

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19324558



Neergelegd
02-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0729671414

Naam

(voluit) : **ATELIER DRIE ARCHITECTEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Abtsherbergstraat 7 bus 3
: 2500 Lier

Onderwerp akte : OPRICHTING

OPRICHTING.

Uit een nog te registreren akte verleden voor Meester **Tinne LUYTEN**, notaris, zaakvoerder en vennoot van de vennootschap "LUYTEN DIRK & TINNE", geassocieerde notarissen, die de vorm heeft aangenomen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 2800 Mechelen, Liersesteenweg 182, op **18 juni 2019**, blijkt dat :

1. Mevrouw **LIVENS Caroline Paula Henri**, interieurarchitecte, geboren te Antwerpen-Wilrijk op zes augustus negentienhonderd negentig, wonende te 2500 Lier, Abtsherbergstraat 7 B 3.
 2. Mevrouw **TEUNEN Katina**, architecte, geboren te Lier op negen januari negentienhonderd tweeënegentig, wonende te 2560 Nijlen, Kessel-Dorp 73/D.
 3. Mevrouw **VAN DEN BERGH Kaat**, architecte, geboren te Duffel op achtentwintig november negentienhonderd drieënegentig, wonende te 2547 Lint, Bergstraat 3/2L
- mij, notaris, verzoeken akte te verlenen dat zij vanaf heden een vennootschap hebben opgericht en de statuten op te stellen van een besloten vennootschap, genaamd "**Atelier Drie Architecten**" met zetel te 2500 Lier, Abtsherbergstraat 7 B 3.

De comparanten verklaren een inbreng te doen in geld voor een bedrag van **zesduizend tweehonderd en een euro (€ 6.201,00)**, waarvoor hen honderd zesentachtig (186) aandelen worden toegekend.

De comparanten verklaren volgende inbreng in geld te doen:

- door mevrouw Livens Caroline, voornoemd, voor een bedrag van tweeduizend zevenenzestig euro (€ 2.067,00), waarvoor haar tweeënzestig (62) aandelen worden toegekend;
- door mevrouw Teunen Katina, voornoemd, voor een bedrag van tweeduizend zevenenzestig euro (€ 2.067,00), waarvoor haar tweeënzestig (62) aandelen worden toegekend.
- door mevrouw Van Den Bergh Kaat, voornoemd, voor een bedrag van tweeduizend zeven-enzestig euro (€ 2.067,00), waarvoor haar tweeënzestig (62) aandelen worden toegekend.

Overeenkomstig artikel 5:9 WVV werd dit bedrag vóór de oprichting van de vennootschap gedeponereerd op een bijzondere rekening op naam van de vennootschap in oprichting onder nummer BE07 7350 5167 0066 bij KBC Bank te Nijlen.

Dit blijkt uit een bewijs van deponering de dato 13 juni 2019 (niet ouder dan 3 maand) dat aan ondergetekende notaris overhandigd werd.

Ondergetekende notaris bevestigt dat deze deponering heeft plaatsgevonden overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De vennootschap heeft bijgevolg vanaf heden de beschikking over een som van zesduizend tweehonderd en één euro.

De comparanten stellen vast dat, ingevolge hetgeen voorafgaat, de door de vennootschap uitgegeven aandelen volledig en onvoorwaardelijk geplaatst zijn. Alle inbrengen zijn ook volledig gestort.

Comparanten hebben ons, notaris, in aansluiting met wat voorafgaat, verzocht de statuten van de vennootschap vast te stellen als volgt:

Artikel 1 - Naam en rechtsvorm

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "**ATELIER DRIE ARCHITECTEN**", in het kort genoemd "**A3Architecten**".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n 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 - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 2 - Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 - Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2500 Lier, Abtsherbergstraat 7 B 3.

Het bestuursorgaan is bevoegd de zetel van de rechtspersoon 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 het adres van de rechtspersoon in de statuten is opgenomen of wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In die laatste gevallen is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen.

