



04029515

BRUSSEL

16-02-2004

Griffie

Benaming : VAN OLMEN & WYNANT

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een vennootschap onder firma

Zetel 1050 Brussel, Louizalaan, 221

Ondernemingsnr. 0465265844

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING - OMZETTING IN EEN BURGERLIJKE VENNOOTSCHAP
ONDER DE VORM VAN EEN COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID - WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

Het proces-verbaal opgesteld op dertig december tweeduizend en drie, door Meester Benedikt van der Vorst, geassocieerd notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Geassocieerde notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0474073840, die aan het slot de volgende registratiemelding draagt

Geregistreerd acht bladen, geen renvoien, op het tweede Registratiekantoor van Elsene, op twaalf januari tweeduizend en vier, boek 5/22, blad 93, vak 7. Ontvangen zeven en vijftig euro (57 EUR) De Eerstaanwezend Inspecteur, a i (getekend) M C PATEN.

luidt als volgt

"Op heden, dertig december tweeduizend en drie

Te 1050 Brussel, Louizalaan, 221

Voor mij, Meester Benedikt van der VORST, Geassocieerd Notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap met de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0474073840

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap onder firma "VAN OLMEN & WYNANT", waarvan de zetel gevestigd is te Brussel (1050 - Brussel), Louizalaan 221, hierna "de vennootschap" genoemd

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap werd opgericht bij onderhandse akte de dato dertig december negentienhonderd acht en negentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zevenentwintig januari daarna, onder nummer 990127-300.

De statuten werden gewijzigd bij onderhandse akte de dato twaalf december tweeduizend en één, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes augustus tweeduizend en twee, onder nummer 20020806-118

De zetel van de vennootschap werd naar huidig adres overgebracht bij beslissing van de zaakvoerders van tweentwintig mei negentienhonderd negennegentig, bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van twee augustus tweeduizend, onder nummer 20000802-489

De vennootschap is ingeschreven in het rechtspersonenregister van Brussel, onder nummer 0465265844.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om zestien uur dertig onder het voorzitterschap van Chris Van Olmen, wonende te 1861 Meise, Ossegemstraat 56, titularis van de identiteitskaart met nummer 105 0040770 56

Er wordt niet overgegaan tot de samenstelling van een bureau

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING - AANWEZIGHEIDSLIJST

Zijn aanwezig of vertegenwoordigd de hierna genoemde vennoten die verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten

1 De heer Van Olmen Chris, voornoemd, die verklaart eigenaar te zijn van vierduizend driehonderd achtentertig euro dertien eurocent (EUR 4 338,135) kapitaal,

2 De heer Wynant Luc, wonende te 1770 Liedekerke, Muiemstrat 1/12, titularis van de identiteitskaart met nummer 102 00289525 29, die verklaart eigenaar te zijn van vierduizend driehonderd achtentertig euro dertien eurocent (EUR 4 338,135) kapitaal,

hetzij tezamen honderd procent (100 %) van de aandelen van de vennootschap vertegenwoordigend

UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij notaris bij akte vast te stellen hetgeen volgt

