

LIJKE

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

bel
al
Be
Sta



10008605

BRUSSEL

07-01-2010
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0466.137.062**

Benaming

(voluit) : **W. VAN CUTSEM, Advocatenkantoor, Cabinet d'avocats**

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Sanatoriaaan, 22 te 1501 Buizingen

Onderwerp akte : AANPASSING VAN DE STATUTEN - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt op negenentwintig december tweeduizend en negen door Meester Bernard DEWITTE, geassocieerde notaris te Brussel, neergelegd voor publicatie vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders de volgende besluiten genomen heeft :

Eerste besluit

a) De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen en de huidige naam te vervangen door de volgende namen: in het Nederlands "VAN CUTSEM Advocatenkantoor", in het Frans "VAN CUTSEM Cabinet d'Avocats", in het Engels "VAN CUTSEM Law Firm";

b) Bijgevolg beslist de vergadering de tweede alinea van artikel 1 van de statuten te wijzigen als volgt:

" Zij draagt de naam "VAN CUTSEM Advocatenkantoor" in het Nederlands, "VAN CUTSEM Cabinet d'Avocats" in het Frans, en "VAN CUTSEM Law Firm" in het Engels".

Tweede besluit

a) De vergadering beslist de aanpassing van de huidige maatschappelijke zetel te 1501 Buizingen, Sanatoriaaan, 22, in het eerste alinea van artikel 2 van de statuten;

b) De vergadering beslist tot de vestiging van een uitbatingszetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg, 709;

c) De vergadering beslist tot de aanpassing van de eerste alinea van artikel 2 van de statuten als volgt:

" De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1501 Buizingen, Sanatoriaaan 22, met een uitbatingszetel te 1600 Sint-Pieters-Leeuw, Bergensesteenweg 709".

Derde besluit

a) De vergadering beslist het kapitaal aan de euro aan te passen, zodat het bedrag ervan wordt vastgesteld op achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en twee cent (18.592,02 €).

b) De vergadering beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen en zodoende 750 aandelen zonder nominale waarde te scheppen.

c) De vergadering bijgevolg de artikels 5 der statuten te wijzigen als volgt:

" Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend vijf honderd tweeënnegentig euro en twee cent (18.592,02 €), vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder nominale waarde".

Vierde besluit

De vergadering beslist de vervanging van de verwijzingen naar de oude artikels van de Gecoördineerde Wetten op de handelsvennootschappen door verwijzingen naar het Wetboek van de Vennootschappen in de statuten van de huidige vennootschap.

Vijfde besluit

a) De vergadering beslist het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op 1 juli en af te sluiten op 30 juni van volgende jaar.

b) De vergadering beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de 3de zaterdag van december om 09.00 uur.

c) De vergadering beslist het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 31ste december 2008, te verlengen tot en af te sluiten op 30 juni 2010.

De vergadering beslist dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2010, zal gehouden worden op de 3de zaterdag van december van het jaar 2010 om 09.00 uur.

d) De vergadering beslist de aanpassingen van de eerste alinea van punt 1 van artikel 12 van de statuten en van de eerste alinea van artikel 17 van de statuten

Zesde besluit

Op de laatste blz. van Luik 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.

De vergadering beslist de vervanging van artikel 18 van de statuten in verband met de wettelijke reserves als volgt:

" Het positief saldo der balans, na aftrek van de algemene kosten, de sociale lasten en noodzakelijke afhoudingen, vormt de netto winst.

Van de netto winst wordt jaarlijks minstens vijf procent afgehouden tot vorming van de wettelijke reserve. Deze afhouding is niet langer vereist indien de reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Het saldo van de winst wordt op een gelijke wijze verdeeld onder de aandelen.

De algemene vergadering kan echter beslissen het geheel of een deel van dit saldo in te houden tot vorming van een provisiefonds of een buitengewone reserve, of tot toekenning van eventuele tantièmes aan de zaakvoerder."

Zevende besluit

De vergadering verleent machtiging aan de zaakvoerder voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Achtste besluit

De vergadering verleent machtiging aan de Notaris Bernard DEWITTE, voornoemd, voor de coördinatie der statuten.

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL

Samen neergelegd :

- een eensluidend afschrift van de akte;
- een volmacht;
- gecoördineerde statuten.

Bernard DEWITTE
Geassocieerde notaris