projectopvolging, toezicht, werfcontroles en expertises, kostencalculaties en budgetbeheer, de coördinatie van de bouwwerken en de controle daarop tijdens en nadien alsook de algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf in het algemeen en in het bijzonder de werkzaamheden die betrekking hebben op de gehele of gedeeltelijke uitvoering van bouwvoltooiingswerken door onderaannemers, het verlenen van technische, juridische en administratieve adviezen, allerlei adviezen aan de bouwheer, het onderhandelen met en het aanstellen van architecten, aannemers en andere betrokken personen, het optreden tegenover allerlei overheden en instanties voor vergunningen en andere administratieve procedures;

- het stellen van alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met, betrekking hebben op, of bevorderlijk zijn tot de verrichtingen van projectontwikkeling, makelaar in onroerende goederen, syndicus, rentmeester en/of tussenpersoon inzake handel in onroerende goederen, zoals onder meer, doch niet beperkt tot het stellen van alle welkdanige verrichtingen van beheer, onderhoud, herstelling, verzekering, enzovoort, alles in de ruimst mogelijke betekenis;

- administratieve bijstand, zakelijke dienstverlening en overige dienstverlening hoofdzakelijk aan bedrijven;

- het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm, alsook het verstrekken van alle diensten van bemiddeling terzake het toestaan van alle leningen op interest; in dit kader kan zij alle handels- en financiële operaties verrichten behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap kan niet optreden als projectontwikkelaar-aannemer of projectontwikkelaar-verkoper die zelf ook bouwwerken uitvoert. De uitoefening van bovenvermelde activiteiten is slechts toegelaten indien de vennootschap niet optreedt als architect binnen éénzelfde project.

C. De vennootschap heeft tevens tot voorwerp, alle activiteiten inzake IT en ontwikkeling van software in de ruimste zin van het woord, voor zover deze activiteiten verwant zijn aan de uitoefening van het beroep van architect, omvattende onder meer maar niet uitsluitend:

- het aanbieden van IT- en multimedia consultancydiensten, het ontwikkelen van multimediacproducties, het ontwikkelen van internetoplossingen en van software, het implementeren van IT-oplossingen, het uitbesteden van IT- en multimediasdiensten, alsmede het wereldwijd aanbieden van educatieve diensten via het internet.

- alle overige diensten en activiteiten op gebied van multimedia, omvattende onder meer: internetsite, multimediaspresentatie, animatie, design en grafische vormgeving, projectie, sound en video, film, muziek, beeld en geluid, audio-visuele activiteiten, met inbegrip van de marketing, de merchandising van zowel de aangeboden diensten als alle multimediacproducten evenals het vervaardigen en/of laten vervaardigen van alle producten, toebehoren en onderdelen die verband houden met deze activiteiten.

- alle activiteiten in verband met internet, alle internettoepassingen, waaronder het ontwerpen, opstellen, creëren en uitbaten van websites en in het bijzonder het ontwikkelen van websites en alle aanverwante applicaties, het verlenen van internetaansluitingen evenals alle dienstverlening aangaande het voorgaande.

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

E. Inzake opdrachten dewelke architectuur betreffen en/of onder de jurisdictie van de Orde van Architecten vallen, verbindt de vennootschap zich ertoe deze alleen te laten uitvoeren door de daartoe wettelijk bevoegde personen. Deze opdrachten worden uitgevoerd, in naam van en voor rekening van de vennootschap, door de aandeelhouders, aangestelden en/of haar lasthebbers die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tabel van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs.

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

G. De architect-rechtspersoon mag investeren en beleggen in (on)roerende goederen voor zover dit kadert binnen een normaal patrimoniumbeheer en voor zover het de onafhankelijkheid van de vennootschap als architect-rechtspersoon niet in het gedrag brengt. Hieronder wordt begrepen:

- het verwerven en beheren (onder meer verhuren, leasen en dergelijke) van onroerende goederen of zakelijke rechten daarop, in België of in het buitenland;

- het vormen en beheren (onder meer verhuren, leasen en dergelijke) van een roerend patrimonium bestaande uit lichamelijke of onlichamelijke roerende goederen;

- het voor eigen rekening beheren van allerhande patrimoniea in het algemeen, financiële activa en beleggingsgoederen in het bijzonder;

- het op lange termijn aanhouden van aandelen die afkomstig zijn van verschillende andere bedrijven uit dezelfde sector, het verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan.

