



[Luik B]

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



11161748

12 OKT. 2011

VEURNE
Griffie

Ondernemingsnr : **0444.130.831**

Benaming

(voluit) : **Crombez & Leenknecht**

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Vennootschap Onder Firma

Zetel : Fabriekstraat 4 bus 1, 8600 Diksmuide

**Onderwerp akte : Omzetting van Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van V.O.F. naar
Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een B.V.B.A.**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Hendrik DEBUCQUOY, notaris met standplaats te Diksmuide, op negenentwintig september tweeduizend en elf, geregistreerd te Diksmuide (tien bladen, twee verzendingen) op drie oktober tweeduizend en elf, boek 427, blad 6, vak 18, ontvangen vijftientig euro (25,00-EUR), getekend de e.a. Inspecteur BAERT K, dat is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap onder firma "Crombez & Leenknecht" en waarvan het proces-verbaal letterlijk als volgt luidt:

"Op negenentwintig september tweeduizend en elf

Voor mij, Hendrik Debucquoy, notaris met standplaats te Diksmuide,

is de buitengewone algemene vergadering van de vennoten bijeengekomen van de vennootschap onder firma "Crombez & Leenknecht", waarvan de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8600 Diksmuide, Fabriekstraat 4 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne onder nummer 0444.130.831.

De vennootschap werd opgericht bij (niet gedateerde) onderhandse akte bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 29 mei 1991, onder nummer 910529-357. De statuten werden sindsdien niet gewijzigd. De zetel werd overgebracht naar het huidige adres, bij beslissing van het college van zaakvoerders van 7 september 2007, gepubliceerd in de bijlage van het Belgisch Staatsblad van 5 november 2007 onder nummer 0159839.

Bureau

De zitting werd geopend om achttien uur, onder het voorzitterschap van hierna genoemde mevrouw Elsje Leenknecht, die deze functie aanvaardt.

Gelet op het beperkt aantal aanwezigen werd besloten geen secretaris noch stemopnemers aan te duiden.

samenstelling van de vergadering

Volgende vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd en verklaren het volgend aantal aandelen te bezitten:

- 1) De heer Crombez Frank Denis Silveer, niet gehuwd, geboren te Diksmuide op 21 juni 1957, met rijksregister nummer 57.06.21-147.74, wonende te 8620 Nieuwpoort, Albert I Laan 64 E403, **houder van honderd (100) aandelen.***
- 2) Mevrouw Leenknecht Elsje Martine, niet gehuwd, geboren te Roeselare op 15 oktober 1963, met rijksregister nummer 63.10.15-374.84, wonende te 8600 Diksmuide, Wagestraat 13, **houder van honderd (100) aandelen.***

Samen: tweehonderd (200) aandelen, hetzij de totaliteit van de aandelen van de vennootschap.

Beide vennoten zijn hier tevens aanwezig in hun hoedanigheid van statutaire zaakvoerders van de vennootschap, daartoe benoemd bij de oprichtingsvergadering en samen met de oprichtingsakte in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd..

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.

uiteenzetting door de voorzitter

De voorzitter zet uiteen en verzoekt mij, notaris **Hendrik Debucquoy**, te notuleren:

dat deze vergadering is samengeroepen om te beraadslagen over de volgende agenda:

1) afschaffing nominale waarde van de aandelen

voorstel tot afschaffing van de nominale waarde van de bestaande aandelen om voortaan aandelen te zijn met een fractiewaarde, die elk één tweehonderdste (1/200) van het kapitaal vertegenwoordigen.

