

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23391270



Neergelegd
12-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449854128

Naam

(voluit) : **ARCHITECTENBUREAU VANTHOOR**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Schaapsdries 23
: 3600 Genk

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM

Architectenbureau Vanthoor
Besloten vennootschap
Schaapsdries 23
3600 Genk

Rechtspersonenregister 0449.854.128

-

Het jaar tweeduizend drieëntwintig

Op vijf september

Voor mij, **Christophe NOLENS**, notaris te Sint-Truiden,

Is een buitengewone algemene vergadering bijeengekomen van de aandeelhouders van de
besloten vennootschap "Architectenbureau Vanthoor" (voorheen besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid) met zetel te 3600 Genk, Schaapsdries 23, ...
BUREAU

...
SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

...
UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

...
VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

....
BERAADSLAGING

De vergadering vat de agenda aan en neemt, na beraadslaging, volgende beslissingen:

1. Aanpassing van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna afgekort "WVV")

Unaniem besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen
van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen,

a)- met aanpassing van de rechtsvorm van die het meest aansluit op de rechtsvorm van het WVV,
waarbij zij besluit de rechtsvorm van de huidige besloten vennootschap(BV) te behouden;
b)- en waarbij een nieuwe tekst der statuten zal aangenomen worden waarin ook de volgende
genomen beslissingen in zullen verwerkt zijn. Deze tekst volgt hieronder onder punt 4.

**2. Adres van de zetel (wijziging adres en enkel vermelding van gewest waarin de zetel
gevestigd is in de statuten)**

De vergadering beslist eenparig om in de statuten enkel het Gewest op te nemen waarin de zetel is
gevestigd.

De aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing zal verwerkt worden in de nieuwe tekst

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : 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").

der statuten.

2bis. Aanpassing van het doel (voorwerp)

De voorzitter geeft de vergadering kennis van het verslag van het bestuursorgaan de dato 1 september 2023 met een verantwoording voor de voorgestelde wijziging aan het voorwerp van de vennootschap.

Iedere aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder erkent kennis genomen te hebben, waarbij de vergadering de voorzitter ontslaat hiervan lezing te geven.

Vervolgens beslist de algemene vergadering unaniem om het voorwerp als volgt aan te passen: - overal waar "doel" staat dit te vervangen door "voorwerp";

- toevoeging van de volgende activiteit: "*Onderhoud en herstelling van fietsen of andere rijwielen, met of zonder bijkomend motor (elektrisch of verbrandingsmotor.)*";

- toevoeging van volgende bepaling: "*Hierbij wordt gepreciseerd dat alleen personen die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen het beroep van architect in naam en voor rekening van de vennootschap uitoefenen*".

De aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing zal verwerkt worden in de nieuwe tekst der statuten.

3. Omzetting van kapitaal naar eigen vermogen.

1. De algemene vergadering stelt vast dat het kapitaal van de vennootschap, achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig komma nul één euro (18.592,01 euro) bedraagt, volstort ten belope van zesduizend honderd zevenennegentig komma drieëndertig euro (6.197,33 euro).

Het gestorte deel van het kapitaal en de wettelijke reserve werd krachtens het WVV van rechtswege omgezet in een onbeschikbaar eigen vermogen rekening van de vennootschap.

De vergadering stelt vast dat het niet volgestort gedeelte van het kapitaal, zijnde twaalfduizend driehonderd vierennegentig komma achtenzestig euro (12.394,68euro) van rechtswege omgezet werd om in een onbeschikbare vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Dit alles in toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van der de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV

Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Vrijstelling van de volstortingsplicht is slechts mogelijk na een statutenwijziging en onder de voorwaarden bepaald in artikel 5:142 en 5:143 WVV.

2. De vergadering beslist unaniem (bij toepassing van artikel 39§2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het WVV en diverse bepalingen om het onbeschikbaar eigen vermogen op te heffen en om te zetten in een beschikbaar vermogen. Hetzelfde geldt voor de reserves. Dit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatst kapitaal dat op heden nog niet werd volstort en dat werd geboekt op de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De aanpassing van de statuten aan de genomen beslissing zal verwerkt worden in de nieuwe tekst der statuten.

4. Nieuwe tekst der statuten.

In uitvoering van de genomen beslissingen agendapunt 1.; beslist de algemene vergadering, in uitvoering van punt 1. van de agenda unaniem de volgende nieuwe tekst der statuten aan te nemen, die de vorige statuten vervangen:

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

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam «Architectenbureau Vanthoor».

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

...

