

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*05173594\*

**NEERGELEGD**

22-11-2005

GRIFFIE RECHTBANK van  
KOOPHANDEL MECHELEN

**Benaming : BVBA F. GOEMANS**

**Rechtsvorm** Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Zetel** 2500 Lier – Volmolenstraat 64

**Ondernemingsnr** 0454225363

**Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een verslagschrift, opgemaakt door notaris Marnix Van Herzele te Antwerpen op 7 november 2005, dragende volgende registratiemelding: "F 1335 Geregistreerd dertien blad één verzending te Antwerpen, Registratie 4, de 14 NOV. 2005 Boek 252 blad 05 vak 06 ontvangen: vijftientig euro de e a. Inspecteur (get) M SPRANGERS" dat de Heer Filip Goemans in zijn hoedanigheid van buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BVBA F. Goemans", met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Volmolenstraat 64, ingeschreven in het Rechtspersonenregister met ondernemingsnummer (RPR Mechelen) 0454225363 en voorheen ingeschreven in het Register van de Burgerlijke vennootschappen te Mechelen onder nummer 310 (opgericht bij akte verleden voor ondergetekende notaris Marnix Van Herzele te Antwerpen op negentien december negentienhonderd vierennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vierentwintig januari negentienhonderd vijfennegentig onder nummer 950124-606, waarvan de statuten het laatst werden gewijzigd blijkens een akte doelwijziging verleden voor ondergetekende notaris Marnix Van Herzele te Antwerpen op drieëntwintig september negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van achttien oktober negentienhonderd zesennegentig onder nummer 961018-113) het volgende heeft besloten:

**1 Naamwijziging**

Om de naam van de vennootschap te wijzigen van "BVBA F. GOEMANS" in "F. GOEMANS".

**2 Afschaffing nominale waarde der aandelen**

Om de nominale waarde van de aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) per aandeel.

**3 Kapitaalverhoging**

Om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zesduizend tweehonderd en zeven Euro negenennegentig Cent (€6.207,99) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig Euro één Cent (18.592,01 €) op vierentwintigduizend achthonderd Euro (€ 24.800,00) door incorporatie van de beschikbare reserves ten belope van gezegd bedrag, zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

Dat ingevolge deze kapitaalverhoging het geplaatst kapitaal thans vierentwintigduizend achthonderd Euro (€ 24.800,00) bedraagt, waarvan volstort twaalfduizend vierhonderd en vijf Euro tweeeëndertig Cent (12.405,32 €), zodat wordt voldaan aan bepalingen van artikel 213 en 223 van het Wetboek van Vennootschappen.

**4 Schraping van de volledige statuten van de vennootschap en vaststelling van nieuwe statuten in overeenstemming met de vennootschapswet van zeven mei negentienhonderd negen en negentig en de noodwendigheden van de vennootschap**

Om de statuten integraal te schrappen, te beginnen met artikel één tot en met artikel zesendertig en om onmiddellijk – ter vervanging van de geschrapte statuten – de statuten op te stellen, in overeenstemming met de voormelde beslissingen en met behoud van alle wezenskenmerken van de vennootschap, zoals ondermeer de benaming van de vennootschap, het doel, de zetel, het kapitaal, duurtijd, de looptijd van het huidig boekjaar, de jaarvergadering, het boekjaar, om deze in overeenstemming te brengen met de wet van zeven mei negentienhonderd negen en negentig, welke als volgt zullen luiden:

**STATUTEN**

**A NAAM DUUR ZETEL DOEL**

**Artikel 1. Naam**

De vennootschap is een "besloten ven-<sup>n</sup>ootschap met beperkte aansprakelijkheid, burgerlijke vennootschap met handelsvorm", die zal handelen onder de naam "F. GOEMANS".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, burgerlijke vennootschap met handelsvorm" of door de afkorting "BVBA, burgerlijke vennootschap met handelsvorm", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap en onder toevoeging van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door

Op de laatste blz van Lijk B vermelden **Recto** Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Verso** Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/12/2005 - Annexes du Moniteur belge

het ondernemingsnummer en de vermelding van de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft

#### Artikel 2. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte tijd

De ontbinding van een vennootschap kan in rechte gevorderd worden om wettige redenen.

Daar buiten kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een besluit van de algemene vergadering volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

#### Artikel 3. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2500 Lier, Volmolenstraat 64

De zaakvoerder kan, zonder statutenwijziging en overeenkomstig de geldende deontologische voorschriften, de zetel verplaatsen in het Vlaamse of Hoofdstedelijke Gewest.

