

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

24342626



Neergelegd
23-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0446751019

Naam

(voluit) : **ARCHITEKTENBUREAU MOSSOUX**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Berlaarbaan 167
: 2861 Sint-Katelijne-Waver

Onderwerp akte :

DIVERSEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN, BENAMING

Uit een akte verleden voor **Tinne LUYTEN**, notaris met standplaats te Mechelen, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Luyten & Spruyt", op **14 november 2023**, geregistreerd op het registratiekantoor Kantoort Rechtszekerheid Mechelen op 16 november 2023, zevenentwintig bladen en geen verzendingen, register OBA (5), boek 000, blad 000, vak 34071, ontvangen: vijftig euro (€ 50,00), de Ontvanger, blijkt wat volgt:

a) De **buitengewone algemene vergadering** van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "**ARCHITEKTENBUREAU MOSSOUX**" met zetel te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Berlaarbaan 167, met ondernemingsnummer 0446.751.019 is samengekomen.

b) Alle aandeelhouders, houders van alle aandelen, en tevens bestuurders zijn aanwezig.

c) Na beraadslaging over de agendapunten, neemt de buitengewone algemene vergadering de volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen:

EERSTE BESLISSING: Beslissing om de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 39, § 1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering **om de statuten in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.**

De algemene vergadering besluit onder meer om de statuten aan te passen aan de nieuwe terminologie die wordt gehanteerd door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Aldus besluit de algemene vergadering de volgende terminologische wijzigingen aan te brengen in de statuten:

- elke vermelding van het "doel", "maatschappelijk doel" of "statutair doel van de vennootschap" wordt vervangen door het woord "voorwerp";
- elke vermelding van het woord "zaakvoerder" of "zaakvoerders" wordt vervangen door het woord "bestuurder" of "bestuurders";
- elke vermelding van het woord "vennoot" of "vennoten" van de vennootschap wordt vervangen door het woord "aandeelhouder" of "aandeelhouders";
- elk vermelding van "rechtbank van koophandel" wordt vervangen door "ondernemingsrechtbank";
- elke verwijzing naar "het Wetboek van Vennootschappen" of het "W.Venn." wordt vervangen door een verwijzing naar het "Wetboek van vennootschappen en verenigingen", respectievelijk "WVV".

TWEDE BESLISSING: Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening om te zetten in een beschikbare eigenvermogensrekening.

Onder verwijzing naar artikel 39, §2 van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de (eventuele) wettelijke reserve van de vennootschap van rechtswege omgezet werd in een onbeschikbare eigenvermogensrekening en dat het (eventueel) nog niet gestort deel van het kapitaal omgezet werd in een eigenvermogensrekening "niet-

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

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

opgevraagde inbrengen".

De vergadering beslist voormelde onbeschikbare eigenvermogensrekening om te zetten in een **beschikbare eigenvermogensrekening**.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.

DERDE BESLISSING: Wijziging van de naam van de vennootschap.

De algemene vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen naar **Mossoux Architecten**.

De wijziging van de statuten, en meer bepaald van de naam van de vennootschap, werd voorgelegd aan de Orde van Architecten. Op 22 september 2023 mocht ondergetekende notaris de goedkeuring van de statutenwijziging ontvangen.

VIERDE BESLISSING: Aanneming van een volledig nieuwe tekst van de statuten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering een **volledig nieuwe tekst van statuten aan te nemen**, die in overeenstemming is met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en met de beslissingen die voorafgaan.

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

STATUTEN

A. NAAM - DUUR - ZETEL - VOORWERP

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een **besloten vennootschap** (afgekort "BV").

Zij draagt de benaming "**Mossoux Architecten**".

Artikel 2 - Duur

De vennootschap bestaat voor **onbepaalde duur**.

Artikel 3 - Zetel

De zetel is gevestigd in het **Vlaamse Gewest**.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de vennootschap binnen België te verplaatsen, voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest, in dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, dan kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Iedere verandering van de zetel wordt door de zorgen van het bestuursorgaan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten.

Artikel 4 - Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

4.1 Het voorwerp bestaat in het uitoefenen door de aandeelhouders, in naam en voor rekening van de vennootschap, van het beroep van architect evenals van alle met het architectenberoep rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staande niet-onverenigbare disciplines.

De handelingen van architectuur in België zijn voorbehouden aan personen die alhier gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen.

De vennootschap mag verder verbintenissen die betrekking hebben op de conceptie en het leiden van de oprichting, de inrichting, de herstelling van alle soorten gebouwen en constructies met inbegrip van de specifieke architectuurwerkzaamheden, de stabiliteitsstudie, het uitvoeren van studie en ontwerpen met betrekking tot elektriciteit, sanitair, centrale verwarming, verluchting, akoestiek, wegeniswerken, en andere; de studie van de technische uitrusting, de bouwcoördinatie, het verrichten van alle soorten metingen, het optreden als deskundige en het verstrekken van alle mogelijke adviezen in verband met de hierboven vermelde activiteiten verrichten;

met dien verstande welbegrepen dat de bovengemelde activiteiten worden doorgevoerd binnen het kader van de wettelijke voorschriften en van de richtlijnen en de aanbevelingen van de bevoegde beroepsinstanties inzake de uitoefening van het beroep van architect en de oprichting en de werking van een architecten vennootschap.

Behoudens de wettelijke en reglementaire voorziene beperkingen mag de vennootschap alle roerende en onroerende en financiële verrichtingen doorvoeren die in verband staan met haar voorwerp en alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen indien deze nodig zijn om het voorwerp, zijnde de uitoefening van het beroep van architect, te verwezenlijken en hier ook aan ondergeschikt zijn, eveneens door deelneming in andere vennootschappen of bedrijvigheden onder alle mogelijke vormen.

De vennootschap mag leningen verrichten aan derden of waarborgen stellen voor derden indien deze activiteiten nodig zijn om het voorwerp, zijnde de uitoefening van het beroep van architect, te verwezenlijken en hier ook aan ondergeschikt zijn.

Er zal steeds minstens één bestuurder van de vennootschap ingeschreven zijn op de Tabel van de Orde van architecten.

Wanneer geen bestuurder is ingeschreven op de Tabel van de Orde van Architecten kan de vennootschap niet meer optreden inzake architectuur of aangelegenheden die onder de bevoegdheid van de Orde van Architecten ressorteren.

4.2 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.

4.3 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 tableau van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs.

4.4 In de verwezenlijking van haar voorwerp, zullen de vennootschap en haar bestuurders er tevens over waken dat zij alle wettelijke en deontologische voorschriften betreffende de uitoefening van het beroep van architect respecteert.

4.5 De architectenvennootschap moet kunnen investeren en beleggen in (on)roerende goederen voor zover dit kadert binnen een normaal patrimoniumbeheer. Het statutair voorwerp van een architectenvennootschap 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 vennootschap, zijnde het verlenen van diensten die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect, dienen en hieraan ondergeschikt en bijkomstig zijn.