De verplaatsing van de zetel wordt kenbaar gemaakt aan de raad van de Orde van Architecten waar de zetel gevestigd was en aan de raad van de Orde van Architecten waar de nieuwe zetel gevestigd wordt. Ze wordt gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 4 - Voorwerp

4.1 De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het uitoefenen van het beroep van architect en van alle activiteiten die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan voor zover deze activiteiten nodig zijn voor en ondergeschikt blijven aan de uitoefening van het beroep van architect zoals interieurarchitectuur en dit zowel met betrekking tot onroerende goederen als met betrekking tot roerende goederen (meubels, productontwikkeling, enzovoort) en dit in de meest ruime zin van het woord.

Het verlenen van advies met betrekking tot het interieur van gebouwen en producten.

De opvolging van werven met betrekking tot onroerende goederen.

Opdrachten met betrekking tot stedenbouw, verkeerskunde, milieubeheer, opmetingen.

Uitvoeren van studies en verlenen van advies in verband met stedenbouwkundige planning en landschapsarchitectuur.

Overige rechtskundige dienstverleningen.

Opleidingen geven, maken van boeken en verkopen van boeken.

Het verlenen van advies inzake onroerende goederen en dit in de meest ruime zin van het woord.

Het uitvoeren van grafisch design met betrekking tot brochures, websites, banners, posters enzovoort.

Het ontwerpen en ontwikkelen, de groot- en kleinhandel in/van meubels, verlichting, interieurproducten.

Prepress- en premediadiensten.

Zetten van tekst en beeld op film, fotografisch of normaal papier.

Bewerking van digitale gegevens.

Overige grafische activiteiten.

Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten.

Algemene bouw van residentiële bouwprojecten.

Algemene coördinatie werkzaamheden bouwwerf.

Bouwarchitecten.

Interieurarchitecten.

Ontwerp en plaatsen van buitenreclame.

Activiteiten van grafische designers.

Activiteiten interieurdecoreateurs.

Activiteiten decorateur - etalagisten.

Overige activiteiten van gespecialiseerde designers.

Maken van foto's.

Overige fotografische activiteiten.

Monumentenzorg.

Het verrichten van alle handelingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp.

Opmaken van haalbaarheidsstudies en investeringsdossiers, projectbeheer en projectcoördinatie, planning en budgetcontrole.

Het uitvoeren van studies en ontwerpen voor stabiliteit en bijzondere uitrustingstechnieken zoals elektriciteit, sanitair, centrale verwarming, verluchting, akoestiek, wegenis-werken, EPB verslaggeving enzovoort.

Het uitvoeren van expertisen.

Het uitvoeren van studies, ontwerpen, adviezen en deskundige opdrachten in verband met burgerlijke bouwkunde, infrastructuurwerken, technische uitrusting van bouwwerken, ruimtelijke ordening, groenvoorzieningen, stabiliteit, constructies en interieurs en in verband met vormgeving in het algemeen.

Het tekenen van plannen, het maken van perspectieven, maquettes, bestekken, meetstaten, programma- en budgetanalyses, ramingen, marktstudies, expertises en plaatsbeschrijvingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Het uitvoeren van opdrachten als veiligheidscoördinator, dit omvat alle taken en werkzaamheden die wettelijk voorzien zijn, zowel voor coördinator-ontwerp als voor coördinator-uitvoering.

De vennootschap is bevoegd om op een niet commerciële wijze alle financiële, roerende en onroerende handelingen te verrichten welke haar voorwerp dienen, dit volgens het beheer van een goed huisvader.

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

Het aankopen, verkopen, ruilen, uitrusten, verdelen, verkavelen, inrichten, de exploitatie, bouwen, omvormen, binnenhuisinrichting en decoratie, hypothekeren, de valorisatie, huren, verhuren, beheren, verwezenlijken van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen van onroerende goederen of immobiliënmaatschappijen, de expertise, agentuur, inzake onroerende goederen van alle aard, al dan niet gemeubeld en/of zakelijke rechten, alsmede het in eigen beheer nemen en exploiteren van onroerende goederen en de uitvoering van dienstverleningscontracten. De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

De vennootschap zal in het algemeen alle financiële, industriële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar voorwerp of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden. Zij mag door alle middelen belangen nemen in zaken, ondernemingen of vennootschappen met identiek, analoog of samenhangend voorwerp, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

Het besturen van vennootschappen die verband houden met bovenstaand voorwerp, met name de deelname aan en de bijstand bij het beheer, bestuur en management van deze vennootschappen, via de uitoefening van de functie van bestuurder.