2) Kapitaalverhoging

a) Omzetting van het kapitaal van de vennootschap in euro

b) Voorstel tot verhoging van het kapitaal met dertienduizend zeshonderd tweeënveertig komma dertien (13.642,13) euro, om het te brengen van vierduizend negenhonderd zevenenvijftig komma zevenentachtig (4.957,87) euro tot achttienduizend zeshonderd (18.600) euro, door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van dertienduizend zeshonderd tweeënveertig komma dertien (13.642,13) euro, dat zal worden afgenomen van de overgedragen winst van de vennootschap zoals zij vermeld staan in de jaarrekening afgesloten op 30 juni 2011, goedgekeurd door de laatste gewone algemene vergadering. Deze kapitaalsverhoging gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen en met verhoudingsgewijze verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalsverhoging

3) wijziging van het doel van de vennootschap

a) Voorstel om het doel van de vennootschap uit te breiden en de doelomschrijving als volgt aan te passen:

"De vennootschap heeft tot doel:

- de uitoefening in haar naam en voor haar rekening van het beroep advocaat, scheiderechter, jurisconsult, gerechtelijk mandataris alsmede van alle activiteiten die niet deontologisch onverenigbaar zijn met het beroep van advocaat;
- het nemen van participaties in een professionele advocatenvennootschap;
- het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en verhuring ervan, en van andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
- Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roerend patrimonium.
- het scheppen van de mogelijkheden om de advocaat-vennoot toe te laten zich verder te bekwamen in de juridische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande uitoefening van het beroep van advocaat te bevorderen;
- het inrichten van de algemene diensten en secretariaten welke nuttig of nodig kunnen zijn voor de uitoefening van de activiteit van advocaat;
- het organiseren van cursussen en het geven van lessen in verband met alle mogelijke juridische disciplines, Belgische en buitenlandse;
- in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, het scheppen van een kader waarbinnen, door uitbreiding met andere advocaat-vennoten, de gezamenlijke uitoefening van het beroep en alle andere activiteiten die hiermede deontologisch verenigbaar zijn wordt bevorderd.

Het doel zal uitgeoefend worden en nagestreefd door middel van de organen van de vennootschap en onder de toepassing van de reglementering geldend in de balie te Veurne en van de Orde van Vlaamse Balies.

De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij kan ook, steeds voor zover verenigbaar met de in de aanhef van onderhavige akte reeds vermelde reglementaire en deontologische bepalingen, participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of vereffenaar.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest ruime zin.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake.

b) vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, door voormelde tekst.

4) naamswijziging van de huidige benaming van de vennootschap "Crombez & Leenknecht" in "Advocatenkantoor Leenknecht els", en overeenkomstige aanpassing van de statuten.

5) Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

a) voorafgaande verslagen

i) Verslag van de zaakvoerder in toepassing van artikels 776 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen houdende toelichting van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid van 7 september 2011.

ii) Staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2011.

iii) controleverslag van Bedrijfsrevisor Nicolas Rouseré te 8870 Izegem (Emelgem), Baronstraat 88, omtrent voormelde staat van activa en passiva, gedateerd op 19 september 2011.

b) Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

6) ontslag vroegere zaakvoerders en benoeming nieuwe niet-statutaire zaakvoerder

a) Ontslag van de heer Frank Crombez en mevrouw Elsje Leenknecht voor de uitoefening van hun mandaat als statutaire zaakvoerder van de vennootschap, mandaat dat eindigt met deze vergadering;

b) benoeming van mevrouw Elsje Leenknecht tot niet-statutaire zaakvoerder voor onbepaalde duur; deze opdracht is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

7) Aanvaarding nieuwe tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarin voorgaande beslissingen werden verwerkt

8) machtiging aan de zaakvoerder tot de uitvoering van de besluiten die zullen genomen worden aangaande voormelde punten.

9) Bijzondere volmacht voor de administratieve formaliteiten

Bijeenroepingen

De voorzitter stelt vast dat alle vennoten en alle zaakvoerders aanwezig zijn. Zij verklaren allen kennis te hebben genomen van de agenda en afstand te doen van de termijnen en formaliteiten van bijeenroeping zoals voorzien in artikelen 268 en 269 van het Wetboek van vennootschappen;

De voorzitter verklaart en de vergadering erkent dat er geen commissaris werd aangesteld, geen houders van obligaties of warrants op naam zijn, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven.