De zaakvoerder zorgt voor de bekendmaking van de zetelverplaatsing in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan overeenkomstig de geldende deontologische regels bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerders bijkantoren, uitbatingszetels, agentschappen, werkhuizen en opslagplaatsen vestigen in België en in het buitenland.

#### Artikel 4. Doel

De vennootschap heeft tot doel: de uitoefening van de beroepsactiviteit van advocaat en van alle andere activiteiten, die wettelijk toegelaten worden voor advocaten.

Het optreden als scheidsrechter in juridische geschillen.

Zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap kan, mits voorafgaande toestemming van de Orde, samenwerkingsverbanden tot stand brengen met individuele advocaten of met samenwerkingsverbanden, hetzij in het buitenland, hetzij in het binnenland, dit laatste onder voorbehoud van het bestaan van een gelijkaardige regel in de betrokken balie.

Daarbij mag zij geen belangen hebben die tegenstrijdig zijn met deze van de andere leden van eenzelfde samenwerkingsverband

Indien de enige vennoot geschorst wordt, zal de vennootschap zich meteen moeten onthouden van de uitoefening van haar rechten als vennoot of partner in het samenwerkingsverband voor de duur van de schorsing, onverminderd de rechten van de overige leden om de vennootschap uit te sluiten

Indien de vennootschap, bij beslissing van de overheid van de Orde, het bevel ontvangt uit het samenwerkingsverband te treden, houdt zij van rechtwege op deel ervan uit te maken

Toelichting bij het doel:

Dit alles voor zover wordt voldaan aan de wettelijk voorziene verplichtingen, eisen en/of reglementeringen dienaangaande, indien de uitoefening en/of inschrijving, in openbare registers - zoals het handelsregister, het ambachtenregister of het ondernemingsloket - van bepaalde activiteiten onderhevig zouden zijn gesteld aan een specifieke wettelijke reglementering hieromtrent

#### B. KAPITAAL EN AANDELEN

##### Artikel 5. Kapitaal

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIERENTWINTIGDUIZEND ACHTHONDERD EURO (€ 24.800,00).

Het is verdeeld in ZEVENHONDERD VIJFTIG (750) AANDELEN, zonder vermelding van nominale waarde, maar met een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste (1/750ste) per aandeel.

##### Artikel 6. Wijziging van het maatschappelijk kapitaal

Tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal kan slechts besloten worden door de buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en in geval van agio moet dat volledig worden volgestort bij de inschrijving.

Bij een kapitaalverhoging in twee fasen, dienen twee notariële akten te worden opgesteld.

Bij elke kapitaalverhoging door inbreng:

☐ in geld, worden de nieuwe aandelen het eerst aangeboden aan de vennoten naar de evenredigheid van het deel van het kapitaal dat hun aandelen vertegenwoordigen

☐ in natura, komt deze inbreng voor vergoeding door aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen slechts in aanmerking, voor zover hij bestaat uit vermogensbestanddelen die naar economische maatstaven kunnen worden gewaardeerd, met uitsluiting van verplichtingen tot het verrichten van werk of van diensten

##### Artikel 7. Kapitaalvermindering

De buitengewone algemene vergadering kan ten overstaan van een notaris besluiten tot een kapitaalvermindering, indien de oproeping tot deze vergadering het doel van de kapitaalvermindering en de wijze waarop ze zal gebeuren, vermeldt.

De reële kapitaalvermindering is degene die geschiedt door terugbetaling aan de aandeelhouders of door gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng

De nominale kapitaalvermindering is degene die geschiedt ter aanzuivering van geleden verliezen of om een reserve te vormen tot dekking van voorzien verlies

##### Artikel 8. Kapitaalbescherming

Bij vermindering van het netto-actief tot minder dan de helft van het maatschappelijk kapitaal, moet de buitengewone algemene vergadering bijeenkomen binnen een termijn van twee maanden nadat het verlies is of had moeten zijn vastgesteld, om te beraden en te besluiten over ontbinding of over andere op de agenda aangekondigde maatregelen.