Het verlenen van diensten en adviezen aan derden, dit zowel van organisatorische, financiële, technische en administratieve aard. Het uitoefenen van elke vorm van zakelijke dienstverlening en dit in de meest ruime zin van het woord.

Het nemen van participaties onder welke vorm dan ook, in alle vennootschappen en verenigingen, bestaande of nog op te richten, industriële, financiële, onroerende, of andere doeleinden, het beheer en de valorisatie van deze participaties.

De aankoop, verkoop, cessie en ruil van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen, obligaties, overheidsfondsen, opties en alle andere roerende rechten.

Het huren, verhuren en aan- en verkopen van onroerende goederen, het renoveren van onroerende goederen, het opbouwen van een onroerend patrimonium met inbegrip van onroerende zakelijke rechten.

Alle in de voorwerpomschrijving opgesomde activiteiten die niet strekken tot de uitoefening van het beroep van architect kunnen slechts verricht worden indien deze nodig zijn om het maatschappelijk hoofdoorwerp te verwezenlijken en hier ook aan ondergeschikt zijn.

De vennootschap mag geen aanneming van werk verrichten.

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

4.2 De rechtspersoon mag geen deelnemingen bezitten in andere vennootschappen en/of rechtspersonen dan van uitsluitend professionele aard. Het maatschappelijk 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 vennoten, aangestelden en/of haar lasthebbers die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die daartoe ingeschreven zijn op een tabel van de Orde van Architecten of op een lijst van stagiairs.

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

4.5 De architect-rechtspersoon moet kunnen investeren en beleggen in (on)roerende goederen voor zover dit kadert binnen een normaal patrimoniumbeheer. Het statutair voorwerp van een architect-rechtspersoon mag voornoemde activiteiten bevatten voor zover steeds de volgende voorwaarden worden nageleefd:

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

Artikel 5 - Vennoten

5.1 Het aantal vennoten is onbepaald.

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

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

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

Artikel 6 - Categorieën effecten

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

Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen op naam, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het vermogen vertegenwoordigen.

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

Artikel 13 - Benoeming – ontslag bestuurders

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

Deze voorwaarden gelden meer algemeen voor alle zelfstandige mandatarissen die optreden in naam en voor rekening van de vennootschap: bestuurders, lasthebbers of volmachtdraggers, vereffenaars.

De bestuurders worden benoemd met of zonder beperking van duur en kunnen, indien zij benoemd worden in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

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

Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

De algemene vergadering beslissend met absolute meerderheid van stemmen, bepaalt het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op algemene onkosten, los van de eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Voor zover een stagiair zou participeren in de vennootschap:

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

13.3 Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten, vereist een statutenwijziging.

De algemene vergadering kan het mandaat van een al dan niet in de statuten benoemde bestuurder steeds beëindigen wegens wettige reden, zonder opzeggingstermijn of vertrekvergoeding.

13.4 Elke bestuurder die, om gelijk welke reden, zijn inschrijving op de tabellen van de Orde van Architecten verliest, wordt geacht te zijn ontslagen uit zijn mandaat met onmiddellijke ingang. Er zal onverwijld een algemene vergadering worden belegd teneinde dit ontslag te bevestigen en - zo nodig - in vervanging te voorzien.

Artikel 14 - Bevoegdheden

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

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

14.3 Bij wijze van uitzondering kunnen de bestuurder(s) volmachten verlenen aan een derde om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden inzake welomschreven opdrachten en formaliteiten die geen betrekking hebben op het beroep van architect.

Deze volmachtdraggers mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect.

Artikel 15 - Vertegenwoordiging

15.1 Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 WVV, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

15.2 Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd (tenzij wordt beslist om een collegiaal bestuursorgaan te vormen), behoudens eventuele beperkingen

opgelegd bij hun benoeming. Enkel bestuurders die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten kunnen, in naam en voor rekening van de vennootschap, beslissingen nemen en handelingen stellen die behoren tot de uitoefening van het beroep van architect. Zodanige beperkingen kunnen niet aan derden worden tegengeworpen, ook al zijn ze openbaar gemaakt en hebben enkel een interne werking in de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een onderlinge taakverdeling onder de bestuurders.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur die dan de titel draagt van gedelegeerd bestuurder.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur opdragen aan één of meer directeurs.