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp met uitsluiting van alle handelsdoeleinden en rekening houdend met de wettelijke voorschriften en deontologische regels van de Orde van Architecten:

- 1. Het uitoefenen van alle activiteiten die behoren tot het beroep van architect of ermee verwant zijn.*
- 2. De studie en het maken van alle bouwplannen of urbanistische projecten, speelpleinen en aanverwante technieken.*
- 3. Het maken van stabiliteitsstudies, studies van technische uitrustingen van gebouwen en studies van speciale technieken.*
- 4. De leiding en de coördinatie en het toezicht op alle bouwwerken en constructievormen.*
- 5. Het verstrekken van adviezen en raadgevingen terzake.*
- 6. Het verschaffen van alle materiële middelen, de functionele inrichting en de algemene diensten die nodig of nuttig zijn voor de uitoefening van voormelde activiteiten.*
- 7. Het beheer van alle onroerende goederen en alle daarmee verbonden handelingen, mits dit*

beheer niet wordt uitgeoefend onder de vorm van een agentschap of een zakenkantoor.

De activiteiten van vastgoedmakelaars zijn de vennootschap verboden.

8. Het projectmanagement en alle activiteiten die hiermee verband houden.

9. Het zich borg stellen, pand verstrekken en hypotheek op haar onroerende goederen toestaan tot zekerheid van verbintenissen die door derden zijn aangegaan.

10. Expertisebureau.

11. Onderhoud en herstelling van fietsen of andere rijwielen, met of zonder bijkomend motor (elektrisch of verbrandingsmotor.)"

Hierbij wordt gepreciseerd dat alleen personen die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen het beroep van architect in naam en voor rekening van de vennootschap uitoefenen

Om haar voorwerp te verwezenlijken zal de vennootschap alle daden en handelingen mogen stellen, in België en in het buitenland, die niet in strijd zijn met de deontologische regels van de Orde van Architecten; zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan burgerlijke vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant voorwerp hebben.

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Zij mag alle functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Artikel 4 bis Aandeelhouders

Ten minste 60 percent van de aandelen en de stemrechten moeten te allen tijde rechtstreeks of onrechtstreeks in het bezit zijn van natuurlijke personen die (i) ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten en (ii) gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen. Deze aandelen worden gekwalificeerd als "architect-aandelen".

Alle overige aandelen mogen slechts in het bezit zijn van natuurlijke personen of rechtspersonen die een beroep uitoefenen dat niet onverenigbaar is met het beroep van architect en die gemeld zijn bij de raad van de Orde van Architecten.

Als niet meer wordt voldaan aan de voorwaarde van zestig procent (60 procent) na het overlijden van een natuurlijke persoon die architect is, heeft de vennootschap 6 maanden de tijd om zich in regel te stellen en mag ze het beroep van architect gedurende deze periode verder uitoefenen. Na deze periode kan de vennootschap waarvan de situatie niet geregulariseerd is, het beroep van architect niet meer uitoefenen.

In afwachting van de regularisatie kan de vennootschap voorzien in een tijdelijke vervanging van de aandeelhouder-architect door een derde architect.

De regularisatie kan in beide gevallen gebeuren door een overdracht van aandelen aan een architect, al dan niet aandeelhouder, en dit op zodanige wijze dat de voorwaarde inzake de verdeling van de aandelen wordt gerespecteerd. Indien geen regularisatie mogelijk lijkt, moet er onverwijld een algemene vergadering worden gehouden om te beslissen over de ontbinding en vereffening van de vennootschap of om het voorwerp ervan te wijzigen.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.

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

Artikel 6. Stortingsplicht

...

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

...

Artikel 7bis Boeking van de inbrengen

Bij de oprichting van de vennootschap worden de inbrengen van de oprichters geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, die vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Voor de inbrengen die geschieden na de oprichting zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze beschikbare dan wel een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed eveneens op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Ingeval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden zij vermoed op deze beschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

Titel III. Effecten

Artikel 8. 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. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm. Het elektronisch effectenregister moet voldoen aan de voorwaarden bepaald in het KB tot uitvoering van het WVV inzake toegang, beveiliging en beheer. Het volstaat dus niet dat de vennootschap dit bijhoudt onder de vorm van een eenvoudig elektronisch document.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

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 zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. Deze persoon moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 4bis.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker. De vruchtgebruiker moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 4bis.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, met naleving van artikel 4bis, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

...