Op dezelfde wijze wordt gehandeld wanneer het netto-actief ten gevolge van geleden verlies gedaald is tot minder dan één/vierde van het maatschappelijk kapitaal, met dien verstande dat de ontbinding plaatsheeft wanneer zij wordt goedgekeurd door een vierde gedeelte van de ter vergadering uitgebrachte stemmen.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

#### Artikel 9. – Vennoten – Uitoefening van het beroep van advocaat

Alleen advocaten die op het tableau van de Orde van Advocaten ingeschreven zijn of door hen opgerichte professionele vennootschappen, die uitsluitend in de vennootschap hun volledige activiteit als advocaat zoals hiervoor bepaald in het doel, uitoefenen zij het via hun professionele vennootschap, kunnen de hoedanigheid van vennoot verwerven.

De aansprakelijkheid van de vennoten is beperkt tot hun inbreng, onverminderd evenwel de specifieke beroepsaansprakelijkheid voor de verrichtingen die een vennoot namens en voor rekening van de vennootschap heeft gesteld als advocaat.

De vennoot, belast met een dossier, is hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap ten opzichte van de cliënt.

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

De beroepsaansprakelijkheid van de vennoten en de vennootschap is evenwel beperkt tot het bedrag waarvoor de beroepsverantwoordelijkheid verzekerd is, voor zover dit bedrag niet lager is dan het maximumbedrag van de basispolis onderschreven door de Orde van Advocaten te Antwerpen

Het louter optreden als organieke vertegenwoordiger van de vennootschap, verbindt slechts de vennootschap en niet de vertegenwoordiger, indien de gestelde verrichting buiten de sfeer valt van de specifieke beroepsaansprakelijkheid.

De vennoten onthouden zich ervan tussen te komen voor een partij wier belangen strijdig zijn met deze van een cliënt van de vennootschap of van een andere vennoot

Indien een van de leden geschorst wordt, zal hij zich moeten onthouden van de uitoefening van zijn rechten als vennoot voor de duur der schorsing

In geval van volledige uittreding uit de vennootschap, moet de uittrekkende vennoot de formaliteiten van artikel elf naleven. Bij onderling akkoord tussen de uittrekkende vennoot en andere vennoten, kan aan de uittrekkende vennoot een opzegtermijn opgelegd worden om de lopende dossier op te volgen en te regelen. De opzegtermijn mag zes maanden vanaf de aangetekende kennisgeving van uittreding niet overschrijden.

Indien een vennoot door de Raad van de Orde wordt verplicht zich uit de vennootschap terug te trekken, houdt hij van rechtswege op deel uit te maken van de vennootschap.

De verdeling van de dossier geschiedt uitsluitend volgens de wens van de cliënten

In geval van ontbinding van de vennootschap waarbij de vennoten een beroep zouden doen op één of meer vereffenaars, zullen die worden aangeduid in gemeenschappelijk overleg door de Stafhouders van de betreffende Orde of, ingeval van meningsverschil, door de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Orde van Vlaamse Balies

Alle geschillen tussen vennoten zullen in laatste aanleg beslecht worden door één of drie scheidsrechters aangeduid in gezamenlijk overleg tussen de Stafhouders van de Orde waarvan zij deel uitmaken of, in geval van meningsverschil, door de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Orde van Vlaamse Balies.

#### Artikel 10. – Aandelen – Register van aandelen en obligaties

In de vennootschap kunnen er zowel aandelen als obligaties bestaan.

Deze effecten, aandelen of obligaties, zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer

Winstbewijzen, die het kapitaal niet vertegenwoordigen, mogen niet worden uitgegeven.

In de zetel van de vennootschap wordt een register van aandelen, en in voorkomend geval, een register van obligaties, gehouden

De eigendom van de effecten wordt bewezen door de inschrijving in het desbetreffende register dat volgens artikel 233 van het Wetboek van Vennootschappen moet worden bijgehouden

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de houders van de effecten een certificaat tot bewijs hiervan overhandigd.

De aandelen zijn ondeelbaar

Splitsing van de eigendom van aandelen in vruchtgebruik en naakte eigendom is verboden.

Indien een aandeel met erfrechtelijk vruchtgebruik bezwaard is, moet de blote eigenaar dit vruchtgebruik afkopen of andersom en de uiteindelijke verwerver moet voldoen aan de voorwaarden om vennoot te worden en dient in de vennootschap zijn beroep uit te oefenen of te zullen uitoefenen, dit alles onverminderd de andere bepalingen in deze statuten.

Er kunnen onder geen enkel beding zegels worden gelegd op de goederen toebehorende aan de vennootschap.