De functie van gedelegeerd bestuurder of directeur kan enkel worden toegekend aan een natuurlijk persoon, die gerechtigd is het beroep van architect uit te oefenen en ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten

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

15.4 Indien ingevolge het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet meer geldig vertegenwoordigd kan worden, beschikt de vennootschap over een termijn van zes maanden om zich in regel te stellen.

De vennootschap mag in die periode verder het beroep van architect blijven uitoefenen voor zover alle handelingen die behoren tot het beroep van architect worden gesteld door personen die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven zijn op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van een nieuwe bestuurder.

Bij gebrek aan regularisatie binnen voormelde termijn van zes (6) maanden, zal de vennootschap het beroep van architect niet verder mogen uitoefenen tot de regularisatie.

De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en dient op de tabel opgenomen te zijn.

Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap, zodat zij niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien.

15.5 Indien ingevolge een andere reden dan het overlijden van een bestuurder de vennootschap niet meer geldig vertegenwoordigd kan worden, bv. het ontslag van de bestuurder(s), dan mag de vennootschap het beroep van architect niet verder uitoefenen tot regularisatie.

De regularisatie kan gebeuren door de benoeming van (een) nieuwe bestuurder(s).

De vennootschap zal, tot regularisatie, voor alle handelingen die behoren tot het beroep van architect, in overleg met de opdrachtgevers, een derde architect aanwijzen die in eigen naam en voor eigen rekening zal optreden. Deze architect kan zowel een natuurlijke als een rechtspersoon zijn en dient opgenomen te zijn op de tabel.

Indien regularisatie niet mogelijk blijkt te zijn, moet onverwijld een algemene vergadering worden gehouden waar wordt beraadslaagd en beslist tot ontbinding en vereffening van de vennootschap of tot wijziging van het maatschappelijk voorwerp van de vennootschap, zodat zij niet langer als een architect-rechtspersoon in de zin van artikel 2, §2 van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect is te aanzien.

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

Bij wijze van uitzondering kan het bestuursorgaan volmachten verlenen aan een derde om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden inzake welomschreven opdrachten en formaliteiten die geen betrekking hebben op het beroep van architect. Deze volmachtdragers mogen geen beroep uitoefenen dat onverenigbaar is met dat van architect.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmachten, onverminderd de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, ingeval van overdreven volmacht.

Artikel 16 - Strijdig belang

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

Artikel 18 - Gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergadering

18.1 De bestuurder(s) is (zijn) verplicht de algemene vergadering bijeen te roepen telkens een architect-aandeelhouder hem daartoe verzoekt. De architect-aandeelhouder bepaalt de gewenste agendapunten voor deze algemene vergadering.

18.2 De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste donderdag van de maand december.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

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

18.8 Volmachten voor de vertegenwoordiging van architect-aandelen op de algemene vergadering kunnen slechts gegeven worden aan andere stemgerechtigde aandeelhouders die gerechtigd zijn het beroep van architect uit te oefenen.

Volmachten voor de vertegenwoordiging van de overige aandelen kunnen slechts gegeven worden aan natuurlijke personen met een niet-onverenigbaar beroep.

Artikel 22 - Vertegenwoordiging van aandeelhouders – Toegang tot de algemene vergadering – Zittingen en processen-verbaal

22.1 Vertegenwoordiging van aandeelhouders

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder moet zijn en die gerechtigd is het beroep van architect uit te oefenen en die ingeschreven is op één van de tabellen van de Orde van Architecten.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap te laatste 7 dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

22.2 Toegang tot de algemene vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

22.3 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 24 - Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende aandelen zonder stemrecht.

Artikel 30 - Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes.

30.1 De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

30.2 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.

30.3 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.

30.3 De vennootschap kan elke uitkering die in strijd met de voormelde artikelen 5:142 en 5:143 WVV is verricht, van de aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

30.4 Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan 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.

Artikel 34 - Boekjaar - Jaarrekening

34.1 Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgende jaar.

34.2 Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en geschriften afgesloten en maakt het bestuursorgaan de (geconsolideerde) jaarrekening op alsmede het jaarverslag en een lijst van aandeelhouders die hun aandelen niet hebben volgestort, overeenkomstig artikel 5:97 WVV.