Artikel 9bis Aansprakelijkheid

Het beroep van architect wordt niet door de vennootschap zelf uitgeoefend, maar uitsluitend door de architecten-bestuurders in naam en voor rekening van de vennootschap en in hun hoedanigheid van bestuurder. De professionele aansprakelijkheid van elke architect-bestuurder is onbeperkt. Elke architect-aandeelhouder moet de andere aandeelhouders inlichten over elke opgelopen disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening.

De vennootschap is verplicht om zijn burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid, met inbegrip van de tienjarige aansprakelijkheid te laten verzekeren in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire verplichtingen en zal de bijhorende premies betalen.

Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, die gemachtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De bestuurders moeten ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten. Deze voorwaarden gelden ook voor bestuurders, leden van het directiecomité en meer algemeen alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de vennootschap.

...

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris. (Om daden van architectuur uit te voeren aan elke mandataris, natuurlijke persoon die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die is ingeschreven op de tabel van de Orde van Architecten.)

Vertegenwoordiging

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn slechts geldig wanneer zij ondertekend worden door een bestuurder of door een hiertoe gemandateerde ingevolge bekomen volmacht.

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 in vervanging te voorzien.

Indien ingevolge het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet meer geldig vertegenwoordigd kan worden, wordt verwezen naar artikel 4bis.

Artikel 12. Vergoeding van de bestuurders

...

Artikel 13. 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 die voldoen aan de voorwaarden van artikel 4 bis. 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 14. Controle van de vennootschap

...

Titel V. Algemene vergadering

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de bijeenroeping, de **tiende juni om elf 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.

...

Artikel 16. 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 17. Zittingen – processen-verbaal

...

Artikel 18. 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.

Indien een aandeel met vruchtgebruik is bezwaard, worden de stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, die voldoet aan de voorwaarden van artikel 4bis, 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 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.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem

vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste 5 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 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.

§ 6. Ingeval gedeelde zakelijke rechten of uitsplitsing van een zakelijk recht in vruchtgebruik-naakte eigendom wordt wat de uitoefening van de rechten betreft verwezen naar artikel 8.

§ 7. 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 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.

Het toekomen van de schriftelijke beslissing uiterlijk binnen de 20 dagen voor de statutair bepaalde dag is enkel van toepassing voor zover er een commissaris in de vennootschap is benoemd. Indien er geen commissaris is benoemd in de vennootschap 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.

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 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 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 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.

5. De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

§ 8. Elektronische algemene vergadering

Deelneming aan de algemene vergadering op afstand langs elektronische weg

1. De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

2. Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

3. De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens punt 1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap, of bij gebreke aan website, zullen die procedures doorgemaild worden aan de aandeelhouders.

4. De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

Uitoefening van het stemrecht langs elektronische weg vóór de algemene vergadering (uitbreiding van de stemming per brief)

Iedere aandeelhouder heeft de mogelijkheid langs elektronische weg op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, op de wijze door de vennootschap te bepalen.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen vóór de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige leden te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Uitoefening van het recht schriftelijke vragen te stellen langs elektronische weg vóór de algemene vergadering.

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen de aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk één week vóór de dag van de algemene vergadering te ontvangen.

Uitbreiding van de mogelijkheid om deel te nemen aan de Algemene vergadering langs elektronische weg tot de algemene vergadering van obligatiehouders

De obligatiehouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering van obligatiehouders door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel onder de voorwaarden die zijn bepaald in deze statuten voor de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 19. Verdaging

...

Artikel 19bis Onmogelijkheid om het beroep van architect uit te oefenen.

Indien, om welke reden dan ook, de vennootschap het beroep van architect niet meer kan uitoefenen, zullen alle nodige maatregelen worden genomen om de belangen van de opdrachtgevers te waarborgen, in het bijzonder met betrekking tot de voortzetting van lopende contracten en architectenopdrachten, waarbij in voorkomend geval rekening wordt gehouden met het intuitu personae karakter van de relatie tussen de architect en de opdrachtgever.

In dit geval zal de regeling van de lopende opdrachten onverwijld aan de bevoegde raad worden meegedeeld.

Titel VI. Boekjaar – Winstverdeling- Reserves

Artikel 20. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari en loopt tot en met 31 december van ieder 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 21. 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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

Er kunnen interimdividenden uitgekeerd worden.

Titel VII. Ontbinding – Vereffening

Artikel 22. Ontbinding

...

Artikel 23. Vereffenaars

...

Artikel 24. 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 25. Woonstkeuze

...

Artikel 26. Gerechtelijke bevoegdheid

...

Artikel 27. Gemeen recht

...

5. Opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen

...

6. Volmachten

...

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal en coördinatie van statuten

Notaris Christophe Nolens