1. De vergadering van vandaag heeft de volgende agenda.

1. Verslag van de raad van bestuur waarin, in overeenstemming met artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt toegelicht, bij dat verslag wordt een staat van activa en passiva per dertig september tweeduizend en drie gevoegd
 2. Verslag van de bedrijfsrevisor opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over de staat van activa en passiva per dertig september tweeduizend en drie.
 3. Vaststelling van het kapitaal overeenkomstig artikel 776, derde lid van het Wetboek van vennootschappen.
 4. Kapitaalverhoging houdende uitgifte van enerzijds aandelen behorende tot de categorie A, anderzijds aandelen behorende tot de categorie B.
 5. Inschrijving op de kapitaalverhoging.
 6. Omzetting in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met inbegrip van de wijziging van de maatschappelijke benaming zoals voorzien in artikel één van de statuten.
 7. Goedkeuring van de nieuwe tekst van statuten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
 8. Bestuurders bevestiging lopende mandaten en benoeming nieuwe bestuurders
 9. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.
 10. Volmacht voor de formaliteiten.
- II. Geen enkel beding van de statuten voorziet dat de vennootschap geen andere rechtsvorm mag aannemen
- III. In toepassing van artikel 781 van het Wetboek van vennootschappen kan deze vergadering alleen dan op geldige wijze over de voorgestelde omzetting beraadslagen wanneer de aanwezigen niet alleen de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, maar ook de helft van het totale aantal effecten die het kapitaal niet vertegenwoordigen en is de omzetting alleen met unanimiteit van stemmen aangenomen
- IV. Iedere vennoot heeft recht op één stem overeenkomstig artikel 18, b van de statuten
- V. Oproepingen
- Alle vennoten en zaakvoerders zijn aanwezig of vertegenwoordigd, zodat het bewijs van hun oproeping niet moet worden voorgelegd
- VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG KAN BERAADSLAGEN**
- Deze uiteenzetting wordt nagegaan en juist bevonden door de vergadering, deze erkent dat ze bevoegd is om over de onderwerpen op de agenda te beraadslagen
- BERAADSLAGING - BESLISSINGEN**
- De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:
- EERSTE BESLISSING – Verslaggeving inzake omzetting**
- De vergadering ontslaat de Voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op drieëntwintig december tweeduizend en drie, dat het voorstel tot omzetting toelicht, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Luc Ravert, met kantoor te 1860 Meise, Zonnelaan 1, opgesteld op tweeëntwintig december tweeduizend en drie, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op dertig september tweeduizend en drie, beiden opgemaakt in toepassing van de artikelen 777 en 778 van het Wetboek van vennootschappen
- De vennoten erkennen een afschrift ontvangen te hebben van deze verslagen, evenals van hun bijlagen, en verklaren geen opmerkingen te willen formuleren over de inhoud ervan.
- De conclusies van het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor luiden letterlijk als volgt:
- "Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaarding van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 september 2003, die het bestuursorgaan heeft opgesteld, heeft plaats gehad
- Tot besluit van onze werkzaamheden onder de vorm van een beperkt nazicht met verwijzing naar artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen, verklaart ondergetekende, dat
1. de gelijkwaardigheid van de rechten van de aandeelhouders van de om te zetten V O F. "VAN OLMEN & WYNANT", behouden blijft ter gelegenheid van de omzetting in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
 2. er geen overwaarding van het netto-actief heeft plaats gehad;
 3. het netto-actief van de V O F "VAN OLMEN & WYNANT" per 30 september 2003, zoals weergegeven in huidig verslag, hoger is dan het maatschappelijk kapitaal, dat na omzetting 20.000,00,- EURO zal bedragen .
- Dit verslag werd op verzoek van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de omzetting van de V.O.F. "VAN OLMEN & WYNANT" in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en mag niet voor andere doeleinden gebruikt of aangewend worden
- Aldus opgesteld te Meise, op 22 december 2003
- B V B A. "LUC RAVERT & Co"
- vertegenwoordigd door
- Luc RAVERT
- Bedrijfsrevisor"
- Het verslag van het bestuursorgaan, met in bijlage de staat van activa en passiva, evenals het verslag van de commissaris, blijven aan dit proces-verbaal gehecht en zullen samen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden in het vennootschapsdossier op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel
- TWEEDE BESLISSING – Vaststelling van het kapitaal**
- De vergadering stelt vast op grond van de staat van actief en passief van de vennootschap afgesloten op dertig september tweeduizend en drie, waarvan hiervoor sprake, dat, overeenkomstig artikel 776, derde lid van het Wetboek van vennootschappen, het vast gedeelte van het kapitaal op twintigduizend (EUR 20 000) euro wordt vastgesteld

DERDE BESLISSING – Kapitaalverhoging houdende uitgifte van enerzijds aandelen behorende tot de categorie A, anderzijds aandelen behorende tot de categorie B.