34.3 De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoud-recht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met inachtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

Artikel 39 - Verdeling netto-actief

39.1 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.

39.2 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 overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers ter goedkeuring voor aan bevoegde ondernemingsrechtbank.

39.3 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.

39.4 Na betaling van de schulden en van alle kosten van de vereffening, of consignatie van de nodige gelden 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, verdeelt de vereffenaar onder de aandeelhouders de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; hij overhandigt hun de goederen die hij voor nadere verdeling heeft moeten overhouden. Het te verdelen actief wordt verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en de goederen die nog in natura voorhanden zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

OVERGANGSBEPALINGEN :

1. Adres van de zetel

De oprichters verklaren dat de zetel van de vennootschap zal gevestigd worden op volgend adres : 2500 Lier, Abtsherbergstraat 7 B 3.

De website van de vennootschap is www.a3architecten.be.

Het e-mailadres van de vennootschap is caroline@a3architecten.be; katina@a3architecten.be; kaat@a3architecten.be.

Elke communicatie via dit adres of via voormelde e-mailadressen aan en/of door de vennootschap, bestuurders en aandeelhouders, wordt geacht geldig te zijn gebeurd, tot zij een nieuw adres of e-mailadres zullen hebben meegedeeld waar zij geldig kunnen worden aangeschreven.

2. Eerste algemene vergadering - eerste boekjaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden en zal eindigen op dertig juni tweeduizend twintig.

De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar tweeduizend twintig.

3. Bekrachtiging verbintenissen

In toepassing van artikel 2:2 WVV, verklaren comparanten uitdrukkelijk ter gelegenheid van de oprichting, dat de vennootschap de rechten en verbintenissen overneemt die voortvloeien uit de rechtshandelingen die in haar naam en voor haar rekening werden gesteld voor de oprichting van de vennootschap sedert één februari tweeduizend negentien tot op heden.

Dit onder opschortende voorwaarde van het neerleggen van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van ondernemingsrechtbank van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2:8 WVV.

De verbintenissen aangegaan in de tussenperiode zijn eveneens onderworpen aan artikel 2:2 WVV en dienen, eens de vennootschap rechtspersoonlijkheid heeft, te worden bekrachtigd.

4. Benoeming bestuurders

a) de oprichters beslissen om als niet statutaire bestuurders te benoemen :

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

- Mevrouw TEUNEN Katina, geboren te Lier op negen januari negentienhonderd tweeënnegentig, wonende te 2560 Nijlen, Kessel-Dorp 73/D;
- Mevrouw VAN DEN BERGH Kaat, geboren te Duffel op achtentwintig november negentienhonderd drieënnegentig, wonende te 2547 Lint, Bergstraat 3/2L.
die deze benoemingen aanvaardt en verklaren dat er tegen hen geen beroepsverbod werd uitgesproken. Zij kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle materies die aan de uitoefening van hun mandaten raken.
b) Zij worden benoemd voor een onbepaalde duur te rekenen van heden.
c) De mandaten zullen bezoldigd uitgeoefend worden.
5. Commissaris
De vergadering stelt vast dat de vennootschap niet onderworpen is aan de verplichting één of meer commissarissen aan te stellen, daar zij de bij de wet gestelde criteria niet overschreden heeft. Zij gaat bijgevolg niet over tot de aanstelling van een commissaris.
VOLMACHT ADMINISTRATIE :
De comparanten, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd, geven hierbij volmacht aan Dielens & Van Bosstraeten, Accountants & Belastingconsulenten te 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Dijk 70 haar werknemers of aangestelden, kunnende elk afzonderlijk handelen, met recht van indeplaatsstelling, om alle noodzakelijke inschrijvingen en/of wijzigingen in de kruispuntbank van ondernemingen, bij alle belastingadministraties en B.T.W. en bij in het UBO-register te verrichten, dit onder opschortende voorwaarde van neerlegging van een uitgifte en een uittreksel van de oprichtingsakte op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank conform artikel 2:8 WVV.
VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.
(Get.) Dirk Luyten, geassocieerd Notaris
Tegelijk hiermee neergelegd: gelijkvormig afschrift van de akte oprichting de dato 18 juni 2019 en de tekst van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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