#### Artikel 11. – Overdracht van aandelen onder de levenden

Ongeacht het aantal vennoten mogen de aandelen, op straffe van nietigheid, in elk geval, zowel bij overdracht onder levenden als bij overgang wegens overlijden, uitsluitend worden overgedragen of overgaan aan advocaten ingeschreven op het Tableau die in het kader van de vennootschap hun beroep uitoefenen of zullen uitoefenen of aan door hen opgerichte professionele vennootschappen.

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levenden noch overgaan wegens overlijden aan een andere vennoot noch aan een niet-vennoot dan met schriftelijke toestemming van alle vennoten.

Indien de voorgestelde overdracht of overgang van aandelen, om welke reden ook wordt geweigerd door de overige vennoten, hebben de weigerende vennoten de verplichting de aandelen zelf over te nemen in verhouding tot hun respectievelijke participatie in het kapitaal met dien verstande dat de vennoten die geen bezwaar hadden tegen de overdracht of overgang het recht hebben om ook aandelen zelf over te nemen in

verhouding tot hun respectievelijke participatie in het kapitaal tenzij tussen alle vennoten die geïnteresseerd zijn en die het recht dan wel de plicht hebben om de aandelen over te nemen éénstemmig een andere verhouding wordt overeengekomen.

Deze overname dient te gebeuren tegen de waarde vastgesteld door één of meerdere experts aangesteld op verzoek van de meest gereede partij door de betrokkenen zelf of, bij gebrek aan overeenkomst, in gemeenschappelijk overleg door de Stafhouders van de betreffende Orden of, ingeval van meningsverschil tussen hen, door de Voorzitter van de Raad van Bestuur van de Orde van Vlaamse Balies.

Behoudens betwisting over de hiervoor bedoelde waardevaststelling die imperatief zal gelden als basis voor de overname zonder enige verhaalsmogelijkheid, zal bij iedere andere betwisting aangaande het voorgaande verplichte arbitrage in laatste aanleg plaats hebben als hiervoor bepaald.

Dit alles steeds met inachtneming van de terzake geldende reglementen van de bevoegde orde van Advocaten.

Indien één vennoot wenst uit te treden of zijn aandelen wenst te verkopen, dienen de overige vennoten zijn aandelen over te nemen in verhouding tot hun participaties tegen een prijs in onderling overleg vast te stellen en bij gebreke hieraan tegen de nominale waarde of fractiewaarde van de aandelen.

#### C. BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

##### Artikel 12. Benoeming Ontslag

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, die de hoedanigheid van vennoot bezitten.

Krachtens artikel zestien der statuten is aan de zaakvoerder volledige vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

Het mandaat van de zaakvoerder is onbezoldigd behoudens latere andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij vennoot is.

Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

##### Artikel 13. Salaris

Aan de zaakvoerders mag er, behoudens de terugbetaling van gemaakte kosten, een bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag elk jaar zal bepaald worden door de algemene vergadering, en deze vergoeding zal aangerekend worden op de algemene kosten van de vennootschap.

##### Artikel 14. Intern bestuur Beperkingen

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

##### Artikel 15. Tegenstrijdig belang

1) Het lid van een college van zaakvoerders dat, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een aan het college van zaakvoerders voorgelegde verrichting, moet dit mededelen, op de wijze zoals voorzien in artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen, aan de andere zaakvoerders voor het college van zaakvoerders een besluit neemt.

2) Is er geen college van zaakvoerders en is een zaakvoerder voor een in artikel 259 paragraaf 1 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde tegenstrijdigheid van belangen geplaatst, dan stelt hij de vennoten daarvan in kennis en de beslissing mag slechts worden genomen of de verrichting mag slechts worden gedaan voor rekening van de vennootschap door een lasthebber ad hoc.

3) Indien de zaakvoerder de enige vennoot is en hij voor de in artikel 259 paragraaf 1 van het Wetboek van Vennootschappen bedoelde tegenstrijdigheid van belangen is geplaatst, kan hij de beslissing nemen of de verrichting doen, doch hij moet hierover bijzonder verslag uitbrengen in een stuk dat tegelijk met de jaarrekening moet worden neergelegd. Hij is gehouden, ten aanzien van zowel de vennootschap als van derden, tot vergoeding van de schade die voortvloeit uit een voordeel dat hij ten koste van de vennootschap onrechtmatig zou hebben verkregen. De tussen hem en de vennootschap gesloten overeenkomsten worden, tenzij het courante verrichtingen betreft die onder normale omstandigheden plaatsvinden, opgenomen in het stuk bedoeld onder punt 1).