De vergadering beslist dat alle aandelen dewelke de vennootschap tot op heden uitgegeven heeft en die het maatschappelijk kapitaal dat achtduizend zeshonderd zesenzeventig euro zevenentwintig eurocent (EUR 8.676,27) bedraagt, vertegenwoordigen, zullen met ingang van heden beschouwd worden als aandelen behorende tot de categorie A ('A-aandelen')

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met elfduizend vijfhonderd drieëntwintig euro drieenzeventig eurocent (EUR 11.523,73), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van achtduizend zeshonderd zesenzeventig euro zevenentwintig eurocent (EUR 8.676,27) tot twintigduizend tweehonderd euro (EUR 20.200)

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen met dien verstande dat enerzijds aandelen behorende tot de categorie A ('A-aandelen') anderzijds aandelen behorende tot de categorie B zullen uitgegeven worden ('B-aandelen').

VIERDE BESLISSING – Inschrijving op de kapitaalverhoging

Vooreerst hebben de heer Chris Van Olmen, voornoemd, en de Heer Luc Wynant, voornoemd, bevestigd in te schrijven op het hiernavolgend gedeelte van de nieuwe aandelen van deze vennootschap, te weten

- de heer Chris Van Olmen, ten belope van vijfduizend zeshonderdeenzeventig euro zesentachtig eurocent (EUR 5.661,865) aan A-aandelen,

- de heer Luc Wynant, ten belope van vijfduizend zeshonderdeenzeventig euro zesentachtig eurocent (EUR 5.661,865) aan A-aandelen,

beiden hierna aangeduid als 'houders van A-aandelen' of 'vennoten A'

Vervolgens hebben de heer Dominique Piret, wonende te 1332 Genval, rue des Déportés 19/1, met identiteitskaartnummer 169 0058842 03, en Mevrouw Corinne Merla, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Jagersdal 143, met identiteitskaartnummer 110 0063895 87, bevestigd in te schrijven op het hiernavolgend gedeelte van de nieuwe aandelen van deze vennootschap, te weten .

- de heer Dominique Piret, ten belope van honderd euro (EUR 100) aan B-aandelen;

- Mevrouw Corinne Merla, ten belope van honderd euro (EUR 100) aan B-aandelen,

beiden hierna aangeduid als vennoten houders van aandelen behorende tot de categorie B of vennoten B

VIJFDE BESLISSING – Omzetting in een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met inbegrip van de wijziging van de maatschappelijke benaming zoals voorzien in artikel één van de statuten

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met ingang van één januari tweeduizend en vier, met inbegrip van de wijziging van de maatschappelijke benaming zoals voorzien in artikel één van de statuten

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma werd gehouden voortzetten conform de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen

Het vast gedeelte van het kapitaal wordt vastgesteld op twintigduizend euro (EUR 20.000), vertegenwoordigd door tweehonderd A-aandelen

Alle aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen zijn volgestort ten belope van minstens één/vierde

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer 0465265844 waaronder de vennootschap ingeschreven is in het rechtspersonenregister te Brussel

De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op dertig september tweeduizend en drie.

De vergadering stelt vast dat aan de voorwaarde voorzien in artikel 351 van het Wetboek van vennootschappen is voldaan.

ZESDE BESLISSING – Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (en rekening houdend met de kapitaalverhoging die voorafgaat), een volledige nieuwe tekst van statuten te aanvaarden, waarvan hierna een uittreksel volgt

VORM EN NAAM

De burgerlijke vennootschap heeft de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam « VAN OLMEN · WYNANT »

Deze naam wordt altijd voorafgegaan of gevolgd door de woorden "burgerlijke vennootschap in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid", voluit dan wel afgekort

ZETEL

De maatschappelijke zetel is te 1050 Brussel, Louizalaan 221 gevestigd

DOEL

De vennootschap heeft tot doel de gezamenlijke uitoefening van het beroep van advocaat, met inbegrip van elke verbonden activiteit toegelaten op grond van de professionele regels. De vennootschap mag, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met anderen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, tot alle onroerende, roerende en financiële verrichtingen overgaan, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de uitoefening van het beroep of die dit kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Zij kan op elk ogenblik ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering, die beslist onder de voorwaarden bepaald in artikel 16

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal is onbeperkt en wordt gevormd door het totaal van de aandelen waarop door alle vennoten ingeschreven wordt

Het vast gedeelte van het kapitaal bedraagt twintigduizend euro (EUR 20 000) en wordt vertegenwoordigd door tweehonderd A-aandelen

