

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

23484584



Neergelegd
24-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453909718

Naam

(voluit) : **ARCHITECTENATELIER LYDIA BOLLEN - VINCENT SZPIRER EN VENNOTEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Paul Chevroletstraat 82
: 1651 Beersel

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL,
BENAMING, DOEL, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden,

Op 18 december 2023, om 16 uur 30,

Door mij, **Régis Dechamps**, notaris te Schaarbeek-Brussel,

Dat een buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen der vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ARCHITECTENATELIER LYDIA BOLLEN - VINCENT SZPIRER EN VENNOTEN", gevestigd te 1651 Beersel, Paul Chevroletstraat 82; Ingeschreven onder ondernemingsnummer BE 0453.909.718;

BUREAU.

De vergadering wordt geopend om uur, onder voorzitterschap van de heer SZPIRER Vincent, hierna genoemd;

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING.

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd, de vennoten van wie de aanduiding en het aantal aandelen volgen:

1. Mevrouw BOLLEN Lydia Alice Hubertus Thérèse, lerares in architectuur, wonende te 1651 Beersel, Frans Walravensstraat, 42;

Eigenares van driehonderd aandelen: 300

2. De Heer SZPIRER Vincent Michel Nicolas, Architect, wonende te 1651 Beersel, Frans Walravensstraat, 42;

Eigenaar van vierhonderdvijftig aandelen: 450

Samen : zevenhonderdvijftig aandelen: 750

Zijnde de totaliteit van de bestaande aandelen.

II. AGENDA

De comparanten zetten uiteen en verzoeken de notaris bij akte vast te stellen dat:

I. Huidige vergadering volgende agenda heeft:

1. Wijziging van van de benaming van de vennootschap in "Atelier Bollen-Szipirer"

2. Verplaatsing van de zetel

3. Aanpassing van het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. Verslag van het bestuursorgaan waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp van de vennootschap omstandig wordt verantwoord.

5. Voorstel om het voorwerp te wijzigen door de woorden "*met uitzondering van alle handelingen die een handelskarakter dragen*" in artikel 3 van de statuten te schrappen.

6. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de nieuwe benaming en het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

7. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

8. Ontslag en herbenoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).

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").

III. OPROEPINGEN EN QUORUM

Aangezien al de effecten van de vennootschap vertegenwoordigd zijn, dient er geen bewijs van bijeenroeping voorgelegd te worden.

De enige zaakvoerder, de Heer SZPIRER Vincent, voornoemd is aanwezig.

De vergadering stelt vast dat zij geldig is samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen.

IV. BERAADSLAGING.

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

1. Eerste besluit

De vergadering beslist, met unanimiteit, om de benaming van de vennootschap te wijzigen in "Atelier Bollen – Szpirer"

2. Tweede besluit

De vergadering beslist met unanimiteit om de zetel te verplaatsen naar 1651 Beersel, Frans Walravensstraat 42.

3. Derde besluit

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 6.205,32 € en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 1.860,00 €, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, hetzij 12.394,68 €, 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.

4. Vierde besluit - verslag

De vergadering stelt de voorzitter unaniem vrij van het lezen van het verslag van het bestuursorgaan; alle aanwezige aandeelhouders erkennen dat zij een exemplaar van dit verslag hebben ontvangen en gelezen.

5. Vijfde besluit - wijziging van het voorwerp

Na beraadslaging besluit de algemene vergadering met unanimiteit om de huidige tekst van artikel 3 te wijzigen zoals voorgesteld in de agenda.

6. Zesde besluit

De algemene vergadering beslist met unanimiteit de statuten aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen en verklaart en besluit met unanimiteit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

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 "Atelier Bollen – Szpirer".

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten. De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij dat nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt aan het taalregime dat op de vennootschap toepasselijk is.

Artikel 3. Voorwerp

3.1. De vennootschap heeft als voorwerp, alle activiteiten en enkel deze die verband houden met het beroep van architect en meer bepaald de werken van opzoeking en vorming verbonden aan de bouwkunst alsook de publicatie van deze werken.

1. Om haar voorwerp te verwezenlijken kan de vennootschap in België alle daden en handelingen stellen die kaderen in het reglement van de beroepsplichten van de Belgische Ordre van architecten, en in het buitenland in het kader van deze welke van toepassing zijn in het land waarin de betrokken opdracht doorgaat.