De vennootschap mag multidisciplinaire activiteiten aanbieden voor zover het haar onafhankelijkheid als architect-rechtspersoon niet in het gedrag brengt.

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

De vennootschap mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen, en meer algemeen samenwerken met, deelnemen in of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak of het eigen vermogen.

Het statutair voorwerp van een architect-rechtspersoon mag voornoemde activiteiten bevatten voor zover steeds de volgende voorwaarden worden nageleefd:

- volgens het beheer van een goede huisvader;
- de verrichtingen moeten het voorwerp van de architect-rechtspersoon, zijnde het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect, dienen en hieraan ondergeschikt en bijkomstig zijn.

Artikel 5. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 6. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd éérentwintig aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 7. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

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.

Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatsd of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of artikel 10 van deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

Artikel 9. Aandeelhouders

Het aantal aandeelhouders is onbeperkt.

Minstens één aandeelhouder is architect. Elke architect-aandeelhouder wiens aandelen en de daaraan verbonden stemrechten kunnen worden gerekend tot de minimale zestig procent (60%) van het totaal aantal aandelen en stemrechten zoals bedoeld in artikel 2 § 2, 4° van de Wet van 20 februari 1939 is ingeschreven op een tabel van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs.

Natuurlijke personen met een beroep dat onverenigbaar is met het beroep van architect kunnen niet als aandeelhouder aanvaard worden.

Rechtspersonen met een voorwerp dat onverenigbaar is met het beroep van architect kunnen evenmin als aandeelhouder worden aanvaard.

Voor zover een stagiair zou participeren in de architect-rechtspersoon:

Een stagiair kan slechts aandeelhouder zijn in de architect-rechtspersoon waarin hij het beroep samen met zijn stagemester of een architect ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van Architecten uitoefent.

Nieuwe aandeelhouders worden slechts toegelaten met de goedkeuring van minstens de helft van de officieel ingeschreven architecten-aandeelhouders die bovendien over ten minste drie vierde beschikken van het totaal aantal aandelen die de officieel ingeschreven architecten-aandeelhouders bezitten.

Elke toetreding van nieuwe aandeelhouders dient voorafgaandelijk ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de bevoegde raad van de Orde van Architecten, met opgave van de naam van de kandidaat-aandeelhouder, 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-aandeelhouder 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.

Indien één van de aandeelhouders 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 aandeelhouders de geschorste architect uit te sluiten bij besluit van het bestuursorgaan.

Indien een aandeelhouder geschrapt wordt als architect, mag hij niet langer aandeelhouder zijn. Indien de geschrapte architect de enige aandeelhouder 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 aandeelhouder heeft de verplichting onmiddellijk de mede-aandeelhouders in kennis te stellen van de gevolgen van de maatregelen die desbetreffend te zijnen opzichte zijn genomen.

Voor zover de architect het beroep van vastgoedmakelaar uitoefent, mag deze geen opdracht aanvaarden, nastreven of voortzetten die zijn onafhankelijkheid in gevaar brengt. Hij moet elk belangenconflict vermijden. In voorkomend geval informeert hij de opdrachtgever over de morele, familiale of juridische band die hij met een eventuele medecontractant van de opdrachtgever heeft. Hij signaleert eveneens ondubbelzinnig aan een mogelijke klant in welke hoedanigheden hij kan optreden.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 10. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, te weten:

- a. nauwkeurige gegevens betreffende de persoon van elke aandeelhouder, alsmede het aantal van de hem toebehorende aandelen;
- b. de gedane stortingen;
- c. de overdrachten en de overgangen van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer in geval van overdracht onder levenden, door de bestuurder(s) en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

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

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

De inschrijving in het register wordt uitsluitend verzorgd door de bestuurder(s) 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 aandeelhouders een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

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

Ten minste zestig procent (60 %) van de aandelen moet, rechtstreeks of onrechtstreeks, in het bezit zijn van natuurlijke personen die ertoe gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

Alle overige aandelen mogen slechts in het bezit zijn van natuurlijke personen die een niet-onverenigbaar beroep uitoefenen of rechtspersonen waarvan het 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 niet voldaan is aan voormelde voorwaarde ingevolge het overlijden van een natuurlijke persoon/architect-aandeelhouder, beschikt de vennootschap over een termijn van zes (6) maanden, om zich in regel te stellen. De vennootschap mag in die periode het beroep van architect verder blijven uitoefenen.