De vennootschap kan de nietigheid vorderen van beslissingen of verrichtingen die hebben plaatsgevonden met overtreding van de in artikel 259 van het Wetboek van Vennootschappen bepaalde regels, indien de wederpartij bij die beslissingen of verrichtingen van die overtreding op de hoogte was of had moeten zijn.

##### Artikel 16. Externe vertegenwoordigingsmacht

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Desalniettemin kunnen de statuten bepalen dat de vennootschap vertegenwoordigd wordt door een of meer speciaal aangewezen zaakvoerders of door meerdere zaakvoerders gezamenlijk. Deze statutaire bepalingen zijn slechts tegenwerpelijk aan derden indien zij betrekking hebben op de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid en indien zij zijn bekendgemaakt overeenkomstig artikel 74, 2° van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennootschap kan bij de uitoefening van het beroep van advocaat uitsluitend handelen door haar zaakvoerder(s)-venno(o)t(en) of wanneer deze een rechtspersoon zijn door hun respectieve vaste vertegenwoordiger, die advocaat moeten zijn en op het Tableau van de Orde van Advocaten moeten zijn ingeschreven.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerders, zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn, bekendmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

## Artikel 17 Bijzondere volmachten

Iedere zaakvoerder-vennoot kan bijzondere of beperkte machten voor bepaalde of een reeks bepaalde handelingen verlenen aan één of meer gevolmachtigden

Deze gevolmachtigden dienen zelf advocaat te zijn, tenzij het handelingen betreft die niet tot de exclusieve bevoegdheid behoren van advocaten en waarvan de delegatie aan niet-advocaten als dusdanig toegelaten is door de Stafhouder en/of de Orde van Advocaten

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de delegerende in geval van overdreven volmacht.

## D. CONTROLE

### Artikel 18. Benoeming en bevoegdheid

Iedere vennoot heeft ten allen tijde individueel de onderzoeks en controlebevoegdheid van een commissaris, voor zover geen commissaris werd benoemd.

De vennoten kunnen zich laten bijstaan door een accountant of bedrijfsrevisor erkend door de Raden van de Orde

Dit alles onverminderd de toepassing van Titel VII van Boek IV van het Wetboek van Vennootschappen.

## E. ALGEMENE VERGADERING

### Artikel 19 – De gewone algemene vergadering of jaarvergadering

De gewone algemene vergadering van de vennoten, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de **TWEEDE DINSDAG VAN DE MAAND JUNI OM VEERTIEN UUR DERTIG MINUTEN**.

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

Vijftien (15) dagen voor de gewone algemene vergadering mogen de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, en de obligatiehouders, ter zetel van de vennootschap, kennis nemen van: 1° de jaarrekening; 2° in voorkomend geval, de geconsolideerde jaarrekening; 3° de lijst der openbare fondsen, aandelen, obligaties en andere effecten van vennootschappen die de portefeuille uitmaken; 4° de lijst der vennoten die hun aandelen niet hebben volgestort, met vermelding van het getal van hun aandelen en van hun woonplaats; 5° het jaarverslag en het verslag van de commissarissen.

De jaarrekening en de verslagen vermeld in het eerste lid, 5°, worden verzonden aan de vennoten, overeenkomstig artikel 269, eerste lid van het Wetboek van Vennootschappen

De gewone algemene vergadering hoort het jaarverslag en het verslag van de commissarissen en behandelt de jaarrekening. Na de goedkeuring van de jaarrekening beslist de algemene vergadering bij afzonderlijke stemming over de aan de zaakvoerders en commissarissen te verlenen kwijting. Deze kwijting is alleen dan rechtsgeldig, wanneer de ware toestand van de vennootschap niet wordt verborgen door enige weglating of onjuiste opgave in de jaarrekening, en, wat verrichtingen betreft die strijdig zijn met de statuten of met dit wetboek, wanneer deze bepaaldelijk zijn aangegeven in de oproeping.

Het bestuursorgaan heeft het recht, tijdens de zitting, de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.

### Artikel 20. – Bijeenroeping van de algemene vergadering

De zaakvoerder(s) en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering, als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag.

De zaakvoerder(s) en de commissarissen, indien er zijn, moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer vennoten die een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien (15) dagen voor de vergadering bij een per post aangetekende brief verzonden aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de commissarissen en de zaakvoerders

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen ter beschikking moeten worden gesteld.