Aanwezigheid – meerderheid - stemrecht

De voorzitter stelt vast:

- dat er geen bijzondere formaliteiten in de statuten zijn vermeld om toegelaten te worden tot de algemene vergadering.
- dat alle aandelen van de vennootschap aanwezig zijn, alsook alle zaakvoerders,

zodat de algemene vergadering aldus wettelijk is samengesteld en rechtsgeldig kan beraadslagen en beslissen over alle punten van de agenda.

- dat de houders van niet volgestorte aandelen die op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, alle regelmatig opgeroepen en eisbare stortingen hebben verricht, aandelen welke in het tegenovergestelde geval van hun stemrecht geschorst zouden zijn overeenkomstig artikel 275 van het Wetboek van Vennootschappen.
- dat de voorstellen betreffende de hierboven vermelde agendapunten die aanleiding geven tot voornoemde omzetting in een BVBA en vaststelling de nieuwe statuten, de instemming van **ALLE** vennoten vereist om te worden ingewilligd, dat het voorstel tot doelwijziging de vier vijftien van de stemmen vereist die aan de stemming deelnemen, en het voorstel tot kapitaalverhoging de drie vierden, van de stemmen. De andere besluiten worden met gewone meerderheid genomen.

De voorzitter herinnert eraan dat elk aandeel recht geeft op één stem.

Beraadslaging

De vergadering vangt aan met de bespreking van de agenda en neemt na beraadslaging volgende besluiten met éénparigheid van stemmen:

Eerste besluit: afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de nominale waarde van de bestaande aandelen af te schaffen, om voortaan aandelen te zijn met een fractiewaarde, die elk één tweehonderdste (1/200) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Tweede besluit: omzetting van het kapitaal van de vennootschap in euro – kapitaalverhoging

- a) De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om het kapitaal van de vennootschap, thans vastgesteld op tweehonderdduizend (200.000) Belgische frank, om te zetten in vierduizend negenhonderd zevenenvijftig komma zevenentachtig (4.957,87) euro.
- b) Vervolgens beslist de algemene vergadering met eenparigheid van de stemmen om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met dertienduizend zeshonderd tweeënveertig komma dertien (13.642,13) euro, om het te brengen van vierduizend negenhonderd zevenenvijftig komma zevenentachtig (4.957,87) euro tot achttienduizend zeshonderd (18.600) euro, door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van dertienduizend zeshonderd tweeënveertig komma dertien (13.642,13) euro, dat zal worden afgenomen van de overgedragen winst zoals vermeld in de staat van activa en passiva van 30 juni 2011, goedgekeurd door de laatste gewone algemene vergadering. Deze kapitaalsverhoging gebeurt zonder creatie van nieuwe aandelen en met verhoudingsgewijze verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.
- c) Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalsverhoging

De aanwezige zaakvoerders stellen vast en de leden van de algemene vergadering verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat het kapitaal verhoogd is tot achttienduizend zeshonderd (18.600) euro en is verdeeld in tweehonderd aandelen met ieder een fractiewaarde van één tweehonderdste van het kapitaal.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen.

Derde besluit: doelwijziging

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het doel van de vennootschap te wijzigen door vervanging van de integrale tekst van artikel 3 van de statuten, door de tekst hierboven aangehaald in de agenda van deze vergadering.

Vierde besluit: naamswijziging

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om de huidige benaming van de vennootschap "Crombez & Leenknecht" te wijzigen in "Advocatenkantoor Leenknecht els".

De algemene vergadering verklaart door mij, notaris, te zijn gewezen op artikel 65 van het Wetboek van vennootschappen, waarin staat bepaald dat de naam van de vennootschap dient te verschillen van elke andere vennootschap, en dat, indien de naam gelijk is aan een andere of er zozeer op lijkt dat er verwarring kan ontstaan, iedere belanghebbende hem kan doen wijzigen en, indien daartoe grond bestaat, schadevergoeding eisen.