Indien de overblijvende aandeelhouder 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 aandeelhouder, 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-aandeelhouder, bijvoorbeeld in geval van schrapping of weglating van een architect-aandeelhouder van de tabel van architecten of de ontbinding van een aandeelhouder-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 aandeelhouder, 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 opdrachtgever, 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 11. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

Voor wat betreft de architect-aandelen moet de persoon die houder van het stemrecht is, 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.

Dit alles gebeurt steeds met inachtneming van de toepasselijke wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het beroep van architect in een vennootschap.

Artikel 12. Overdracht van aandelen

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

Elke overdracht of overgang van aandelen, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders-architecten die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.

Een voorgenomen overdracht van aandelen mag in geen geval tot gevolg hebben dat het aantal architect-aandelen daalt tot minder dan zestig procent (60%) van het totaal aantal aandelen.

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

De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben enkel recht op de waarde van de overgegangene aandelen zoals bepaald in artikel 20.2 van deze statuten.

De erfgenamen en legatarissen van de enige aandeelhouder zullen de rechten verbonden aan de aandelen evenwel zelf kunnen uitoefenen, in de mate zij dit doen teneinde het voorwerp van de vennootschap zodanig te wijzigen, dat zij niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de Wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien.

Indien de enige aandeelhouder overlijdt en zijn aandelen op geen enkele gerechtigde overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit alles gebeurt steeds met inachtneming van de toepasselijke wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het beroep van architect in een vennootschap.

Artikel 13. Stemrechten

Ten minste zestig procent (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.

Tenzij in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is ontstaan, uitdrukkelijk anders is bepaald, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht op een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom de daaraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. Deze persoon moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 2, §2, 4° van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect.

Dit alles gebeurt steeds met inachtneming van de toepasselijke wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het beroep van architect in een vennootschap.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 14. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen die gerechtigd 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 zoals bestuurders, lasthebbers, volmachtdraggers of vereffenaars.

Een stagiair kan slechts bestuurder zijn in de architect-rechtspersoon waarin hij het beroep samen met zijn stagemester of een architect ingeschreven op één van de tabellen van de Orde van Architecten, uitoefent.

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.

Artikel 15. Bestuursbevoegdheid

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder kan bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen verlenen aan één of meer mandatarissen. Deze mandatarissen dienen zelf natuurlijke personen te zijn die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

Bij wijze van uitzondering kan/kunnen de bestuurder(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 volmachttragers mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect.

Artikel 16. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder; ook indien er verschillende bestuurders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen.

In alle akten die de architect-rechtspersoon verbinden, moet onmiddellijk voor of na de handtekening van de persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt, worden vermeld in welke hoedanigheid hij optreedt.

Indien ingevolge het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet meer geldig vertegenwoordigd kan worden, beschikt de vennootschap over een termijn van zes (6) 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 gerechtigd 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 gebrek 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 ingevolge een andere reden dan het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet meer geldig vertegenwoordigd kan worden, onder meer door 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) 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.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 17. Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 18. Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 19. Controle van de vennootschap

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe beslist door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere aandeelhouder individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 20. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste maandag van de maand mei om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Alleen 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.

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen onder volgende voorwaarden. De aandeelhouders die de architect-aandelen bezitten, kunnen enkel worden vertegenwoordigd door personen die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen. De aandeelhouders die de overige aandelen bezitten, kunnen enkel worden vertegenwoordigd door personen die een beroep uitoefenen dat verenigbaar is met het beroep van architect.

Het bestuursorgaan kan de houders van effecten de mogelijkheid bieden om op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 21. Schriftelijke algemene vergadering

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.

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

Indien het laatste schriftelijk besluit 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.

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 schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan 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 geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gevraagd.

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 beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht

Artikel 22. Toegang 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 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 23. Zittingen – processen-verbaal

§ 1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

§ 2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 24. Beraadslagingen

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

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen. De aandeelhouders die de architect-aandelen bezitten, kunnen enkel worden vertegenwoordigd door personen die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen. De aandeelhouders die de overige aandelen bezitten, kunnen enkel worden vertegenwoordigd door personen die een beroep uitoefenen dat verenigbaar is met het beroep van architect.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. 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.