Het kapitaal dat het vast gedeelte te boven gaat, is, zonder dat daarvoor een wijziging van de statuten is vereist, veranderlijk en wordt vertegenwoordigd door B-aandelen. Het veranderlijk gedeelte van het kapitaal wordt verhoogd, respectievelijk verminderd, telkens nieuwe vennoten toetreden of intekenen op één of meer aandelen of telkens vennoten uittreden of uitgesloten worden zonder dat een nieuwe of een andere vennoot in de plaats treedt, of wanneer de vennoten nieuwe inbrengen verrichten of terugnemingen verrichten op de door hen gestorte inbrengen, dit alles met inachtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen terzake

Iedere vennoot schrijft in op minstens één aandeel

AANDELEN EN VENNOTENREGISTER

A AANDELEN

Het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door een veranderlijk aantal aandelen op naam met een nominale waarde van honderd euro (EUR 100) per aandeel. De aandelen zijn ingedeeld in twee soorten, met name een soort A ('A-aandelen') waarbij de vennoten, houder van A-aandelen aangeduid worden als 'houders van A-aandelen') en een soort B ('B-aandelen') waarbij de vennoten, houders van B-aandelen aangeduid worden als 'houders van B-aandelen')

De aandelen kunnen slechts geldig worden onderschreven door (i) fysieke personen die zijn ingeschreven als advocaat en die voldoen aan de voorwaarden opgelegd door de respectievelijke Orden van Advocaten om lid of vennoot te worden van de vennootschap, of (ii) éénpersoonsvennootschappen die de uitoefening van het beroep van advocaat door hun statutair zaakvoerder tot doel hebben, voorzover (a) deze statutaire zaakvoerder een natuurlijk persoon is die, zoals uiteengezet onder punt (i), beantwoordt aan de vereisten om vennoot te worden en (b) de éénpersoonsvennootschap voldoet aan de andere voorwaarden opgelegd door de respectievelijke Orden van Advocaten.

De voorwaarden voor de volstorting van de aandelen worden geregeld door de raad van bestuur, in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen.

B VENNOTENREGISTER

Het aantal aandelen dat aan elke vennoot toebehoort, samen de aanduiding van de verrichte volstortingen, zal, overeenkomstig de wet, ingeschreven worden in het register dat op de maatschappelijke zetel zal bijgehouden worden en waarvan iedere vennoot of elke belanghebbende derde zal kunnen kennisnemen. Afstanden of overdrachten van aandelen zullen in dit register ingeschreven worden en respectievelijk, in het geval van overdracht onder levenden, ondertekend en gedateerd worden door de overdrager en de overnemer, in het geval van overdracht wegens overlijden, door de voorzitter van de raad van bestuur en de begunstigde

AANSPRAKELIJKHEID

De vennoten zijn slechts gehouden ten belope van hun inbreng. Tussen hen bestaat geen hoofdelijkheid, noch ondeelbaarheid. Nochtans kan elk van de vennoten, op elk ogenblik en van rechtswege, en zonder dat hierna enige beperking kan worden aangebracht, hoofdelijk gehouden zijn voor de verbintenissen van de vennootschap tegenover de client, in zoverre dat deze verbintenissen betrekking hebben op een door hem behandeld dossier

De beroepsaansprakelijkheid van de vennootschap, zowel als deze van de vennoten, dient te worden verzekerd.

VENNOTEN

De vennootschap telt twee categorieën vennoten:

a) de vennoten A van de vennootschap, houders van A-aandelen, zijn de stichters van deze vennootschap;
b) de vennoten B, houders van B-aandelen, zijn natuurlijke personen of de éénpersoonsvennootschappen die tegelijk:

1. voldoen aan de voorwaarden van artikel 7,

2. eenparig aanvaard worden door de algemene vergadering van de vennoten, die beslist overeenkomstig artikel 16,

3. op één of, in voorkomend geval, meerdere aandelen van de vennootschap onderschrijven, en

4. zich ertoe verbinden de statuten en het reglement van inwendige orde na te leven.