Vijfde besluit: Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

- a) De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het **verslag van de zaakvoerder** gedateerd op 7 september 2011 houdende toelichting van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met in bijlage de **staat van activa en passiva** van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2011, dit in toepassing van artikels 776 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vergadering ontslaat de voorzitter tevens van het voorlezen van het **controleverslag van de Bedrijfsrevisor de heer Nicolas Rouseré** omtrent voormelde staat van activa en passiva, gedateerd op 19 september 2011.

Alle vennoten erkennen dat zij van deze beide voormelde verslagen hebben kunnen kennis nemen, op de wijze als bepaald in de tweede alinea van artikel 779 Wetboek Vennootschappen.

De conclusie van het verslag van de Bedrijfsrevisor luidt letterlijk als volgt:

"8. BESLUIT

Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2011 die de zaakvoerders van de V.O.F. Crombez & Leenknecht hebben opgesteld met een balanstotaal van 328.778,87 EUR en een netto-actief van 206.263,94 EUR, heeft plaatsgehad.

Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgevonden.

Het huidig kapitaal van de vennootschap (4.957,87 EUR) is lager dan het maatschappelijk kapitaal na de omzetting in een BVBA (18.600,00 EUR).

Het netto-actief van de vennootschap is hoger dan het maatschappelijk kapitaal na de omzetting in een BVBA. Het verschil bedraagt $206.263,94 - 18.600 = 187.663,94$ EUR.

Voorafgaand aan de omzetting zal een kapitaalverhoging met 13.642,13 EUR worden doorgevoerd door incorporatie van overgedragen winst.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig de bepalingen van artikel 777 van het wetboek van vennootschappen, in het kader van omzetting van de V.O.F. Crombez & Leenknecht naar BVBA en het mag niet voor andere doeleinden gebruikt worden.

Izegem, 19 september 2011

Nicolas Rouseré,

Bedrijfsrevisor.

(volgt de handtekening)"

Het verslag van de zaakvoerders alsmede van de staat van activa en passiva en het verslag van de Bedrijfsrevisor zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

b) Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De vergadering beslist vervolgens de vorm van de vennootschap te wijzigen met behoud van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid** aan te nemen.

De activiteit blijft ongewijzigd (doch het doel wordt iets ruimer omschreven). Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, behoudens voormelde kapitaalverhoging door incorporatie van overgedragen winst, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en – vermeerderingen. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de vennootschap onder firma (VOF) werden gehouden, voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondernemingsnummer, waaronder de vennootschap onder firma ingeschreven is.

De omzetting geschiedt op basis van de activa en passiva van de vennootschap, afgesloten per 30 juni 2011, zoals weergegeven in het verslag van de Bedrijfsrevisor.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de vennootschap onder firma worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de jaarrekening.

Ondergetekende notaris wijst partijen op:

- artikel 785 Wetboek Vennootschappen, ingevolge waarvan de vennoten van een vennootschap onder firma en de leden van het bestuursorgaan van de om te zetten vennootschap, niettegenstaande enig andersluidend beding, jegens de betrokkenen hoofdelijk gehouden zijn:

1° tot betaling van het eventuele verschil tussen het nettoactief van de vennootschap na omzetting en het bij dit wetboek voorgeschreven minimumbedrag van het maatschappelijk kapitaal;

2° voor de overwaardering van het nettoactief, zoals dit blijkt uit de bij artikel 776 bedoelde staat;

3° tot vergoeding van de schade die het onmiddellijke en rechtstreekse gevolg is, hetzij van de nietigheid van de omzettingsverrichting wegens de niet-naleving van de regels bepaald in de artikelen 227, 2° tot 4°, 403, 2° tot 4°, 454, 2° tot 4°, die naar analogie worden toegepast, of artikel 783, eerste lid, hetzij wegens het ontbreken of de onjuistheid van de vermeldingen voorgeschreven in de artikelen 226 met uitzondering van het 3° en de punten 6° tot 9°, 453, met uitzondering van het 6° en de punten 9° tot 12° en 783, tweede lid.