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos verzonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken

### Artikel 21 – Deelneming, verloop en besluitvorming in de algemene vergadering

#### A. DEELNEMING AAN DE ALGEMENE VERGADERING

##### A. DE VENNOTEN

De algemene vergadering van vennoten heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om de handelingen die de vennootschap aangaan, te verrichten of te bekrachtigen.

##### B. BIJZONDERE GEVALLEN

##### 1. VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging van onbekwamen en omtrent de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die vennoot dient te zijn

##### 2. AANDELEN IN ONVERDEELDHEID VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

Wanneer een of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

### 3 HOUDERS VAN CERTIFICATEN EN OBLIGATIES - COMMISSARISSEN

De houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven en van obligaties mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende stem

De commissarissen nemen deel aan de algemene vergadering wanneer deze dient te beraadslagen op grond van een door hen opgesteld rapport

#### B. VERLOOP VAN DE ALGEMENE VERGADERING

De vergadering wordt voorgezeten door de zaakvoerder, hoogst in ouderdom, die eventueel een secretaris en/of stemopnemer aanduidt.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

De algemene vergadering kan slechts beraadslagen over de punten die op de agenda voorkomen; over niet in de agenda begrepen punten, kan slechts worden beraadslaagd in een vergadering waarop alle aandelen aanwezig zijn en mits daartoe met éénparigheid wordt besloten. De vereiste instemming staat vast indien er geen verzet is aangetekend in de notulen van de vergadering.

De zaakvoerders geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de vennoten of het personeel van de vennootschap

De commissarissen geven antwoord op de vragen die hun door de vennoten worden gesteld met betrekking tot hun verslag. Zij hebben

het recht ter algemene vergadering het woord te voeren in verband met de vervulling van hun taak.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die erom verzoeken; afschriften voor derden worden ondertekend door één of meer zaakvoerders.

De beslissingen van de enige vennoot, die handelt in de plaats van de algemene vergadering, worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden

#### C. BESLUITVORMING EN STEMRECHTEN IN DE ALGEMENE VERGADERING

##### A. ALGEMENE PRINCIPES

Elk aandeel heeft recht op één stem, behoudens de beperkingen voorzien door de wet, de statuten en/of in voorkomend geval door overeenkomsten

Behalve in de gevallen waarin hun 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 de preferente aandelen zonder stemrecht.

Voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, wordt geen rekening gehouden met de geschorste aandelen

##### B 1 STEMMING IN DE GEWONE EN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

In de gewone en in de bijzondere algemene vergadering worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

##### B.2. STEMMING IN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - STATUTENWIJZIGING

De buitengewone algemene vergadering moet worden gehouden ten overstaan van een notaris; zij kan over een voorgestelde statutenwijziging slechts dan oprechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen

Een wijziging van de statuten is alleen dan aangenomen wanneer zij drie/vierde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

Een wijziging van het doel van de vennootschap is alleen dan aangenomen wanneer zij vier/vijfde van de stemmen verbonden aan de aanwezige aandelen heeft verkregen.

##### C. SCHORSING VAN HET STEMRECHT

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, wordt de uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop die stortingen niet zijn geschied, geschorst.

Zolang er geen aanwijzing is gedaan, zoals omschreven in artikel 21, B.2. der statuten betreffende onverdeelde aandelen, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst

##### D BEPERKING VAN HET STEMRECHT

De statuten kunnen het aantal stemmen waarover iedere vennoot in de vergaderingen beschikt, beperken, op voorwaarde dat die beperking verplicht van toepassing is op iedere vennoot zonder onderscheid van het aandeel waarmee hij aan de stemming deelneemt

##### E. OVEREENKOMSTEN TUSSEN VENNOTEN

Overeenkomsten tussen vennoten kunnen de uitoefening van het stemrecht regelen.

Deze overeenkomsten moeten in de tijd beperkt zijn en steeds verantwoord zijn op grond van het belang van de vennootschap.

Nietig zijn evenwel.

1° overeenkomsten die strijdig zijn met de bepalingen van dit wetboek of met het belang van de vennootschap,

2° overeenkomsten waarbij een vennoot zich ertoe verbindt te stemmen overeenkomstig de richtlijnen van de vennootschap, van een dochtervennootschap of nog van een van de organen van die vennootschappen,

3° overeenkomsten waarbij een vennoot zich tegenover diezelfde vennootschappen of diezelfde organen verbindt om de voorstellen van de organen van de vennootschap goed te keuren.