Artikel 25. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 26. Boekjaar

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

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 27. Bestemming van de winst - reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 28. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

TITEL VII. SCHORSING EN SCHRAPPING VAN DE ARCHITECT-RECHTSPERSOON ALS ARCHITECT - UITTREDING EN UITSLUITING

Artikel 29. Schorsing en schrapping

In geval van schorsing van de architect-rechtspersoon zal, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aangewezen worden die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en dient op de tabel opgenomen te zijn.

In geval van schrapping van de architect-rechtspersoon zal onverwijld een algemene vergadering worden belegd waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het 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 30. Uittreding en uitsluiting

30.1 Uittreding

Iedere aandeelhouder heeft het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen.

Iedere aandeelhouder kan op elk moment uittreden.

De uittreding kan betrekking hebben op het geheel of een deel van de aandelen van een aandeelhouder, waarbij de aandelen waarmee wordt uitgetreden worden vernietigd.

Indien en zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, is enkel gedeeltelijke uittreding toegelaten voor zover de enige aandeelhouder steeds minstens één aandeel met stemrecht in de vennootschap blijft aanhouden.

Een voorgenomen uittreding mag in geen geval tot gevolg hebben dat het aantal architect-aandelen daalt tot minder dan zestig procent (60 %) van het totaal aantal aandelen.

De uittreding heeft uitwerking hetzij op de laatste dag van de zesde maand van het boekjaar hetzij op de laatste dag van het boekjaar naargelang de uittreding gebeurt tijdens de eerste helft of tijdens de tweede helft van het boekjaar; het bedrag van het scheidingsaandeel moet ten laatste één maand nadien worden betaald, onverminderd het hierna bepaalde.

30.2 Scheidingsaandeel

Het bedrag van het scheidingsaandeel voor de aandelen waarmee een aandeelhouder verzoekt uit te treden, is gelijk aan het bedrag van de netto-actief waarde van deze aandelen zoals die blijkt uit de laatste goedgekeurde jaarrekening, verminderd met het bedrag van de voor deze aandelen nog niet gestorte of reeds terugbetaalde inbreng.

Het bedrag waarop een aandeelhouder recht heeft bij zijn gehele of gedeeltelijke uittreding is onderworpen aan de wettelijke regels voor de uitkering en wordt opgeschort indien de toepassing van de toepasselijke wettelijke bepalingen geen uitkering toelaat, zonder dat hiervoor interest verschuldigd is.

30.3 Uitsluiting

In geval van overlijden, insolventverklaring of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder (natuurlijke persoon) of in geval van uitspraak van een faillissement of ontbinding van de vereffening van een aandeelhouder (rechtspersoon) en voor zover de aandelen van zulke aandeelhouder niet worden overgedragen met toepassing van artikel 9 van deze statuten, wordt de betrokken aandeelhouder geacht van rechtswege uit te treden op het ogenblik van het overlijden, insolvent-, onbekwaam- of faillietverklaring of ontbinding. Zijn rechthebbenden, erfgenamen, schuldeisers of welke vertegenwoordigers ook, hebben enkel recht op de uitkering van de tegenwaarde van zijn aandelen zoals in artikel 20.2 bepaald.

Dit alles met in acht name van de bepalingen in artikel 9.4 tot en met artikel 9.6 van deze statuten.

Titel VII. Ontbinding - vereffening

Artikel 31. 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 gerechtigd is het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten teneinde voor rekening van de vennootschap in vereffening deze opdrachten verder uit te voeren.

Indien de vennootschap in vereffening, om gelijk welke reden, niet meer voldoet aan de voorwaarden om het beroep van architect uit te oefenen zal de vereffenaar, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden voor de verdere uitvoering van de lopende opdrachten.

Artikel 32. Vereffenaars

Wordt er geen vereffenaar aangesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dan worden de bestuurders in de vennootschap ten aanzien van derden als vereffenaars van rechtswege beschouwd evenwel zonder de bevoegdheden die de wet en de statuten met betrekking tot de verrichtingen van de vereffening toe te kennen aan de vereffenaar benoemd in de statuten, door de algemene vergadering of door de rechtbank.

Enkel natuurlijke personen die gerechtigd 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 met betrekking tot de tienjarige aansprakelijkheid van de architect-rechtspersoon.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen.