- Art. 786 Wetboek Vennootschappen, ingevolge waarvan bij omzetting van een vennootschap onder firma, de vennoten onder firma ten aanzien van derden hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk blijven voor de verbintenissen van de vennootschap die dagtekenen van vóór het tijdstip vanaf hetwelk de akte van omzetting aan derden kan worden tegengeworpen overeenkomstig artikel 76.

Zesde besluit: ontslag vroegere zaakvoerders en benoeming nieuwe niet-statutaire zaakvoerder

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van de stemmen om met ingang van heden het ontslag te aanvaarden van de heer Frank Crombez en mevrouw Elsje Leenknecht, als statutaire zaakvoerders van de vennootschap. Op de eerstvolgende jaarvergadering zal de vergadering beraadslagen over de kwijting voor hun mandaat.

Eveneens met eenparigheid van de stemmen beslist de algemene vergadering om mevrouw Elsje Leenknecht opnieuw te benoemen, ditmaal tot niet-statutaire zaakvoerder, voor onbepaalde duur. Mevrouw Leenknecht verklaart haar mandaat te aanvaarden en niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van haar bestuursmandaat. Deze opdracht is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Zevende besluit: Aanvaarding nieuwe tekst van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, waarin voorgaande beslissingen werden verwerkt

De vergadering beslist vervolgens met eenparigheid van stemmen, de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen, rekening houdend met de zojuist besliste de omzetting van de vennootschap en andere statutenwijzigingen:

"Titel I: naam - zetel - doel - duur

[... zie bekendmaking bij uittreksel hierna]

Achtste besluit: machtiging van de zaakvoerder

De vergadering verleent met eenparigheid van de stemmen machtiging aan de zaakvoerders om de gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake, en meer in het algemeen tot aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten en tot uitvoering van alle voorgaande besluiten.

Laatste besluit: voor de administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Ernst & Young te Roeselare evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, voor de vervulling van alle administratieve formaliteiten die ingevolge deze vergadering noodzakelijk zijn.

Fiscale verklaring

Tenslotte verklaart de notaris dat huidige omzetting geschiedt met toepassing van de voordelen van artikel 212 van het Wetboek der Registratierechten, van artikel 211, paragraaf twee van het Wetboek op de Inkomstenbelastingen en van artikel 774 en volgende van het Wetboek van vennootschappen.

kosten

De kosten, uitgaven, vergoedingen of lasten van welke aard ook en onder welke vorm ook, welke voor rekening vallen van de vennootschap of te haren laste worden gelegd, wegens deze akte, bedragen ongeveer duizend tweehonderd (1.200) euro.

Recht op geschriften

Ondergetekende notaris verklaart dat het forfaitair recht op geschriften verschuldigd ingevolge onderhavige akte, vijftien (95) euro bedraagt.

Rechtsbekwaamheid

De comparanten verklaren volledig rechtsbekwaam te zijn en niet in staat van faillissement of onbekwaamheid te verkeren, noch een gerechtelijk akkoord of collectieve schuldenregeling te hebben aangevraagd.

identiteitscontrole

De notaris bevestigt op zicht van officiële stukken door de wet vereist de juistheid en conformiteit van de identiteiten van de partijen.

De partijen waarvan het rijksregisternummer werd vermeld in deze akte verklaren uitdrukkelijk in te stemmen met deze vermelding.

SLOTVERKLARINGEN

1/ De verschijners erkennen dat de optredende notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplichtingen aan de notaris opgelegd door artikel 9, paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de organieke wet notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van onevenwichtige bedingen vaststelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

De verschijners hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavig proces-verbaal voor evenwichtig houden en deze aanvaarden.