In geval van weigering van aanvaarding, moet de algemene vergadering geen reden voor zijn beslissing te geven

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering van de vennoten zal gehouden worden op de tweede vrijdag van de maand mei om achttien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag

STEMMINGEN

a) Iedere vennoot heeft het recht aan iedere algemene vergadering deel te nemen.

b) De algemene vergadering beraadslaagt slechts geldig indien minstens de helft van de vennoten tegenwoordig of vertegenwoordigd is, met dien verstande dat minstens één houder van A-aandelen dient aanwezig of vertegenwoordigd te zijn.

Indien dit quorum niet bereikt wordt kan er een nieuwe algemene vergadering samengeroepen worden met dezelfde agenda. Behalve uitzonderlijk omstandigheden die in de nieuwe uitnodiging dienen gerechtvaardigd te

worden, zal deze nieuwe vergadering gehouden worden ten vroegste tien (10) dagen na de eerste. Deze tweede vergadering zal geldig kunnen beraadslagen indien zij minstens twee vennoten telt.

c) Elke vennoot beschikt over één stem voor het geheel van de aandelen waarvan hij eigenaar is.

d) Eender welke stem van een vennoot kan persoonlijk uitgebracht worden, dan wel per gewone brief, fax, of eender welk ander communicatiemiddel.

e) De stem kan geldig uitgebracht worden door tussenkomst van een volmachthouder in het bezit van een schriftelijke volmacht; deze volmachthouder moet evenwel een vennoot zijn.

RAAD VAN BESTUUR

ALGEMEEN

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die uit minstens drie leden, natuurlijke personen, bestaat. Kunnen alleen bestuurders zijn.

-vennoten natuurlijke personen;

-de zaakvoerders van bij de vennootschap aangesloten éénpersoonsvennootschappen;

De stichters zijn bestuurders zolang zij vennoten zijn.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter en één of meerdere ondervoorzitters kiezen.

Iedere bestuurder kan op eender welk ogenblik ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur. De raad van bestuur zorgt onmiddellijk voor de wettelijke publicaties en de eventuele wijzigingen van het register van de burgerlijke vennootschappen.

BEVOEGDHEID

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide machten om alle handelingen te stellen die nuttig of nodig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijke doel.

Hij heeft de macht alle daden te stellen die niet uitdrukkelijk door de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden worden.

De raad van bestuur kan voor bijzondere en welbepaalde doeleinden zijn machten geheel of gedeeltelijk delegeren aan een lasthebber, die niet noodzakelijk een vennoot of een bestuurder moet zijn. De raad van bestuur kan een directiecomité samenstellen, waarvan de leden binnen en buiten de schoot van de raad van bestuur kunnen worden aangesteld. Het reglement van inwendige orde bepaalt de bevoegdheden en de werking van het directiecomité.

VACATURE

In geval van een vacature in de schoot van de raad van bestuur hebben de overblijvende bestuurders de macht om voorlopig in de vervanging te voorzien. De definitieve verkiezing van een vervanger wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap zal geldig vertegenwoordigd worden in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders, waarvan minstens één bestuurder houder van A-aandelen, die gezamenlijk handelen en die tegenover derden geen bewijs van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur moeten leveren.

DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap overdragen aan één of meer bestuurders, die de titel van gedelegeerd bestuurder zullen dragen.

De vennootschap zal geldig vertegenwoordigd worden in al haar daden van dagelijks bestuur, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door de gedelegeerde bestuurder of, indien de vennootschap er meer dan één telt, door één van hen, die tegenover derden geen bewijs van een voorafgaande beslissing moet leveren.

De gedelegeerde bestuurder kan zelf, voor bijzondere en welbepaalde doeleinden, een deel van zijn machten overdragen aan een lasthebber, die geen vennoot of bestuurder moet zijn.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

VERDELING

Op de in de jaarrekening vermelde nettowinst wordt er 5% afgenomen voor het aanleggen van de wettelijke reserve; deze voorafname is niet meer verplicht wanneer de reserve 10% van het geplaatst kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur wordt het saldo jaarlijks ter beschikking van de algemene vergadering gesteld, die autonoom de aanwending ervan bepaalt conform de bepalingen voorzien in het reglement van inwendige orde en binnen de grenzen opgelegd conform de toepasselijke wetsbepalingen.