Artikel 33. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 34. Woonstkeuze

Elk lid van een bestuursorgaan kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De leden van het bestuursorgaan, commissarissen en vereffenaars, die hun woonplaats in het buitenland hebben, worden geacht voor de gehele duur van hun taak woonplaats te kiezen op de zetel van de rechtspersoon, waar hen alle dagvaardingen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de rechtspersoon en de verantwoordelijkheid voor hun bestuur en hun toezicht.

Artikel 35. Wijziging van de statuten

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

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

Artikel 36. Verzekering

Elke architect-rechtspersoon is verplicht om zijn burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid, inclusief de tienjarige aansprakelijkheid, te laten verzekeren in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire verplichtingen.

Voor zover de architect het beroep van vastgoedmakelaar uitoefent, is deze verplicht zijn burgerlijke beroepsaansprakelijkheid en borgstelling in deze te verzekeren, met inachtneming van de betreffende bepalingen van de plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars.

Artikel 37. Enige in de stukken op te nemen vermeldingen

Conform artikel 2:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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;
- c° de nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap;
- d° het ondernemingsnummer;

e° het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de vennootschap;

f° in voorkomend geval, het e-mailadres en de website van de vennootschap;

g° in voorkomend geval, het feit dat de vennootschap in vereffening is.

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

Artikel 38. Transparantieverplichtingen tegenover de Orde van Architecten en vrijwaring van de belangen van derden

Elke voorgenomen overdracht van aandelen, toetreding van nieuwe aandeelhouders 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.

Artikel 39. Vrijwaring van de belangen van derden

In geval van, uitsluiting, uittreding, ontslag, ontbinding of overlijden, afwezigheid, onbekwaamheid of onbeschikbaarheid van een architect-aandeelhouder, zal (zullen) de andere veno(o)t(en), ervoor zorgen dat de lopende opdrachten worden opgevolgd door een andere architect-aandeelhouder of eventueel een andere architect indien de weggevallen aandeelhouder de enige architect-aandeelhouder 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 worden gebracht.

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 aandeelhouder 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 40. Deontologie

De architect-rechtspersoon, haar aandeelhouders, 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 aandeelhouders 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, alsook desgevallend van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars voor zover de architect ingeschreven is bij deze laatste, 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 41. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 42. Gemeen recht

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.

12) BENOEMINGEN

Ontslag van de huidige bestuurders, hierna vermeld, uit hun functie, kwijting wordt hen hiervoor verleend en herbenoeming als *niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur*:

-De Heer LEONARD Peter, wonende te 1700 Dilbeek, De Bergen 27.

-De Heer LEONARD Ian, wonende te 1700 Dilbeek, Berchemstraat 67B bus 201

-Mevrouw THERSSEN Yannic, wonende te 1755 Gooik, Molenstraat 52

-Mevrouw VAN LIERDE Ellen, wonende te 1700 Dilbeek, Dr.R. Lambrechtslaan 77.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



2. Ontslag van de huidige gedelegeerd bestuurder, hierna vermeld, uit zijn functie, kwijting wordt hem hiervoor verleend en herbenoeming als niet-statutair gedelegeerd bestuurder voor een onbepaalde duur: -De Heer LEONARD Peter, voornoemd.

De gedelegeerd bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

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

13) ZETEL

het adres van de zetel is gevestigd te: 1700 Dilbeek, De Bergen 27.

14) VOLMACHTEN

Alle machten worden verleend aan het bestuursorgaan van de Vennootschap tot uitvoering van de genomen beslissingen.

-Bijzondere volmacht wordt verleend aan de Heer Frédéric Dupont (FISCODU Besloten Vennootschap, te 1700 Dilbeek, Keperenbergstraat 154), om met recht van indeplaatsstelling alle mogelijke of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen bij het Ondernemingsloket, de diensten van het register van rechtspersonen, de Kruispuntbank van de Ondernemingen, de Belasting op de Toegevoegde Waarde Administratie en eventuele andere administraties teneinde daar de aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen en alle andere administratieve verrichtingen uit te voeren in functie van onderhavige geruisloze fusie.

VOOR EENSLUIDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Getekend : notaris Carine Walravens

Tegelijk hiermee neergelegd ter Griffie de volledige uitgifte + Fusievoorstel + Bijzonder verslag van het bestuursorgaan