De verschijners bevestigen tevens dat de optredende notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavig proces-verbaal en hen op een onpartijdige wijze raad heeft verstrekt.

2/ Onderhavig proces-verbaal werd integraal voorgelezen.

Het volledige proces-verbaal werd door de optredende notaris ten behoeve van de comparanten toegelicht.

Sluiting

En daar de agenda is afgewerkt, wordt de zitting geheven om achttien uur dertig.

Waarvan ondergetekende notaris dit proces-verbaal heeft opgesteld.

WAARVAN PROCES-VERBAAL

Gedaan en verleden te Diksmuide, op het kantoor van ondergetekende notaris.

En na integrale voorlezing en toelichting van al het bovenstaande hebben de leden van het bureau de aanwezige en tussenkomende zaakvoerders, en de vennoten die erom hebben verzocht samen met mij, notaris, deze akte getekend. Getekend (volgen de handtekeningen)"

Het analytisch uittreksel van de statuten is als volgt:

1° Door:

- 1) De heer **CROMBEZ Frank Denis Silveer**, niet gehuwd, geboren te Diksmuide op 21 juni 1957, met rijksregister nummer 57.06.21-147.74, wonende te 8620 Nieuwpoort, Albert I Laan 64 E403, houder van honderd (100) aandelen.
- 2) Mevrouw **LEENKNECHT Elsje Martine**, niet gehuwd, geboren te Roeselare op 15 oktober 1963, met rijksregister nummer 63.10.15-374.84, wonende te 8600 Diksmuide, Wagestraat 13, houder van honderd (100) aandelen.

werd de vennootschap onder firma "CROMBEZ & LEENKNECHT" omgezet in een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADVOCATENKANTOOR LEENKNECHT ELS".

2° De **rechtsvorm** en de **benaming** van de vennootschap is gewijzigd in: de **burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ADVOCATENKANTOOR LEENKNECHT ELS"**

3° De **maatschappelijke zetel** is gevestigd te **8600 Diksmuide, Fabriekstraat 4 bus 1**.

4° Deze vennootschap heeft tot **doel**:

de uitoefening in haar naam en voor haar rekening van het beroep advocaat, scheidsrechter, jurisconsult, gerechtelijk mandataris alsmede van alle activiteiten die niet deontologisch onverenigbaar zijn met het beroep van advocaat;

- het nemen van participaties in een professionele advocatenvennootschap;
- het beheer, de instandhouding en valorisatie van haar onroerend patrimonium met inbegrip van het onderhoud, de verbouwing, de bebouwing en verhuring ervan, en van andere overeenkomsten met derden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst.
- Het beheer, de instandhouding en de valorisatie van haar roerend patrimonium.
- het scheppen van de mogelijkheden om de advocaat-vennoot toe te laten zich verder te bekwaamen in de juridische discipline, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande uitoefening van het beroep van advocaat te bevorderen;
- het inrichten van de algemene diensten en secretariaten welke nuttig of nodig kunnen zijn voor de uitoefening van de activiteit van advocaat;
- het organiseren van cursussen en het geven van lessen in verband met alle mogelijke juridische disciplines, Belgische en buitenlandse;

- in geval de vennootschap slechts één vennoot telt, het scheppen van een kader waarbinnen, door uitbreiding met andere advocaat-vennoten, de gezamenlijke uitoefening van het beroep en alle andere activiteiten die hiermede deontologisch verenigbaar zijn wordt bevorderd.

Het doel zal uitgeoefend worden en nagestreefd door middel van de organen van de vennootschap en onder de toepassing van de reglementering geldend in de balie te Veurne en van de Orde van Vlaamse Balies.

De vennootschap mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

Zij kan ook, steeds voor zover verenigbaar met de in de aanhef van onderhavige akte reeds vermelde reglementaire en deontologische bepalingen, participeren in of op enige andere wijze deelnemen in of samenwerken met andere vennootschappen of ondernemingen die kunnen bijdragen tot haar ontwikkeling of deze bevorderen.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals opdrachten van bestuurder of vereffenaar.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden, borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest ruime zin.