Stemmen uitgebracht tijdens een algemene vergadering op grond van nietige overeenkomsten zoals hiervoor omschreven zijn nietig.

Die stemmen brengen de nietigheid mee van de genomen beslissingen, tenzij zij geen enkele invloed hebben gehad op de geldigheid van de gehouden stemming. De vordering tot nietigverklaring verjaart na verloop van zes maanden te rekenen van de stemming

## Artikel 22. – Algemene vergadering van obligatiehouders

De bevoegdheden, bijeenroeping, deelneming, verloop van het algemene vergadering van obligatiehouders, alsmede de wijze van uitoefening van het stemrecht wordt geregeld door artikel 292 tot en met 301 van het Wetboek van Vennootschappen

## F. INVENTARIS JAARREKENING RESERVE WINSTVERDELING

### Artikel 23. Boekjaar Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het College van zaakvoerders of zaakvoerder de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig artikel 92 en/of 93 van het Wetboek van Vennootschappen

De jaarrekening wordt gecontroleerd door een door de Orde van Advocaten erkende bedrijfsrevisor of accountant.

### Artikel 24 Bestemming van de winst Reserve

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

Geen uitkering mag evenwel geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

- 1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding,
- 2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met het hetgeen in vorige paragraaf is bepaald moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn

## G. ONTBINDING VEREFFENING

### Artikel 25. Ontbinding Benoeming van vereffenaars

Na haar ontbinding, door besluit van de buitengewone algemene vergadering, gehouden voor notaris, blijft de vennootschap als rechtspersoon voortbestaan voor haar vereffening

In geval van vrijwillige ontbinding wordt gehandeld naar de voorschriften van artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen én van artikel 9 der statuten.

Iedere wijziging van de naam van de vennootschap is vanaf haar in vereffeningstelling verboden Een beslissing tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie van de beslissing door de rechtbank van koophandel van het rechtsgebied waar de vennootschap haar zetel heeft.

Zijn er geen vereffenaars benoemd, dan is (zijn) de zaakvoerder(s) die op het tijdstip van de ontbinding in functie is (zijn) van rechtswege vereffenaars

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen een of meer vereffenaars benoemen of ontslaan.

Het batig saldo van de vereffening zal verdeeld worden onder de vennoten, in overeenstemming met hun respectieve aandelen, in zover ze volgestort zijn. Zijn ze het niet, dan wordt eerst de gelijkheid tussen de vennoten onderling hersteld door terugbetalingen of bijstortingen, naar keuze van de vereffenaars, elk aandeel brengt immers een gelijk recht met zich mede.

Het eventueel verlies zal in dezelfde verhouding verdeeld worden tussen de vennoten, zonder dat een vennoot nochtans verplicht kan worden meer te storten dan hetgeen hij in de vennootschap heeft ingebracht.

Voor de afhandeling en afsluiting van de vereffening zullen de voorschriften van artikel 183 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen van toepassing zijn, behoudens statutaire afwijkingen.

### Artikel 26 Bevoegdheden van vereffenaars

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit

## H. AANVULLENDE BEPALINGEN VAN TOEPASSING

### INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT

#### Artikel 27.

Alle bepalingen van onderhavige statuten zijn toepasselijk zo de vennootschap slechts één vennoot telt en voor zover zij niet strijdig zijn met de hierna gestelde regels betreffende de éénhoofdigheid

#### Artikel 28

Tot overdracht van het geheel of een deel van zijn aandelen, wordt door de enige vennoot alleen beslist, met de beperking dat een overdracht van aandelen op straffe van nietigheid enkel en alleen mag gebeuren aan

advocaten ingeschreven op het Tableau die in het kader van de vennootschap hun beroep uitoefenen of zullen uitoefenen of aan door hen opgerichte professionele vennootschappen.

#### Artikel 29.

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

In tegenstelling tot hetgeen hiervoor werd bepaald zullen de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de enige vennoot, die niet de vereiste hoedanigheid hebben om krachtens deze statuten vennoot te worden, toch de rechten verbonden aan de aandelen zelf kunnen uitoefenen, in de mate zij deze rechten uitoefenen om het doel van de vennootschap zo te wijzigen, dat de vennootschap niet meer tot doel heeft het uitoefenen van het beroep van advocaat voor rekening van de vennootschap, zodat ze enkel nog activiteiten zal uitoefenen die voor deze (nieuwe) vennoten toelaatbaar zijn

In afwachting daarvan zal de bedrijvigheid van de vennootschap beperkt blijven tot het beheer en de instandhouding van haar goederen.