ONTBINDING

a) Overeenkomstig artikel 17, zal de vennootschap ontbonden kunnen worden bij een door alle vennoten éénparig goedgekeurde beslissing.

De vergadering der vennoten zal tenminste twee personen aanduiden die als vereffenaars zullen optreden.

Indien de algemene vergadering niet overgaat tot aanduiding van de vereffenaars waarvan sprake in de voorgaande alinea, zullen ten minste twee vereffenaars aangeduid worden in gemeenschappelijk overleg door de staftouders van de Orden waarvan de vennoten lid zijn.

b) Na alle schulden van de vennootschap te hebben betaald en aan al diens verplichtingen te hebben voldaan, zullen de vereffenaars de overblijvende gelden kunnen verdelen volgens de schriftelijke instructies van de algemene vergadering der vennoten overeenkomstig het reglement van inwendige orde.

Bij gebrek aan bepalingen in het reglement van inwendige orde, zal de vereffening als volgt gebeuren: na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap, zal het saldo vooreerst worden aangewend tot terugbetaling van de stortingen gedaan ter volstorting van de aandelen, indien alle aandelen niet in gelijke mate werden volgestort, zullen de vereffenaars het evenwicht tussen de aandelen op het vlak van de volstorting herstellen, ofwel door oproepingen tot volstorting, ofwel door gedeeltelijke terugbetalingen; het overschot van het actief wordt in gelijke delen verdeeld onder de aandelen.

c) De vennootschap zal niet ontbonden zijn door het overlijden van een vennoot.



Luik B - Vervolg

d) De verdeling van de dossiers geschiedt overeenkomstig de wensen van de cliënten en in overeenstemming met de regels eigen aan het beroep van advocaat en de bepalingen van het reglement van inwendige orde.

ZEVENDE BESLISSING – Bestuurders

De vergadering beslist dat de bestaande zaakvoerders, zijnde de heer Chris Van Olmen en de Heer Luc Wynant, beiden voornoemd, voortaan de titel van bestuurder zullen dragen en dit voor onbepaalde duur

De vergadering beslist, met ingang van één januari tweeduizend en vier, als nieuwe bestuurders voor onbepaalde termijn te benoemen:

- de heer PIRET Dominique, voornoemd,

- Mevrouw MERLA Corinne, voornoemd

ACHTSTE BESLISSING - Machten aan de raad van bestuur.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren

NEGENDE BESLISSING – Machten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Walter Elpers, wonende te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Galgstraat 233, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren

RAAD VAN BESTUUR

En de dagorde afgehandeld zijnde, zijn onmiddellijk bijeengekomen de leden van de raad van bestuur, met name Chris Van Olmen en Luc Wynant, allen voornoemd, die bij algemeenheid van stemmen besluiten Chris Van Olmen, voornoemd, tot voorzitter van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder van de vennootschap te benoemen

INFORMATIE - RAADGEVING

De verschijners verklaren dat de notaris hen volledig heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen, dewelke zij bij huidige akte hebben gesteld en dat hij hen op onpartijdige wijze raad heeft gegeven.

VOORLEZING

De verschijners erkennen tijdig een ontwerp van onderhavige akte ontvangen te hebben

Onderhavige akte werd integraal voorgelezen voor wat betreft de vermeldingen bevat in artikel 12, alinea 1 en 2 van de Organieke Wet Notariaat, en de wijzigingen die werden aangebracht aan het vooraf meegedeelde ontwerp van de akte

De gehele akte werd door de notaris toegelicht

STEMMING

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt geheven om zestien uur vijftig

WAARVAN PROCES-VERBAAL.

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld

Na gedeeltelijke voorlezing en toelichting, hebben de partijen, vertegenwoordigd zoals vermeld, met mij, geassocieerd notaris, ondertekend

Volgen de handtekeningen."

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, het bijzonder verslag van raad van bestuur opgemaakt overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, het verslag van de bedrijfsrevisor opgemaakt overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst der statuten).

Benedikt van der Vorst

Geassocieerd Notaris