B. EFFECTEN EN HUN OVERDRACHT EN OVERGANG

Artikel 5 - Aantal en aard van de aandelen - Aan de aandelen verbonden rechten

5.1. Hoedanigheid van aandeelhouders - "Architect-aandelen"

Tenminste zestig procent (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 na het overlijden van een architect-natuurlijke persoon niet meer wordt voldaan aan de hierboven vermelde voorwaarde van zestig procent (60%), dan heeft de vennootschap zes (6) maanden de tijd om zich in regel te stellen en mag ze het beroep van architect gedurende deze periode verder uitoefenen, althans als er na het overlijden van een architect-natuurlijke persoon nog aandeelhouders met architecten-aandelen overblijven. Na deze periode kan de vennootschap waarvan de situatie niet geregulariseerd is, het beroep van architect niet meer uitoefenen.

De regularisatie kan gebeuren door een overdracht van aandelen aan een architect, al dan niet aandeelhouder, en dit op een zodanige wijze dat de 60%-regel zoals hierboven uiteengezet wordt gerespecteerd. Indien geen regularisatie mogelijk is, dan moet er onverwijld een algemene vergadering worden gehouden om te beslissen over ofwel de ontbinding en vereffening van de vennootschap ofwel een wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

5.2. Soorten effecten en aard van de aandelen

De vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

De aandelen zijn steeds op naam.

5.3. Aantal aandelen

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door **zevenhonderdvijftig (750) aandelen op naam**.

De huidige inbrengen werden geboekt op een **beschikbare eigenvermogensrekening**.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Artikel 6 - Register van aandelen - Ondeelbaarheid - Vruchtgebruik op aandelen - Stortingsplicht -

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

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

Uitgifte van nieuwe aandelen - Bijkomende inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen - Recht van voorkeur bij uitgifte van nieuwe aandelen door inbreng in geld - Inbreng in natura

a) Register van aandelen

Op de zetel van de vennootschap wordt een register van de aandelen op naam gehouden. Dat 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. Aan de aandeelhouders kunnen, op hun verzoek, van deze inschrijvingen certificaten worden afgeleverd door het bestuursorgaan.

Het register van aandelen kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdracht en overgang van aandelen gebeurt volgens de regels van het gemeen recht.

Een overdracht onder levenden (verkoop, schenking enz.) of een overgang wegens overlijden van een aandeel op naam kan aan de vennootschap en aan derden slechts worden tegengeworpen door een verklaring van overdracht ingeschreven in het register van aandelen op naam en gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer (of hun gevolmachtigden) in geval van overdracht onder levenden, en door een lid van het bestuursorgaan en de rechtverkrijgenden (of hun gevolmachtigden) in het geval van een overgang wegens overlijden.

Het bestuursorgaan kan een overdracht erkennen en in het register inschrijven, als uit stukken het bewijs van de toestemming van de overdrager en van de overnemer blijkt.

Hij die in het register van aandelen op naam ingeschreven staat als houder van het aandeel op naam, wordt, tot het bewijs van het tegendeel, vermoed houder te zijn van de aandelen waarvoor hij is ingeschreven.

b) Ondeelbaarheid

Ten opzichte van de vennootschap zijn de aandelen ondeelbaar. De onverdeelde eigenaars moeten zich ten opzichte van de vennootschap door één enkel persoon laten vertegenwoordigen waarbij deze persoon moet voldoen aan de voorwaarden van artikel 5.1; zolang dit niet gebeurd is, worden de rechten die aan deze aandelen verbonden zijn, opgeschort.

Kan tussen de gerechtigden geen overeenstemming bereikt worden, dan kan de bevoegde rechter op verzoek van de meest gereede partij een voorlopig bewindvoerder benoemen om de betrokken rechten uit te oefenen in het belang van de gezamenlijke gerechtigden.

c) Vrachtgebruik op aandelen

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 2, §2, 4° van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect." (Artikel 2, §2, 4° van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect). De vruchtgebruiker en de blote eigenaar worden afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

d) Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort tenzij het bevoegde orgaan er ter gelegenheid van de uitgifte anders over beslist. Indien de aandelen niet werden volgestort bepaalt het bestuursorgaan vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later uit te voeren stortingen.

e) Uitgifte van nieuwe aandelen - Bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen - Uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten

De uitgifte van nieuwe aandelen, converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de algemene vergadering. De vennootschap kent deze bevoegdheid dus *niet* toe aan het bestuursorgaan ofschoon het Wetboek van vennootschappen en verenigingen dit onder bepaalde voorwaarden en binnen zekere beperkingen toelaat, mits daartoe de nodige statutaire machtiging is ingebouwd.

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging en moet desgevallend gepaard gaan met de nodige verslaggeving indien dit vereist wordt door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tenzij ditzelfde Wetboek toestaat dat hiervan afstand wordt gedaan. De uitgegeven aandelen moeten volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn.

De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid; een dergelijk besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

In het geval van uitgifte van converteerbare obligaties of van inschrijvingsrechten dient de verslaggeving zoals voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen nageleefd te worden.

f) Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen - Voorkeurrecht - Inbreng in natura

Ten allen tijde zal er bij bijkomende inbreng in geld of in natura over gewaakt worden dat aan de

voorschriften van artikel 5.1. van deze statuten is voldaan.

I. - BIJKOMENDE INBRENG IN GELD - VOORKEURRECHT

§1 - Uitoefening van het voorkeurrecht

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst aangeboden worden 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 inschrijving.

De openstelling van de inschrijving 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 aangetekende brief, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail.

Wordt het voorkeurrecht 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 geplaats of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

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

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan komt de uitoefening van het recht van voorkeur in eerste instantie toe aan de blote eigenaar. Bij gebreke evenwel van de uitoefening van het voorkeurrecht door de blote eigenaar, kan de vruchtgebruiker dit in zijn plaats uitoefenen. De nieuwe, als gevolg van de uitoefening van het voorkeurrecht verkregen aandelen, komen naargelang het geval als volgt toe:

- indien de vruchtgebruiker en de blote eigenaar samen en volgens hun respectievelijke rechten tot de nieuwe geldinbrengen zijn overgegaan, dan komen de nieuwe aandelen toe in blote eigendom aan de blote eigenaar en voor het vruchtgebruik aan de vruchtgebruiker;
- indien uitsluitend de vruchtgebruiker tot de nieuwe geldinbreng is overgegaan, dan komen de nieuwe aandelen toe aan de vruchtgebruiker voor de volle eigendom;
- indien uitsluitend de blote eigenaar tot de nieuwe geldinbreng is overgegaan, dan komen de nieuwe aandelen toe aan de blote eigenaar voor de volle eigendom.

§2 - Afstand van voorkeurrecht

Aandeelhouders kunnen vrijwillig afstand doen van hun voorkeurrecht op de wijze zoals geregeld in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

§3 - Beperking of opheffing van het voorkeurrecht

Het onder §1 vermeld voorkeurrecht kan evenwel beperkt of opgeheven worden in het belang van de vennootschap door de algemene vergadering op voorstel van het bestuursorgaan, die zulks verantwoordt in het uitgifteverslag, opgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, naast een verslag opgemaakt door een bedrijfsrevisor, een commissaris of een extern accountant. Het voorstel moet speciaal in de oproeping worden vermeld.

Wanneer het voorkeurrecht wordt beperkt of opgeheven ten gunste van één of meer bepaalde personen die geen personeelsleden zijn van de vennootschap of van één van haar dochtervennootschappen, dan moeten de voorwaarden bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden nageleefd.