Indien bepaalde activiteiten van de vennootschap wettelijk gereguleerd zijn, dan zal de vennootschap die activiteiten slechts mogen uitoefenen voor zover voldaan is aan de voorschriften terzake.

5° Het **maatschappelijk kapitaal** is vastgesteld op **achttienduizend zeshonderd (18.600) euro**, en wordt vertegenwoordigd door **tweehonderd (200) aandelen** zonder nominale waarde, **vertegenwoordigend elk één /tweehonderdste van het kapitaal**.

6° De **duur**: de vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

7° De vennootschap **wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders**, al dan niet vennoten, die zullen beraadslagen en beslissen volgens de gewone regelen van de algemene vergadering.

De zaakvoerders moeten advocaten zijn, dat wil zeggen, fysieke personen die voldoen aan alle bekwaamheidsvereisten voor het uitoefenen van het beroep van advocaat en die hun praktijk daadwerkelijk uitoefenen.

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering voor een termijn te bepalen door de algemene vergadering en zijn ten allen tijde herkiesbaar.

Hun mandaat is steeds herroepbaar.

Indien een rechtspersoon tot zaakvoerder van deze vennootschap wordt benoemd, is zijn bestuursorgaan verplicht onder zijn vennoten/aandeelhouders, zaakvoerders/bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van deze bestuursopdracht. Deze vaste vertegenwoordiger moet voorafgaandelijk de goedkeuring van de algemene vergadering van onderhavige vennootschap verkregen hebben. Ingeval het mandaat van deze vaste vertegenwoordiger zou beëindigd worden, is de betrokken bestuurder-rechtspersoon van rechtswege ontslagnemend. Een uittreksel uit de notulen van het bestuursorgaan van de rechtspersoon-bestuurder, houdende benoeming/ontslag van een vaste vertegenwoordiger, moet door de bestuurde vennootschap worden neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel, en onder haar naam en hoofding worden bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Wanneer deze vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd van een andere rechtspersoon, is/zijn haar zaakvoerder(s) verplicht onder haar vennoten, zaakvoerder(s) of werknemers een vaste vertegenwoordiger (natuurlijke persoon) aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van deze bestuursopdracht in haar naam en voor haar rekening. De zaakvoerder(s) mogen deze vaste vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Een uittreksel uit de beslissing van de zaakvoerder(s) houdende de benoeming/ontslag van de vaste vertegenwoordiger moet overgemaakt worden aan de bestuurd vennootschap, met oog op neerlegging daarvan ter griffie van de Rechtbank van Koophandel en publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, met uitzondering van de handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden, en in rechte als eiser en verweerder.

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen, welke door de zaakvoerders werden verricht, 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.

8° Verdeling van de winst – aanleggen van reserves – verdeling van het na vereffening overblijvende saldo:

Op de winst van het boekjaar wordt vijf procent (5 %) vooraf genomen voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafnemings is niet meer verplicht wanneer dit reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. De bestemming van het saldo wordt overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering. Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen.

9° conclusies van de bedrijfsrevisor:

[... zie integrale weergave van de akte omzetting hierboven]

10° Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december.

11° De gewone algemene vergadering, "jaarvergadering" genoemd, wordt jaarlijks gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats in de uitnodiging aan te duiden.

Zij zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni van elk jaar om veertien uur.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats op hetzelfde uur.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 19 van de statuten, dan dient de vennootschap het rondschriven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De beslissingen worden genomen bij meerderheid van stemmen, behalve in de gevallen waar de wet of de statuten een andere meerderheid voorziet.

11° Overdracht en overname van aandelen

A/ De overdracht van aandelen onder levenden

De aandelen mogen onder de levenden slechts worden overgedragen aan fysieke personen die voldoen aan alle bekwaamheidsvereisten voor het uitoefenen van het beroep van advocaat en die hun praktijk daadwerkelijk uitoefenen.

B/ De overdracht of overgang van aandelen wegens overlijden van een vennoot.

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt. De aandelen van een vennoot mogen echter op straffe van nietigheid niet overgaan wegens overlijden dan aan een andere fysieke persoon die voldoet aan alle bekwaamheidsvereisten voor het uitoefenen van het beroep van advocaat en die zijn praktijk daadwerkelijk uitoefent.

De erfgenamen, legatarissen en/of rechthebbenden die de vereiste hoedanigheid bezitten, worden van rechtswege vennoot. Degene die de vereiste hoedanigheid niet bezitten, hebben recht op de waarde van de naar hen overgegangene aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld op de wijze zoals bepaald in artikel 12 van deze statuten.

Indien geen enkele erfgenaam, legataris en/of rechthebbende de vereiste hoedanigheid bezit, wordt tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot de aflevering van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de eraan verbonden rechten geschorst tot dat één enkel persoon ten opzichte van de vennootschap als eigenaar van de aandelen wordt aangewezen, dit alles zoals bepaald in artikel 7 van deze statuten.

Zolang de aandelen niet werden overgedragen aan een advocaat, kan het doel van de vennootschap niet meer verwezenlijkt worden en zullen de activiteiten in kader van de uitoefening van de praktijk van advocaat geschorst worden. De bedrijvigheid van de vennootschap blijft dan beperkt tot het beheer en het instandhouden van de goederen van de vennootschap. Wordt binnen het jaar na het overlijden geen overnemer voor de aandelen gevonden die de vereiste hoedanigheid bezit, dan moet ofwel worden overgegaan tot een doelswijziging met opheffing van de praktijk van advocaat, ofwel moet de vennootschap ontbonden worden.

12° Aansprakelijkheid van de advocaat-vennoot – tuchtstraf:

De professionele aansprakelijkheid van de advocaat blijft onbeperkt, tenzij anders bepaald. De vennoot belast met een dossier, is hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap tegenover de cliënt.

Iedere vennoot dient de andere in te lichten over elke opgelopen disciplinaire, correctionele of administratieve veroordeling met weerslag op de gemeenschappelijke beroepsuitoefening.

De vennoot, die geschorst wordt door de bevoegde tuchtinstanties, verliest de voordelen van de vennootschap voor de duur van de schorsing. Noch de vennootschap, noch de vennoot mag in zijn plaats gedurende de straftijd een vervanger aanstellen. De vennoot, die door de bevoegde tuchtinstanties verplicht wordt zich uit de vennootschap terug te trekken, houdt van rechtswege op deel uit te maken van deze vennootschap.

13° Arbitrage:

Alle betwistingen die zouden ontstaan tussen de vennoten onderling, tussen de vennoten en gewezen vennoten of hun rechthebbenden, tussen de vennootschap en vennoten of gewezen vennoten en hun rechthebbenden, of tussen zaakvoerders, vennoten en de vennootschap, zullen in laatste aanleg worden beslecht door de stafhouder van de Orde van Advocaten waartoe de vennoten behoren, of zijn vervanger, of door een college van drie scheidsrechters aangeduid door de stafhouder van de Orde van Advocaten tot dewelke de vennoten behoren, of in gemeenschappelijk overleg tussen de stafhouders van de verschillende Ordes tot dewelke zij behoren en, in geval van meningsverschil, door de Voorzitter van de Orde van Vlaamse Balies.

VOOR DEELS LETTERLIJK DEELS ANALYTISCH UITTREKSEL overeenkomstig artikel 783 alinea 3 Wetboek Vennootschappen

Hendrik DEBUCQUOY,
notaris

tegelijk neergelegd:

- expeditie pv buitengewone algemene vergadering;;
- verslag zaakvoerder;
- controleverslag van de bedrijfsrevisor;
- staat van actief en passief;
- coördinatie van de statuten