3.3. De vennootschap heeft als voorwerp haar leden te verenigen in de verwezenlijking van hun professionele werk, hun onderlinge bijstand, hun vorming en hun uitwisseling begunstigen. De vennootschap opgericht met dat doel heeft tot voorwerp: alle prestaties die kaderen binnen de uitoefening van het architectenberoep, en van alle disciplines eraan verbonden, alle speciale technieken van de bouw, onder meer beeldhouwkunst, schilderkunst, decoratie, binnenhuisinrichting en tuinaanleg, design, topografie, urbanisatie, expertise, onroerend beheer en andere onroerende activiteiten, en dit zowel in België als in het buitenland.

3.4. De vennootschap kan zich rechtstreeks of onrechtstreeks verbinden met alle andere

ondernemingen, verenigingen of instellingen die een identiek, overeenkomstig of verwant voorwerp hebben of een voorwerp dat van die aard is dat het de ontwikkeling van haar activiteit bevordert en op voorwaarde dat zij dezelfde regels van de beroepslichten eerbiedigen.

3.4. Zij kan haar voorwerp verwezenlijken zowel voor eigen rekening als bemiddelaar, of voor rekening van derden.

3.5. Alle handelingen die door de wet voorbehouden zijn aan architecten moeten noodzakelijk vervuld worden door een architect ingeschreven in de tabel van de Ordre van architecten.

3.6. Zij kan zich bij wijze van inbreng, inschrijving, financiële tussenkomst of op een andere wijze interesseren in iedere andere vennootschap of onderneming die geheel of gedeeltelijk een gelijkaardig voorwerp heeft als het hare of die geschikt is om de een of andere tak van haar activiteit te ontwikkelen.

3.7. In het algemeen kan zij alle industriële, financiële, roerend of onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks, met haar voorwerp verband houden of die van van die aard zijn dat zij de verwezenlijking van haar voorwerp vergemakkelijken of bevorderen en die haar niet verboden zijn door de wet en die passen in het kader van de voorschriften van het reglement van de beroepslichten van de Ordre van architecten.

3.8. De vennootschap kan met het oog op deze handelingen alle onroerende goederen, vestigingen, machines en materialen die zij nodig of nuttig acht bij de verwezenlijking van haar voorwerp, of in het algemeen voor de uitbreiding van het patrimonium, kopen, voortbrengen, huren, uitbaten en verkopen.

3.9. Zij kan zich bij wijze van inbreng, overdracht, samensmelting, inschrijving, aankoop van aandelen, financiële tussenkomst of op andere wijze rechtstreeks of onrechtstreeks interesseren in alle zaken in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een gelijksoortig, gelijkaardig of verwant voorwerp hebben of die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen of veilig stellen en dit zowel in België als in het buitenland.

3.10. Enkel de algemene vergadering mag het voorwerp wijzigen.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

TITEL II: EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan/kunnen de bestuurder(s) zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde dat deze aandeelhouders gelijk worden behandeld.

De bestuurder(s) kan/kunnen de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij/bepalen zij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze gelden worden beschouwd als voorschotten.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag dat de stortingen opeisbaar zijn.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarvan de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

Artikel 7. 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 tenminste 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 kan op de overblijvende aandelen ingeschreven worden door de in deze statuten bepaalde personen of door enige andere persoon met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten. Deze persoon moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 11.

Artikel 8. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voor kant : 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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, bevat deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volgende rubrieken:

- Onbeschikbare inbrengen : 6.205,32 €
- Onbeschikbare niet-opgevraagde inbrengen : 12.394,68 €
- Onbeschikbare reserve : 1.860 €

Voor de inbrengen die geschieden na de datum waarop het Wetboek van vennootschappen en verenigingen op deze vennootschap van toepassing wordt, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

TITEL III: EFFECTEN

Artikel 9. 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 voorgescreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register met betrekking tot hun effecten.

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

Artikel 10. 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. Deze persoon moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 11.

Tenzij in deze statuten, of bij gebrek aan een statutaire regeling, 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 11.

Artikel 11. Hoedanigheid van aandeelhouders.

Ten minste 60 % 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.

1. 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.

Artikel 12. Overdracht en overgangen van aandelen

Overdracht onder levenden

De enige aandeelhouder kan zijn aandelen vrij overdragen, met inachtneming van artikel 11 van deze statuten.

Wanneer er meerdere aandeelhouders zijn, kunnen de aandelen onder levenden worden overgedragen of worden overgedragen wegens overlijden:

- vrij aan de architecten-aandeelhouders;

- aan elke andere persoon met de goedkeuring van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten, na aftrek van de rechten die het voorwerp uitmaken van de overdracht of de overgang. De aandeelhouders beslissen binnen twee maanden na ontvangst van het per aangetekende brief verzonden overdrachtsvoorstel, bij gebreke waarvan de vennootschap geacht wordt het voorstel te aanvaarden. Tegen weigering van goedkeuring van een overdracht onder levenden staat geen beroep open.