Komen er meerdere erfgenamen of legatarissen op, dan worden de aan de onverdeelde aandelen verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon schriftelijk aangesteld is als eigenaar van het aandeel ten aanzien van de vennootschap

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

Indien de enige vennoot overlijdt en zijn aandelen op geen enkele erfgenaam overgaan, is de vennootschap van rechtswege ontbonden en wordt de regeling voorzien in het Wetboek van Vennootschappen toegepast

#### Artikel 30.

De overgang van het vruchtgebruik op aandelen van de enige vennoot is niet beperkt door de voorschriften van de regeling voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De rechten van de vruchtgebruiker worden geregeld zoals hoger bepaald in de statuten

#### Artikel 31.

Indien de enige vennoot tot kapitaalverhoging in geld besluit, is het voorkeurrecht zoals voorzien in artikel 6 van deze statuten niet van toepassing.

#### Artikel 32.

Indien geen zaakvoerder benoemd is, heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen van een zaakvoerder.

#### Artikel 33.

De natuurlijke persoon die enige vennoot is van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, burgerlijke vennootschap met handelsvorm, wordt geacht hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van iedere andere burgerlijke vennootschap in de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die hij nadien alleen zou oprichten of waarvan hij nadien de enige vennoot zou worden, behalve wanneer de aandelen wegens overlijden aan hem overgaan.

Deze natuurlijke persoon zal niet langer geacht worden hoofdelijk borg te staan voor de verbintenissen van de in het eerste lid bedoelde vennootschappen, zodra een nieuwe vennoot erin wordt opgenomen of zodra de ontbinding ervan wordt bekendgemaakt.

#### Artikel 34.

De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen.

Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen opgemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

De enige vennoot dient de formaliteiten voor bijeenroeping van de algemene vergadering niet na te leven, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voorschriften van de wet.

In ieder geval wordt de vergadering voorgezeten door de enige vennoot.

#### Artikel 35.

Zelfs wanneer de zaakvoerder de enige vennoot is, kan hem kwijting worden verleend

#### I. KEUZE VAN WOONPLAATS

#### Artikel 36.

De zaakvoerders, commissarissen en vereffenaars dienen de vennootschap bij hun benoeming of nadien, per aangetekend schrijven mede te delen op welk adres hun alle dagvaardingen, betekeningen en kennisgevingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap

Bij gebreke hieraan worden ze geacht woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap.

Alle vennoten, zaakvoerders, eventuele commissarissen en vereffenaars die hun woonplaats in het buitenland hebben, doen keuze van woonst op de zetel van de vennootschap, waar hen alle dagvaardingen, betekeningen en bijeenroepingen kunnen worden gedaan betreffende de zaken van de vennootschap.

#### J. REGLEMENTERING

#### Artikel 37.

Alle latere wijzigingen aan deze statuten moeten worden meegedeeld aan de Raad van de bevoegde Orde van Advocaten of aan de Stafhouder van de betreffende Orde

Hun richtlijnen aangaande beroepsregels en plichtenleer dienen te worden opgevolgd.

De regels van het Reglement van de bevoegde Orde van Advocaten zijn van toepassing, onverminderd de toepasselijkheid van de Europese Gedragscode, de reglementen van de Algemene Raad van de Nationale Orde en van de betrokken andere balies of erkende wettelijke professionele organisaties.

Ingeval van samenloop zullen de meest restrictieve regels van toepassing op gelijk welk onderdeel van de statuten gelden en minstens de regels van het Reglement van de bevoegde Orde van Advocaten, zoals het op dat ogenblik in voege is.

**Luik B - Vervolg**

5. Dat de akte statutenwijziging zal gelden als coördinatie van de statuten der vennootschap

**BIJZONDERE VOLMACHT**

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend voor onbepaalde tijd aan de Heer Georges Spaenhoven, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2600 Antwerpen (Berchem), de Merodelei 4/4, teneinde:

a) deze vennootschap als belastingplichtige te vertegenwoordigen bij de "Administratie van de Ondernemings- en Inkomensfiscaliteit".

b) deze vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank, het ondernemingsloket, de Kamer van Ambachten en Neringen en de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Notaris Marnix Van Herzeele.

Tegelijk hiermee neergelegd Afschrift, tevens geldend als gecoördineerde statuten