II. - BIJKOMENDE INBRENG IN NATURA

Ingeval van een bijkomende inbreng in natura, maakt - tenzij in de gevallen waar het Wetboek van vennootschappen en verenigingen toelaat af te wijken van wat hierna volgt - een bedrijfsrevisor of de commissaris een verslag op naast het bijzonder verslag van het bestuursorgaan en wordt er gehandeld naar het voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dergelijke inbreng moet onmiddellijk volgestort worden.

Artikel 7 - Overdracht van aandelen onder levenden en overgang door overlijden

7.1. Overdracht zo er maar één aandeelhouder is

Indien alle aandelen in het bezit zijn van één enkele aandeelhouder, dan kan deze vrij zijn aandelen onder levenden overdragen onder bezwarende titel of ten kosteloze titel, mits het respecteren van de regels als uiteengezet onder artikel 5.1. deze statuten.

7.2. Overdracht zo er meer dan één aandeelhouder is

De aandelen van een aandeelhouder mogen, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder de levenden onder bezwarende titel of ten kosteloze titel, dan met instemming van alle aandeelhouders en bovendien mits het ten allen tijde blijven respecteren van de regels als uiteengezet onder artikel 5.1 van deze statuten.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overdracht onder levenden zowel in vruchtgebruik, blote eigendom als in volle eigendom.

De aandeelhouder die één of meer aandelen wil overdragen, moet van zijn voornemen aan de andere aandeelhouders kennis geven, bij een aangetekende brief waarin hij de naam, de voornaam en de woonplaats van de voorgestelde kandidaat-overnemer meedeelt, alsook het aantal aandelen

dat hij wenst over te dragen, en – in het geval van overdracht onder bezwarende titel - de vraagprijs (hierna “de kennisgeving” genoemd). In deze kennisgeving verzoekt de kandidaat-overdrager aan de andere aandeelhouders om hun instemming te geven op de voorgenomen overdracht. De instemming van de andere aandeelhouders met de overdracht moet blijken uit een door hen gehandtekend(e) geschrift, meer in het bijzonder uit een aangetekende brief gericht naar het adres van de kandidaat-overdrager.

Indien een aandeelhouder in gebreke blijft om binnen de dertig (30) kalenderdagen volgend op de ontvangst van de kennisgeving te antwoorden op het verzoek tot goedkeuring van de overdracht, dan zal hij geacht worden zich te verzetten tegen de overdracht aangezien zijn instemming moet blijken uit een schriftelijk stuk (cfr. de aangetekende brief gericht aan het adres van de kandidaat-overdrager).

Tegen een weigering van instemming staat voor de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen geen beroep op de rechter open. Echter, indien de aandeelhouder die zijn aandelen wenst over te dragen het verlangt (welk verlangen de kandidaat-overdrager in de kennisgeving duidelijk tot uiting moet brengen), dan kan hij de weigerende aandeelhouders ertoe verplichten om binnen de negentig (90) kalenderdagen te rekenen vanaf de kennisgeving hetzij zelf de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld te kopen hetzij een koper te vinden voor deze aandelen, waarbij in dit laatste geval ten allen tijde de regels als uiteengezet onder artikel 5.1 van deze statuten gerespecteerd moeten blijven. De effectieve betaling van de koopprijs door hetzij de weigerende aandeelhouders hetzij de door de weigerende aandeelhouders voorgestelde derde-koper, moet eveneens gebeuren binnen de voormelde termijn van negentig (90) kalenderdagen, tenzij tussen partijen in gemeen akkoord daarover andere afspraken worden vastgelegd. Indien de weigerende aandeelhouders de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld zelf kopen, dan vindt tussen de aandeelhouders onderling (dus ook deze die wel hun instemming hebben gegeven op de overdracht) een voorkooprecht plaats in verhouding tot hun aandelenbezit.

In het geval van weigering van instemming zal de verkoopprijs van de aandelen die moet betaald worden door de tot afkoop verplichte aandeelhouders of door de koper aangewezen door de weigerende aandeelhouders gelijk zijn aan de verkoopwaarde van de aandelen waarvan de overdracht wordt voorgesteld op de dag van de kennisgeving. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen over de verkoopwaarde, zullen de partijen in gemeen overleg een deskundige, te weten een bedrijfsrevisor of een gecertificeerd accountant, aanstellen die de verkoopwaarde zal bepalen, en die hierover uitspraak dient te doen binnen de dertig (30) kalenderdagen vanaf zijn aanstelling. Indien partijen geen overeenstemming bereiken over de persoon van de deskundige, dan stelt de voorzitter van de bevoegde rechtbank zitting houdend zoals in kort geding op verzoek van de meest gereede partij een deskundige aan. Alle kosten verbonden aan de opdracht van de deskundige, de procedure- en expertisekosten zijn ten laste van de aandeelhouders die de instemming geweigerd hebben in het geval ze zelf de aandelen afkopen of ten laste van de door de weigerende aandeelhouders voorgestelde koper(s).

Artikel 8 - Overgang van aandelen bij overlijden

8.1. Overlijden van de enige aandeelhouder

Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Als geen enkele van de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden van de overleden aandeelhouder zelf een persoon is die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten en gerechtigd om het beroep van architect uit te oefenen, dan dienen zij binnen de zes maanden te rekenen van het overlijden van de enige aandeelhouder over te gaan tot één van de volgende acties / rechtshandelingen:

- *ofwel* gaan ze over tot een overdracht van de aandelen van de overledene aan één of meer meerdere architecten zodoende dat in eindresultaat is voldaan aan de regels als gesteld in artikel 5.1. van deze statuten en waarbij de waarde van de aandelen zal worden vastgesteld zoals bepaald in artikel 7.2 van deze statuten;

- *ofwel* gaan ze over tot een wijziging van de statuten, in het bijzonder van de naam, het voorwerp en van alle specifieke bepalingen die verband houden met de uitoefening van het beroep van architect, zodoende dat als gevolg van de statutenwijziging de beoefening van het beroep van architect statutair onmogelijk wordt gemaakt en iedere rechtstreekse of onrechtstreekse verwijzing naar de voorheen uitgeoefende vennootschapsrechtelijke activiteiten uit de statuten is geweerd;

- *ofwel* gaan ze over tot een ontbinding met vereffening van de vennootschap.

Zolang één van de voormelde rechtshandelingen niet is verwezenlijkt en voltooid, dienen de activiteiten van de vennootschap door de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden uitsluitend beperkt te blijven tot de inning van de nog openstaande vorderingen, de betaling van de (lopende) schulden en het beheer van het patrimonium van de vennootschap en mogen er geen handelingen gesteld worden die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beroep van architect.

8.2. Overlijden van een aandeelhouder in het geval er meerdere aandeelhouders zijn

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”).

De aandelen van een aandeelhouder mogen niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle resterende aandeelhouders en waarbij ten allen tijde de regels als uiteengezet onder artikel 5.1 van deze statuten gerespecteerd moeten blijven.

De bepalingen van dit artikel zijn van toepassing op elke overgang van aandelen door overlijden zowel in volle eigendom, als in vruchtgebruik of blote eigendom.

De erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moeten daartoe onverwijld na het overlijden van de aandeelhouder, het bestuursorgaan van de vennootschap in kennis stellen van het overlijden en dit door toevoeging in bijlage bij de kennisgeving van een door een notaris afgeleverde akte of attest van erfrechtverklaring zoals geregeld door artikel 4.59 van het Burgerlijk Wetboek of een uittreksel van de akte/het attest dat betrekking heeft op de aandelenbezit van de overledene (hierna "de kennisgeving" genoemd). Zij moeten daarbij de naam, de voornaam en de woonplaats van de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden en hun respectievelijke erfrechten op de aandelen opgeven. Is de overleden aandeelhouder zelf de enige bestuurder van de vennootschap, dan wordt de voormelde kennisgeving rechtstreeks aan het adres van de resterende aandeelhouders gericht. Het bestuursorgaan roept binnen de vijftien (15) kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving de resterende aandeelhouders samen in een bijzondere algemene vergadering en verzoekt de aandeelhouders om zich uit te spreken over de al dan niet toelating tot het aandeelhouderschap van de vennootschap van de erfgenamen, legatarissen en rechtverkrijgenden van de overleden aandeelhouder. In het geval de kennisgeving rechtstreeks aan het adres van de resterende aandeelhouders was gericht (omdat de overleden aandeelhouder zelf de enige bestuurder van de vennootschap was), dan nemen de resterende aandeelhouders zelf het initiatief om binnen de voormelde termijn van vijftien (15) kalenderdagen samen te komen in een bijzondere algemene vergadering om te beraadslagen.

De al dan niet instemming door de resterende aandeelhouders met de overgang van de aandelen naar de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden moet blijken uit schriftelijke notulen die worden opgesteld naar aanleiding van deze bijzondere algemene vergadering. Binnen de vijf (5) kalenderdagen na deze bijzondere algemene vergadering stelt hetzij het bestuursorgaan hetzij de resterende aandeelhouders zelf de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden schriftelijk in kennis van deze notulen.

Indien de resterende aandeelhouders in gebreke blijven om binnen de dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de kennisgeving een beslissing te nemen over de al dan niet toelating tot het aandeelhouderschap van de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden, dan worden ze geacht zich te verzetten tegen de overgang van de aandelen als gevolg van het overlijden aangezien hun instemming moet blijken uit een schriftelijk stuk (cfr. de schriftelijke notulen van hun bijzondere algemene vergadering).

Tegen de weigering tot toelating van een erfgenaam, legataris of rechthebbende staat geen beroep op de rechter op maar de betrokken erfgenaam, legataris of rechthebbende heeft steeds recht op de verkoopwaarde van de aandelen zoals deze waarde zich voordoet op de dag van het overlijden. In het geval één, meerdere of alle erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden niet met de totaliteit van hun aandelen als aandeelhouder worden toegelaten of kunnen toegelaten worden gelet op de regels als uiteengezet onder artikel 5.1 van deze statuten, bij gebrek aan unanieme beslissing vanwege de andere (resterende) aandeelhouders, dan moeten de aandeelhouders, die tegen de toelating hebben gestemd, binnen de negentig (90) kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de beslissing van bijzondere algemene vergadering (of te rekenen vanaf het verloop van de 30-dagen-termijn waarbinnen ze geacht worden een beslissing te nemen) de aandelen, waarvan de overdracht is geweigerd, zelf afkopen (en effectief betalen) naar evenredigheid van hun aandelenbezit, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling. De aandeelhouders die wel voor de toelating hebben gestemd, beschikken alsdan evenwel over het recht om de aandelen waarvan de overdracht is geweigerd eveneens af te kopen. Indien zij van dit voorkeepsrecht gebruik maken, zal de afkoop onder alle resterende aandeelhouders (andere dan de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden) geschieden naar evenredigheid van hun aandelenbezit, behoudens onderling akkoord over een andere verdeling.

De prijs waartegen de afkoop van de aandelen dient te gebeuren zal steeds bepaald worden door een deskundige, in de figuur van een onafhankelijk bedrijfsrevisor of gecertificeerd accountant, die in gemeen overleg tussen enerzijds de erfgenamen, legatarissen en rechthebbenden en anderzijds de afkopende aandeelhouders, zal worden aangesteld en die over de prijsbepaling schriftelijk verslag zal uitbrengen binnen de dertig dagen (30) na zijn aanstelling. In het geval geen overeenstemming kan bereikt worden over de deskundige, zal deze aangesteld worden door de voorzitter van de daartoe bevoegde rechtbank die uitspraak doet in kort geding op verzoek van de meest gereede partij. De kosten verbonden aan de aanstelling van een deskundige en alle procedurekosten zullen voor de helft gedragen worden door de erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden gezamenlijk en voor de andere helft door de afkopende aandeelhouders worden gedragen in de evenredigheid tot hun aandelenbezit.

Artikel 9 - Uittreding

Iedere aandeelhouder kan om gegronde redenen in rechte vorderen dat zijn aandelen worden overgenomen door de aandeelhouders op wie deze gegronde redenen betrekking hebben. Indien de vordering wordt ingesteld door of tegen een titularis van een deel van het eigendomsrecht op de over te nemen aandelen, moeten de overige titularissen van het eigendomsrecht op deze aandelen mee in de zaak worden betrokken.

Artikel 10 - Uitsluiting

Eén of meer aandeelhouders die gezamenlijk effecten bezitten die 30 % vertegenwoordigen van de stemmen verbonden aan het geheel van de bestaande aandelen, of waaraan 30 % van de winstrechten zijn verbonden, kunnen om gegronde redenen in rechte vorderen dat een aandeelhouder zijn effecten aan de eisers overdraagt.

C. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 11 - Bestuursorgaan (aantal - benoeming - ontslag)

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, *natuurlijke personen* al dan niet aandeelhouders, benoemd door de algemene vergadering en die, indien zij worden benoemd in het corpus van de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De vennootschap kan slechts bestuurd worden door 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*.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt - en dit bij gewone meerderheid van stemmen (tenzij het de benoeming van een statutaire bestuurder betreft in welk geval de meerderheid en het aanwezigheidsquorum, voor een statutenwijziging vereist is) - bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht (waarbij het mandaat van onbepaalde duur kan zijn dan wel beperkt in de tijd) en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid.

Tenzij het benoemingsbesluit van de algemene vergadering het anders bepaalt, loopt het mandaat van een bestuurder die voor een beperkte duur is benoemd van de algemene vergadering waarop hij is benoemd tot de gewone algemene vergadering ("jaarvergadering") in het boekjaar waarin zijn mandaat volgens het benoemingsbesluit verstrijkt. Wanneer in het benoemingsbesluit de duurtijd van het mandaat niet is gepreciseerd, dan wordt de bestuurder geacht benoemd te zijn voor een onbepaalde duur.

Met uitzondering van wat hierna volgt inzake het ontslag om andere dan wettige reden van een statutaire bestuurder, kan de algemene vergadering een bestuurder bij meerderheid van stemmen ten allen tijde met dadelijke inwerkingtreding, zonder opzeggingstermijn en zonder opzegvergoeding ontslaan.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet statutaire bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of een vertrekvergoeding, bij meerderheid van stemmen.

Het ontslag van een *statutaire* bestuurder vereist een statutenwijziging. Een statutaire bestuurder kan slechts ontslagen worden - om een andere dan een wettige reden - bij unanimité van stemmen van alle aandeelhouders, inclusief de stemmen verbonden aan de aandelen in het bezit van de statutaire bestuurder over wiens ontslag dient beslist te worden.

Een bestuurder kan ten allen tijde zelf ontslag geven door kennisgeving aan het bestuursorgaan. Deze kennisgeving dient te gebeuren bij aangetekend schrijven tegen ontvangstbewijs.

Wanneer de bestuurders een collegiaal orgaan vormen en de plaats van een bestuurder openvalt voor het verstrijken van zijn mandaat, dan hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering moet in dat geval het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Artikel 12 - Bevoegdheden van het bestuursorgaan - Strijdig belang - Externe vertegenwoordiging (handtekeningsbevoegdheid)

12.1. - Interne bevoegdheden

§1 - Algemeen

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Het bestuursorgaan, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen. Het geven van een specifieke volmacht of de toekenning van specifieke bevoegdheden om daden van architectuur uit te voeren kan enkel gebeuren in het voordeel van een lasthebber-natuurlijke persoon die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die is

ingeschreven op het tabel van de Orde van Architecten.

§2 - Eén bestuurder

Is er slechts één bestuurder, dan is het geheel van de bevoegdheden van het bestuursorgaan aan hem of haar toegekend.

In het geval van overlijden van de enige bestuurder-architect, beschikt de vennootschap over een termijn van zes maanden om zich in regel te stellen en mag ze in die periode verder het beroep van architect blijven uitoefenen, voorzover de enige overleden bestuurder niet tegelijk de enige aandeelhouder-architect is. Na deze termijn mag de vennootschap waarvan de situatie niet is geregulariseerd, het beroep van architect niet meer uitoefenen. In afwachting van de regularisatie kan de vennootschap voorzien in een tijdelijke vervangen van de enige-bestuurder-architect door een derde persoon die eveneens een natuurlijke persoon moet zijn die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die is ingeschreven op het tabel van de Orde van Architecten.

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

§3 - Twee bestuurders

Zijn er twee bestuurders, dan mag iedere bestuurder alleen optredend alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.

§4 - Drie of meer bestuurders (collegiaal bestuursorgaan)

Zijn er drie of meer bestuurders, dan vormen deze een college van bestuurders dat handelt volgens de regels hieronder uiteengezet.

Voorzitterschap

Het college van bestuurders kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de bestuurder aangeduid onder de op een vergadering aanwezige bestuurders door de raad van bestuur.

Bijeenroeping

Het college van bestuurders wordt bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap het vereist door de voorzitter, door een gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders, tenminste vijf kalenderdagen voor de datum voorzien voor de vergadering.

De voormelde bijeenroepingstermijn kan ingekort worden naar gelang de noodwendigheden en in geval van hoogdringendheid, die alsdan in de notulen wordt verantwoord.

Wanneer alle leden van het college van bestuurders aanwezig zijn (of geldig vertegenwoordigd zijn) moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandelijke bijeenroeping.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De oproeping geschiedt geldig per brief, fax of e-mail, dit laatste voor zover de bestuurder bij de aanvang van zijn mandaat of tijdens looptijd van hun mandaat zijn email-adres heeft gecommuniceerd aan de vennootschap.

Locatie

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

Vergadering via telefoon-of videoconferentie

Ieder lid van het college van bestuurders mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van een raad van bestuur en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

Vertegenwoordiging bij volmacht

Iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn (al dan niet digitale) handtekening draagt waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel toegelaten bij wet, volmacht geven aan een ander bestuurder om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag slechts één van zijn collega's bij volmacht vertegenwoordigen.

Aanwezigheidsquorum

Behalve in geval van overmacht, kan het college van bestuurders slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, dan kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Stemrecht

Elke bestuurder heeft één stem.

Meerderheid

Elke beslissing van het college van bestuurders wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

Staking van stemmen

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorziet doorslaggevend, behoudens ingeval het bestuursorgaan uit slechts twee leden bestaat, in welk geval bij staking van stemmen het voorstel is verworpen.

Schriftelijke besluitvorming bij eenparig akkoord

De besluiten van het college van bestuurders kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders zonder fysieke vergadering, met uitzondering van de volgende besluiten:

a) het voorstel van winstbestemming naar de jaarvergadering toe en b) een beslissing tot uitkering van een interim-dividend.

12.2. - Belangenconflict

Wanneer het bestuursorgaan een beslissing moet nemen of zich over een verrichting moet uitspreken die onder zijn bevoegdheid vallen, waarbij één of meerdere bestuurders een rechtstreeks of onrechtstreeks belang van vermogensrechtelijke aard heeft (hebben) dat strijdig is met het belang van de vennootschap, dan dient er gehandeld te worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

12.3. - Externe vertegenwoordiging (handtekeningsbevoegdheid)

Iedere bestuurder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger, waarbij evenwel voor het uitvoeren daden van architectuur een dergelijke bijzondere volmacht enkel kan worden verleend in het voordeel van een lasthebber-natuurlijke persoon die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die is ingeschreven op het tabel van de Orde van Architecten.

Artikel 13 - Notulen

De besluiten van het bestuursorgaan worden bij proces-verbaal vastgesteld in een notulenregister. Is er slechts één bestuurder dan tekent hij alleen de notulen. Zijn er twee bestuurders dan tekenen ze beiden de notulen. Zijn er drie of meer bestuurders dan worden de notulen ondertekend door de meerderheid van de aanwezige leden.

Afschriften of uittreksels van die notulen worden ondertekend door hetzij de enige bestuurder, hetzij één van de twee bestuurders, hetzij - in het geval van een college van bestuurders - door de voorzitter van het bestuursorgaan of bij ontstentenis van voorzitter door de oudste van de bestuurders.

Artikel 14 - Vergoedingen en kosten 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 gewone meerderheid van stemmen het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding.

Werkelijk door een bestuurder gemaakte reis-, representatie- en andere kosten kunnen door het bestuursorgaan worden terugbetaald op voorlegging van de nodige stavingsdocumenten. Het bestuursorgaan kan bij intern reglement voorzien in een forfaitaire kostenvergoeding.

Artikel 15 - Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, al dan niet leden van het bestuursorgaan, waarbij evenwel daden van dagelijks bestuur die neerkomen op daden van architectuur enkel kunnen worden gesteld een natuurlijke persoon die gerechtigd is om het beroep van architect uit te oefenen en die is ingeschreven op het tabel van de Orde van Architecten.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk of als college optreden.

Wordt een lid van het bestuursorgaan gelast met het dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van *gedelegeerd-bestuurder*. Wordt een persoon die geen lid is van het bestuursorgaan gelast met het dagelijks bestuur, dan draagt deze de titel van *directeur of algemeen directeur* of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het orgaan van dagelijks bestuur is slechts gerechtigd deze handelingen te stellen en deze beslissingen te nemen die niet verder reiken dan de behoeften van het dagelijks leven van de vennootschap, evenals de handelingen en de beslissingen die, ofwel om reden van hun minder belang dat ze vertonen, ofwel omwille van hun spoedeisend karakter, de tussenkomst van het bestuursorgaan niet rechtvaardigen.

Het bestuur is belast met het toezicht op het orgaan van dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

De gedelegeerden tot 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.

Artikel 16 - Controle op de jaarrekening - Commissaris

Wanneer het door de wet vereist is, wordt de controle op de jaarrekening, en desgevallend van de geconsolideerde jaarrekening, toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd door de algemene vergadering voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Is er geen commissaris benoemd dan beschikt iedere aandeelhouder individueel over een onderzoeks- en controlebevoegdheid, waarbij hij zich desgevallend kan laten vertegenwoordigen of bijstaan door een extern accountant.

D. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 17 - Samenstelling en bevoegdheid

16.1. - Samenstelling

De regelmatig samengestelde algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De beslissingen die door de algemene vergadering worden opgenomen, zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of voor diegenen die een afwijkend standpunt innemen. De houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen de algemene vergadering bijwonen met raadgevende stem.

De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij, doch ze kunnen hieraan schriftelijk verzaken. Ze dienen evenwel in persoon aanwezig te zijn indien één of meerdere houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven hierom verzoeken teneinde hun wettelijk voorzien vraagrecht te kunnen uitoefenen.

Is er een commissaris benoemd in de vennootschap en beraadslaagt de algemene vergadering op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, dan woont de commissaris de vergadering bij, doch hij kan hieraan schriftelijk verzaken. Hij dient evenwel in persoon aanwezig te zijn indien één of meerdere houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven hierom verzoeken teneinde hun wettelijk voorzien vraagrecht te kunnen uitoefenen.

17.2. - Bevoegdheden

De algemene vergadering van aandeelhouders oefent de bevoegdheden uit die het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en desgevallend bij uitbreiding deze statuten haar toekennen. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dan oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en kan hij die niet overdragen.

Artikel 18 - Jaarvergadering, Bijzondere en Buitengewone algemene vergadering

18.1. - Jaarvergadering

De jaarlijkse algemene vergadering - "jaarvergadering" genoemd - wordt gehouden op de **drieëntwintigste dag van de maand juni**.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, dan heeft de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag plaats.

De agenda van deze jaarvergadering vermeldt minstens: de bespreking van het jaarverslag (en, indien nodig, het verslag van de commissaris(sen)), de bespreking en goedkeuring van de jaarrekening (en desgevallend de geconsolideerde jaarrekening), de verdeling van de winst, de kwijting van de bestuurders en de commissaris(sen) en, in voorkomend geval, de benoeming van bestuurders en commissaris(sen).

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing over de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

17.2. - Bijzondere en buitengewone algemene vergadering

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan worden bijeengeroepen telkens als het belang van de vennootschap het vereist.

Bovendien is het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeenroepen op aanvraag van de aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen deze 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, met ten minste de door de betrokken aandeelhouders voorgestelde agendapunten.

Artikel 18 - Locatie

De algemene vergaderingen wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op eender welke andere plaats, in België of in het buitenland, aangewezen in de oproeping.

Artikel 19 - Bijeenroeping

De algemene vergadering komt bijeen na oproeping door het bestuursorgaan, de voorzitter van het bestuursorgaan of de commissaris(sen).

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de plaats, datum, uur en 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 commissaris(sen). Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt of aan personen die aan de vennootschap geen email-adres hebben meegedeeld via dewelke de communicatie mag verlopen, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Samen met de oproeping voor een algemene vergadering bezorgt de vennootschap aan de aandeelhouders en aan alle andere op te roepen personen alle verslagen, documenten en informatie die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen ter beschikking moet gesteld worden.

Iedere persoon kan schriftelijk 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 - Toegang tot de algemene vergadering

Voor zover het bestuursorgaan het in de oproeping vermeldt, dient iedere houder van aandelen op naam en de andere personen die recht hebben deel te nemen aan de algemene vergadering, om te worden toegelaten tot de algemene vergadering, zijn intentie om aan de algemene vergadering deel te nemen, kenbaar te maken aan het bestuursorgaan door middel van email of via gewone post, ten minste drie (3) volle dagen voor de datum van deze vergadering.

Artikel 21 - Vertegenwoordiging bij volmacht - Schriftelijke stem vooraf

21.1. - Volmacht

Iedere aandeelhouder en andere persoon die recht heeft deel te nemen aan de algemene vergadering kan door middel van een stuk dat zijn (al dan niet elektronische) handtekening draagt en waarvan kennis is gegeven aan het bestuursorgaan per brief, telefax, e-mail of enig ander middel toegelaten bij wet, volmacht geven om hem op een welbepaalde algemene vergadering te vertegenwoordigen. Een lasthebber mag een onbeperkt aantal aandeelhouders vertegenwoordigen en de lasthebber hoeft zelf geen aandeelhouder te zijn.

Aandeelhouders die architect-aandelen bezitten (cfr. artikel 5.1 van deze statuten) kunnen enkel vertegenwoordigd worden 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 verleende volmacht 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.

21.2. - Voorafgaandelijk uitgebrachte schriftelijk stem

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld formulier. De aandeelhouder is verplicht van dit formulier gebruik te maken en enkel wanneer de aandeelhouder zijn stem vooraf uitbrengt via dat formulier zal zijn stem als rechtsgeldig uitgebracht kunnen beschouwd worden. De aldus voorafgaand aan de algemene vergadering schriftelijk uitgebrachte stem dient of bij aangetekende brief of bij fax of via elk elektronisch communicatiemiddel in de ruimste zin van het woord aan de vennootschap overgemaakt te worden ten laatste 48 uur vóór de algemene vergadering.

Het formulier dient minstens de volgende vermeldingen te bevatten: 1° de naam en voornaam van de aandeelhouder-natuurlijk persoon en zijn adres en voor aandeelhouders-rechtspersonen, de naam, de rechtsvorm en de zetel, 2° het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te brengen, 3° de onderscheiden agendapunten die op de algemene vergadering zullen behandeld worden, 4° per afzonderlijk agendapunt de uitdrukkelijke vermelding "voor" of "tegen" of "onthouding", 5° de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier om te stemmen op afstand dient te ontvangen, welke termijn steeds minstens 48 uur vóór de algemene vergadering dient te zijn, behalve in gevallen van hoogdringendheid te motiveren in het formulier in welk geval de termijn korter mag zijn, 6° de handtekening van de aandeelhouder, handgeschreven of elektronisch in de zin van artikel 3.10 van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.

De formulieren waarin noch de stemwijze noch de onthouding zijn vermeld, zijn nietig.

Een schriftelijk voorafgaand aan een algemene vergadering 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.

Artikel 22 - Verloop van de algemene vergadering

22.1. - Voorzitterschap en bureau

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de enige bestuurder, of zo er twee bestuurders zijn door één bestuurder of zo er een collegiaal bestuursorgaan is door de voorzitter van het bestuursorgaan (of indien geen voorzitter is benoemd door het oudste lid van het bestuursorgaan). In functie van het aantal aanwezige aandeelhouders en, in voorkomend geval in functie van het aantal aanwezige houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam, zal de voorzitter van de algemene vergadering bepalen of het al dan niet wenselijk is een bureau samen te stellen dat, behoudens zichzelf zal bestaan uit een secretaris en desgevallend één of meerdere stemopnemers. De secretaris en de stemopnemer(s) moeten niet noodzakelijk aandeelhouder zijn.

22.2. - Aanwezigheidslijst

Op elke algemene vergadering wordt bij de aanvang een aanwezigheidslijst opgemaakt en deze wordt hetzij in de archieven van de vennootschap bewaard hetzij aan het proces-verbaal van de algemene vergadering als bijlage aangehecht.

De aanwezigheidslijst maakt minstens melding van de naam en voornaam van de aandeelhouder of persoon die deelneemt aan de vergadering, en indien het een rechtspersoon is de naam en rechtsvorm, en bij voorkeur ook hun adres, het aantal aandelen of effecten waarmee aan de stemming wordt deelgenomen en desgevallend de naam van de persoon die als volmachtdrager optreedt.

22.3. - Notulen

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 23 - Stemrecht

23.1. - Stemkracht

Op de algemene vergaderingen geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van: a) wat hieronder gesteld wordt inzake de houders van aandelen in blote eigendom, b) de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht en c) behoudens het geval het stemrecht van een aandeel geschorst is.

23.2. - Wijze van stemmen

Er wordt gestemd bij handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over beslist. Elke bestuurder mag vragen dat er gestemd wordt bij naamafroeping.

Met betrekking tot de benoeming van bestuurders en/of de commissaris, wordt, indien bij een stemming over de benoeming van een bestuurder (of een commissaris) geen enkele kandidaat de absolute meerderheid van de stemmen behaalt, overgegaan tot een nieuwe stemming over de twee kandidaten die het hoogste aantal stemmen hebben behaald.

23.3. - Aandelen bezwaard met vruchtgebruik

Wanneer een aandeel toebehoort aan blote eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten verbonden aan het aandeel, inbegrepen het stemrecht - en dit ongeacht het type algemene vergadering (jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering en buitengewone algemene vergadering) en ongeacht de agendapunten - uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Een en ander doet evenwel geen afbreuk aan de regeling voorzien in deze statuten inzake de uitoefening door de blote eigenaar van het voorkeurrecht in het geval van uitgifte van nieuwe aandelen door bijkomende inbreng van geld. De blote eigenaar van aandelen heeft steeds het recht om aanwezig te zijn op iedere algemene vergadering, waartoe hij telkens dient uitgenodigd te worden, doch waar hij slechts (althans voor de aandelen die hem slechts in blote eigendom toebehoren) over een raadgevende stem beschikt. De blote eigenaar heeft bovendien ten allen tijde een recht op informatie en krijgt bijgevolg de verslagen en andere documenten die krachtens het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten worden toegezonden of heeft inzagerecht in de verslagen op de zetel van de vennootschap, telkens wanneer de opmaak van verslagen n.a.v. een algemene vergadering (van welke aard ook) wettelijk vereist is.

Artikel 24 - Beraadslagingen

24.1. - Algemeen

De 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, en voor

zover de aanwezige of vertegenwoordigde personen bij unanimiteit beslissen om andere, nieuwe punten aan de agenda toe te voegen.

24.2. - Vraagrecht en antwoordplicht

De leden van het bestuursorgaan geven antwoord op de vragen die hun door de houders van aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, of van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk worden gesteld en die verband houden met de agendapunten.

De leden van het bestuursorgaan kunnen, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met de door hen of door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen.

De commissaris geeft antwoord op de vragen die hem door de houders van aandelen, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten vooraf of tijdens de vergadering, mondeling of schriftelijk, worden gesteld en die verband houden met de agendapunten waarover hij verslag uitbrengt. Hij kan, in het belang van de vennootschap, weigeren op vragen te antwoorden wanneer de mededeling van bepaalde gegevens of feiten de vennootschap schade kan berokkenen of in strijd is met zijn beroepsgeheim of met door de vennootschap aangegane vertrouwelijkheidsverbintenissen. Hij heeft het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van zijn taak.

De leden van het bestuursorgaan en de commissaris kunnen hun antwoord op verschillende vragen over hetzelfde onderwerp groeperen.

De aandeelhouders en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten en met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten kunnen vanaf het ogenblik waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen schriftelijk vragen stellen via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres binnen een termijn van minimaal drie volle dagen voor de vergadering. Indien de betrokken effectenhouders de formaliteiten om tot de vergadering te worden toegelaten hebben vervuld, worden deze vragen tijdens de vergadering beantwoord.

24.3. - Schriftelijke besluitvorming bij eenparigheid

§1 - Algemeen

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen of van andere beslissingen die bij authentieke akte moeten worden verleden. In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld.

De schriftelijke eenparige besluitvorming kan blijken hetzij uit één enkel uniek besluit-exemplaar dat circuleert onder de aandeelhouders en waarop elke aandeelhouder zijn handtekening aanbrengt hetzij uit meerdere identiek luidende individuele besluit-exemplaren die aan elke aandeelhouder afzonderlijk worden toegezonden en waarop elke aandeelhouder individueel zijn handtekening aanbrengt.

Zowel het uniek besluit-exemplaar als de meerdere individuele besluit-exemplaren bevatten de agendapunten van de algemene vergadering met vermelding van het voorstel van besluit bij elke agendapunt. De aandeelhouder dient op het exemplaar zijn de handtekening aan te brengen, hetzij handgeschreven hetzij elektronisch in de zin van artikel 3.10 van de verordening (EU) nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van richtlijn 1999/93/EG of een gekwalificeerde elektronische handtekening in de zin van artikel 3.12 van dezelfde verordening.

Het door het bestuursorgaan aan de aandeelhouders toegezonden uniek besluit-exemplaar of de meerdere individuele besluit-exemplaren kan/kunnen bepalen dat het/de gehandtekeningde exempla(a)ren aan de vennootschap moet(en) worden toegezonden (op de wijze als bepaald onder §2 hieronder) vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing en dat bij niet tijdige toezending het/de exempla(a)ren elke rechtskracht verliest/verliezen.

§2 - Datum van het proces-verbaal en aanvullende verklaring door het bestuursorgaan

Wat de datering van het proces-verbaal betreft (zowel wat de jaarvergadering betreft als om het even welke andere bijzondere algemene vergadering), wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende uniek besluit-exemplaar geacht de datum te zijn waarop het besluit-exemplaar is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere individuele besluit-exemplaren werden verstuurd, is de datum van ontvangst door de vennootschap van het laatste getekende besluit-exemplaar bepalend voor de datum van het besluit. De toezending aan de vennootschap van het uniek besluit-exemplaar of van de meerdere individuele besluit-exemplaren kan gebeuren per brief, fax of elk elektronisch communicatiemiddel in de ruimste zin van het woord.

Het schriftelijk besluit, zowel het uniek besluit-exemplaar als de meerdere individuele besluit-exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende

verklaring die de volgende vermeldingen bevat: a) de datum van ontvangst door de vennootschap van het uniek-besluitexemplaar of, bij meerdere individuele besluit-exemplaren, de datum van ontvangst van het laatste getekende besluit-exemplaar, b) het feit dat het/de besluit-exempla(a)r(en) alle vereiste handtekeningen draagt en c) het feit dat uit het/de besluit-exempla(a)r(en) blijkt dat elke aandeelhouder ingestemd heeft met het voorstel van besluit voor elk agendapunt.

§3 - Verzoek tot kennisname van de besluiten

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

24.4. - Aanwezigheidsquorum en vereiste meerderheid

De onderstaande bepalingen gelden slechts voor zover deze statuten of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen niet in strengere voorwaarden inzake aanwezigheid en/of meerderheid voorzien voor bepaalde specifieke onderwerpen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.

§1 - Algemeen

Behalve in de gevallen waarin hun krachtens de wet of de statuten stemrecht is toegekend, wordt voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, geen rekening gehouden met aandelen zonder stemrecht, noch met de aandelen waarvan het stemrecht is geschorst.

Behoudens een andersluidende wettelijke of statutaire bepaling, wordt iedere beslissing door de gewone en de bijzondere algemene vergadering genomen bij gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

De blanco of ongeldige stemmen kunnen niet worden toegevoegd aan de uitgebrachte stemmen. Onthoudingen worden bij de berekening van stemmingen over wijzigingen van de statuten (of wanneer het elders in deze statuten expliciet gesteld wordt) noch in de teller noch in de noemer meegerekend.

§2 - Statutenwijzigingen

De buitengewone algemene vergadering kan over wijzigingen in de statuten alleen dan geldig beraadslagen en besluiten, wanneer de voorgestelde wijzigingen nauwkeurig zijn aangegeven in de oproeping en wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen.

Is de laatste voorwaarde niet nageleefd, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het door de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders vertegenwoordigde aantal aandelen.

Een wijziging is alleen dan aangenomen, wanneer zij drie vierde van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

E. INSTANDHOUDING VAN HET VERMOGEN VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 25 - Uitkeringen - Balans- en liquiditeitstest

Zonder afbreuk te doen aan de mogelijkheid voor het bestuursorgaan tot uitkering van een interim-dividend (zoals voorzien elders in deze statuten), is de algemene vergadering bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

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.

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.

De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde bepalingen, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

Artikel 26 - Verrijking van eigen aandelen

De vennootschap mag slechts eigen aandelen of certificaten die daarop betrekking hebben, verkrijgen of inschrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Artikel 27 - Financiering van de verrijking van aandelen

De vennootschap mag slechts middelen voorschieten, leningen toestaan of zekerheden stellen met het oog op de verkrijging van haar aandelen door derden of met het oog op de verkrijging van of de inschrijving op certificaten die betrekking hebben op haar aandelen, door derden, mits naleving van de wettelijke bepalingen dienaangaande.

Artikel 28 - Alarmbelprocedure

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

F. BOEKJAAR - INVENTARIS - JAARREKENING - WINSTVERDELING - INTERIMDIVIDEND

Artikel 29 - Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten. Vervolgens maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening alsmede het jaarverslag en de andere door de wet vereiste documenten op binnen de bij de wet voorziene termijn.

Artikel 30 - Bestemming van de winst - Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om - binnen de grenzen gesteld door 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.

G. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 31 - Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. De beslissing tot ontbinding heeft de afsluiting van het lopende boekjaar tot gevolg.

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

Artikel 32 - Ontbinding met dadelijke sluiting van de vereffening

Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 33 - Benoeming van vereffenaars

Bij ontbinding zonder dadelijke sluiting van de vereffening, worden door de algemene vergadering één of meer vereffenaars benoemd.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend in de gevallen als voorzien door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten die de wet, deze statuten of hun benoemingsbesluit bepaald.

Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.

Artikel 34 - Regeling van de eventuele schulden - Verdeling netto-actief

Onverminderd de rechten van de bevoorrechte schuldeisers, betaalt de vereffenaar alle schulden naar evenredigheid en zonder onderscheid tussen opeisbare en niet opeisbare schulden, onder aftrek, wat deze betreft, van het disconto.

Indien uit de rekeningen blijkt dat niet alle schuldeisers integraal kunnen worden terugbetaald, legt de vereffenaar vooraleer de vereffening wordt gesloten, bij eenzijdig verzoekschrift het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

Deze verplichting tot het ter goedkeuring voorleggen van het plan van verdeling aan de rechtbank geldt niet wanneer de schuldeisers die niet integraal werden terugbetaald, aandeelhouders van de vennootschap zijn en al deze aandeelhouders schriftelijk akkoord gaan met het plan van verdeling en afstand doen van het voorleggen van het plan van verdeling.

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 die zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Artikel 35 - Sluiting van de vereffening

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

H. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 36 - Keuze van woonplaats

Iedere in het buitenland wonende houder van aandelen of obligaties op naam zal verplicht zijn woonst te kiezen in België, voor al hetgeen verband houdt met de uitvoering van de huidige statuten. Bij gebrek aan woonstkeuze, zal deze geacht worden gedaan te zijn op de zetel, waar alle dagvaardingen, betekeningen en aanmaningen geldig zullen worden betekend.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars die in het buitenland wonen, worden voor de gehele duur van hun mandaten geacht woonstkeuze te doen op de zetel, waar al de rechtsplegingsakten hen geldig zullen toegestuurd worden.

De bestuurders, commissarissen en vereffenaars kunnen woonplaats kiezen op de plaats in België waar zij een professionele activiteit uitvoeren. Deze woonstkeuze is tegenstelbaar aan derden mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 37 - Gerechtelijke bevoegdheid

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

Artikel 38 - 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.

Artikel 39 - Gemeen recht en 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.

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en 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 40 - 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 architect en opdrachtgever.

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

Artikel 41 - 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 bijhorende premies betalen.

VIJFDE BESLISSING: Bevestiging actuele samenstelling van het bestuursorgaan.

De vergadering bevestigt dat het bestuursorgaan thans als volgt is samengesteld:

- De heer **MOSSOUX Nicolas**, geboren te Bonheiden op 29 maart 1989, wonende te 2820 Bonheiden, Peulisbaan 41A, niet-statutair bestuurder en benoemd voor onbepaalde duur;

- De heer **MOSSOUX Guy Clémence Henri Felix**, geboren te Mechelen op 26 december 1960, wonende te 2860 Sint-Katelijne-Waver, Baanvelden 3, niet-statutair bestuurder en benoemd voor onbepaalde duur.

ZESDE BESLISSING: Zetelverplaatsing.

De algemene vergadering beslist de zetel te verplaatsen van 2860 Sint-Katelijne-Waver, Berlaarbaan 167 naar **2860 Sint-Katelijne-Waver, Baanvelden 1.**

ZEVENDE BESLISSING: Volmachten.

De vergadering beslist volmacht te verlenen aan de *ondergetekende notaris* of één van haar medewerkers om tot de opmaak van de gecoördineerde tekst van de statuten over te gaan, deze te ondertekenen en te deponeren in de daartoe voorziene databank, overeenkomstig de wettelijke

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2024 - Annexes du Moniteur belge

bepalingen ter zake. De ondergetekende notaris wijst er op dat de gecoördineerde statuten van de vennootschap kunnen geraadpleegd worden via de volgende website: <https://statuten.notaris.be>. De vergadering beslist volmacht te verlenen aan *het bestuursorgaan* tot nadere uitvoering van de in deze vergadering genomen beslissingen daar waar nodig.

De vergadering stelt aan als *bijzondere gevolmachtigde*, **VGD ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN**, met zetel te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, Nederlandstalige afdeling onder nummer 0875.430.542 en met btw-nummer BE0875.430.542, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentse Baan 50, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van het bijhouden van het UBO-register, alle formaliteiten inzake de BTW, het Ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen, het Sociaal verzekeringsfonds en de directe belastingen.

VOOR ANALYSTISCH UITTREKSEL

(Get.) Tinne Luyten, notaris met standplaats te Mechelen.

Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte buitengewone algemene vergadering de dato 14 november 2023 en de tekst van de gecoördineerde statuten.

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").