Elke overdracht van aandelen moet voldoen aan de bepalingen van artikel 11 van deze statuten.

Overgang wegens overlijden

In geval van een meerderheid van aandeelhouders houdt het overlijden van één van hen in dat de eigen rechten van de aandeelhouders die aan de aandelen van de overlevenden zijn verbonden, worden opgeschort in afwachting van de beslissing van de vennootschap over de overdracht van de aandelen. De erfgenamen of legatarissen kunnen niettemin onmiddellijk de rechten verkrijgen om te delen in de winst die aan de aandelen verbonden is.

De erfgenamen of legatarissen die bij gebrek aan goedkeuring geen aandeelhouder hadden kunnen worden, hebben recht op de waarde van de overgedragen aandelen.

Deze waarde wordt in onderling overleg bepaald of, bij gebrek aan overeenstemming, op basis van de laatste balans, de laatste 2 of 3 balansen, afhankelijk van het feit of de vennootschap één, 2 of 3 boekjaren of meer heeft.

TITEL IV: BESTUUR – CONTROLE

Artikel 13. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten, al dan niet aandeelhouder.

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 over de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Indien ingevolge het overlijden van de enige bestuurder de vennootschap niet meer geldig wordt vertegenwoordigd, beschikt de vennootschap over een termijn van 6 maanden om zich in regel te stellen en mag ze in die periode verder het beroep van architect blijven uitoefenen. Na deze termijn mag de vennootschap waarvan de situatie niet geregulariseerd is, het beroep van architect niet meer uitoefenen.

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

Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist over de ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Artikel 14. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er maar één bestuurder is, worden alle bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de mogelijkheid om een aantal daarvan te delegeren.

Wanneer de vennootschap door meerder bestuurders bestuurd wordt, is elke bestuurder bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, met uitzondering van de handelingen die door de wet of deze statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte, hetzij als eiser, hetzij als verweerder.

Alleen personen die gerechtigd zijn om het beroep van architect uit te oefenen kunnen het beroep van architect in naam en voor rekening van de vennootschap uitoefenen.

Het bestuursorgaan kan volmachten verlenen om daden van architectuur uit te voeren aan elke lasthebber, 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.

Artikel 15. 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 vertegenwoordigings-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 16. 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. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 17. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Artikel 18. Verzekering

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 bijbehorende premies betalen.

TITEL V: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op het adres vermeld in de oproeping, de eerste zaterdag van de maand juni van ieder jaar om 11 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 van 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.

Artikel 20. 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.

1. 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.

1. 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 21. 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.

Artikel 22. Beraadslagingen

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

1. 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.

- 3. 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.

§ 4. 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.

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

§ 6. Behalve in de gevallen waarin de wet voorziet, beslist de algemene vergadering bij absolute meerderheid van stemmen.

Artikel 23. 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.

Artikel 24. Bevoegdheden van de algemene vergadering

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen haar toewijst en deze statuten.

TITEL VI: BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 25. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 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 hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 26. 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.

TITEL VII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 27. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

De bevoegde raad van de Orde van Architecten wordt door de vennootschap onverwijld op de hoogte gebracht van de ontbinding ervan met vermelding van de regeling inzake de lopende opdrachten.

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen, kan de vereffening slechts worden afgesloten indien alle lopende contracten zijn overgedragen aan derde architecten of indien er geen lopende opdrachten meer zijn.

Artikel 28. Vereffenaars

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk tijdstip ook, wordt de vereffening uitgevoerd door de in functie zijnde bestuurder(s), onder voorbehoud van het recht van de algemene vergadering om één of meer vereffenaars te benoemen en hun bevoegdheden en emolumenten te bepalen.

Artikel 29. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige bedragen 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 30. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 31. 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 32. Gemeen recht - deontologie

De vennootschap en haar medewerkers respecteren de wettelijke en deontologische voorschriften met betrekking tot de uitoefening van het beroep van architect. Voor alles wat niet in deze statuten is voorzien, wordt verwezen naar de wettelijke en deontologische voorschriften van de Orde van Architecten.

1. bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en van de voormelde wettelijke en deontologische voorschriften waarvan niet wettelijk mag worden afgeweken, worden geacht in deze statuten te zijn opgenomen en clausules die in strijd zijn met de dwingende bepalingen van, wettelijke en deontologische voorschriften worden geacht niet-geschreven te zijn.

Artikel 33. 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.

7. Zevende besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

8. Achtste besluit

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, de heer SZPIRER Vincent, voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur.

Zijn mandaat is in principe onbezoldigd behalve andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn/hun mandaat.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITREKSEL