

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



20057018

neergelegd/ontvangen op

05 MEI 2020

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Ondernemingsnr 0837.393.773

Naam

(voluit): QUINZ

(verkort):

Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Medialaan 28B
1800 Vilvoorde

**Onderwerp akte : OMZETTING VAN EEN COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP - AANNAME
VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN - ONTSLAG
EN BENOEMING BESTUURSLEDEN**

Op heden, éénentwintig april tweeduizend twintig.

Te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11.

Voor Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap
"BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"QUINZ", waarvan de zetel gevestigd is te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B, hierna de "Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging de volgende beslissingen:

EERSTE BESLISSING: Aanname van de vorm van een besloten vennootschap.

De vergadering beslist tot aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap in toepassing van
artikel 41, §4 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen
en houdende diverse bepalingen.

TWEDE BESLISSING: Vaststelling van de beschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering beslist het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap, ten belope van een
totaalbedrag van 55.000,00 EUR, om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening.

(...)

DERDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming
te brengen met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het uittreksel van de nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij heeft de naam "Quinz".

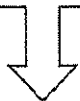
*In alle geschriften, akten, documenten, brieven of andere stukken (al dan niet in elektronische vorm) uitgaande
van de vennootschap, staat het de vennootschap vrij om haar naam te gebruiken met al dan niet toevoeging van
één of meer van de woorden 'law', 'advocaten', 'avocats', 'lawyers' of soortgelijke woorden die rechtstreeks of
onrechtstreeks naar het voorwerp van de vennootschap verwijzen.*

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland het in een gemeenschappelijk advocatenkantoor uitoefenen van het vrije beroep van advocaat, alsmede van alle aanverwante activiteiten, mandaten en functies die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat, zoals (zonder hiertoe beperkt te zijn), het publiceren van artikels en boeken, verstrekken van opleidingen, geven van juridische (en aanverwante) lezingen en seminaries, het optreden als (onder meer) bestuurder, vereffenaar, curator, arbiter, bemiddelaar, gerechtelijk mandataris; de uitoefening van alle opdrachten en het stellen van alle handelingen die verenigbaar zijn met het beroep van advocaat.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks, alleen of in samenwerking met anderen, voor eigen rekening en voor rekening van derden, alle roerende, onroerende, financiële en diverse verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beroep van advocaat of die zouden kunnen bijdragen tot de verdere ontwikkeling ervan, of die passen in het voorzichtig beheer van haar vermogen, voor zover deze werkzaamheden niet onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van advocaat en in overeenstemming zijn met de deontologie die geldt voor het beroep van advocaten.

De vennootschap mag, in acht genomen de deontologische beperkingen eigen aan het beroep van advocaat, samenwerken met of deelnemen in andere professionele vennootschappen van beoefenaars van zelfstandige beroepen met hetzelfde of met een aanvullend karakter aan haar voorwerp, alsook deelnemen in of samenwerken met dezen in het kader van (inter)professionele samenwerkingsverbanden of vennootschappen.

De vennootschap zal bij de uitvoering van haar activiteiten de regels eigen aan de uitoefening van het beroep van advocaat zoals bepaald door de bevoegde instanties, eerbiedigen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderdvijftig (250) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De huidige inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

(...)

Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, desgevallend voorzien van een volgnummer.

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister kan worden gehouden in elektronische vorm.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders kunnen van deze inschrijvingen certificaten worden afgegeven.

(...)

Uitoefening van het beroep van advocaat

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

De beroepsaansprakelijkheid van zowel de aandeelhouders als de vennootschap dient te worden verzekerd.

De beroepsaansprakelijkheid van de aandeelhouders 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 Brussel.

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

De aandeelhouders onthouden zich ervan tussen te komen voor een partij wiens belangen strijdig zijn met deze van een cliënt van de vennootschap of van een andere aandeelhouder.

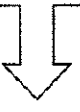
In geval van ontbinding van de vennootschap zullen de aandeelhouders een beroep doen op één of meer vereffenaars aangesteld in onderling overleg door de aandeelhouders, of bij gebreke van akkoord tussen de aandeelhouders, door de Stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel. Alle geschillen tussen aandeelhouders en/of tussen aandeelhouders en de vennootschap zullen in laatste aanleg beslecht worden door één of drie scheidsrechters aangeduid in gezamenlijk overleg tussen de aandeelhouders, of bij gebreke van akkoord tussen de aandeelhouders, door de Stafhouder van de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel. De procedure is onderworpen aan het CEPANI arbitragereglement dat van toepassing is op het ogenblik van het instellen van de arbitrage.

Einde van het lidmaatschap

De aandeelhouders houden op deel uit te maken van de vennootschap ingevolge hun:

1. uittreding;
2. uitsluiting;
3. overlijden;
4. ontzetting, faillissement, kennelijk onvermogen of onbekwaamverklaring;
5. ontbinding gepaard gaand met vereffening.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bestuursorgaan

Samenstelling

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit minstens vijf (5) bestuurders, aandeelhouders, door de algemene vergadering benoemd.

De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd om het aantal bestuurders te bepalen.

Iedere aandeelhouder heeft recht op minstens één vertegenwoordiging in de raad van bestuur, die zal worden benoemd door de algemene vergadering uit een lijst van kandidaten voorgedragen door iedere aandeelhouder.

Van de bestuurders die ze benoemt, stelt de algemene vergadering vrijelijk de duur van het mandaat vast. Uittredende bestuurders zijn herkiesbaar.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De algemene vergadering van aandeelhouders zal ten gunste van het ontslag van een bestuurder stemmen indien om dit ontslag wordt verzocht door de aandeelhouder op wiens voordracht deze bestuurder oorspronkelijk benoemd was.

De algemene vergadering van aandeelhouders mag een bestuurder op elk tijdstip zonder reden of vooropzegging ontslaan.

Bij de vervanging van een bestuurder zal de nieuwe bestuurder worden verkozen uit een lijst van kandidaten voorgesteld door de aandeelhouder op wiens voordracht de te vervangen bestuurder oorspronkelijk benoemd was.

Wanneer een plaats van een bestuurder openvalt hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien, evenwel uit de lijst van kandidaten voorgesteld door de aandeelhouder op wiens voordracht de te vervangen bestuurder oorspronkelijk benoemd was. De eerstvolgende algemene vergadering beslist over de definitieve benoeming.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, met dien verstande dat ze zullen worden vergoed voor de normale en gerechtvaardigde uitgaven en kosten, die zij kunnen doen gelden als gedaan in de uitoefening van hun opdracht.

Bevoegdheid

De raad van bestuur bezit de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die bevoegdheden die door de wet of de statuten voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

De raad van bestuur mag, binnen de grenzen van zijn bevoegdheden, bijzondere volmachten geven aan de lasthebbers van zijn keuze.

Werking en beraadslaging

Benoeming voorzitter en ondervoorzitter

De raad van bestuur vormt een college en kiest onder zijn leden een voorzitter en een ondervoorzitter.

Oproepingen

De raad komt bijeen na oproeping door de voorzitter of de ondervoorzitter evenals zo dikwijls als het belang van de vennootschap dat vergt. Hij moet ook worden samengeroepen wanneer een bestuurder daarom verzoekt.

De raad komt bijeen in de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats opgegeven in het oproepingsbericht.

De oproepingen geschieden per gewone brief, fax of e-mail, met opgave van de agenda, ten minste vijf volle kalenderdagen vóór de vergadering.

In geval van hoogdringendheid, te verantwoorden in de notulen van de vennootschap, mag de oproepingstermijn ook korter.

De beslissingen van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij een éénparig schriftelijk akkoord van de bestuurders. Hun handtekeningen worden aangebracht hetzij op één document hetzij op meerdere exemplaren van dit document.

Dergelijk schriftelijk besluit wordt geacht genomen te zijn op de datum van de laatst aangebrachte handtekening.

Aanwezigheidsquorum

De raad van bestuur kan alleen geldig beraadslagen en beslissen als ten minste alle bestuurders aanwezig zijn of geldig vertegenwoordigd zijn.

Is de aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld tijdens de eerste vergadering, dan is een nieuwe schriftelijke bijeenroeping nodig met dezelfde agenda uiterlijk drie dagen voor de nieuwe vergadering. Deze nieuwe vergadering van de raad van bestuur beraadslaagt en besluit ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

Meerderheid

Met uitzondering van hetgeen hierna bepaald, worden de beslissingen genomen bij gewone meerderheid van de aanwezige of geldig vertegenwoordigde bestuurders.

Elke bestuurder heeft één (1) stem. Een onthouding zal als een negatieve stem worden aangemerkt.

De hierna vermelde beslissingen kunnen slechts worden genomen mits unanimitéit van alle bestuurders:

- alle investeringen met een waarde van minstens 10.000€;
- strategische beslissingen, zoals - niet limitatief - beslissingen i.v.m. samenwerkingsakkoorden; (bij-)kantoren en deelname in vennootschappen.
- het aantrekken, uitsluiten en vergoeden medewerkers, aandeelhouders en/of stagiairs.
- uitgifte van nieuwe aandelen in ruil voor een bijkomende inbreng op de beschikbare eigen vermogensrekening in het kader van een bevoegdheidsdelegatie aan de raad van bestuur.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

- bijstortingen of elke andere verrichting tot uitgifte van aandelen of effecten.
- toestemming tot overdracht aandelen.
- uittreding aandeelhouders tijdens lock-up periode.
- toetreding nieuwe aandeelhouders.
- vaststelling van het scheidingsaandeel, met dien verstande dat de aandeelhouder over wiens scheidingsaandeel beslist wordt niet meestemt.
- Elk andere beslissingen van de raad van bestuur die volgens deze statuten met een bijzondere of gekwalificeerde meerderheid moet worden genomen.
- Uitkering van interimdividenden.

Volmacht

Een bestuurder mag, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, aan een andere bestuurder opdracht geven hem op de bijeenkomst te vervangen en in zijn plaats zijn stem uit te brengen. Een bestuurder mag slechts maximaal één andere bestuurder vertegenwoordigen.

Notulen

De beraadslagingen en stemmingen van de raad worden genotuleerd en getekend door de voorzitter en de meerderheid van de aanwezige bestuurders.

De afschriften of uittreksels van die notulen worden getekend door de voorzitter of ondervoorzitter.

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd door twee bestuurders samen optredend.

In het kader van het dagelijkse bestuur, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door een gedelegeerd bestuurder.

De vennootschap wordt eveneens geldig vertegenwoordigd door een of meer bijzondere lasthebbers, binnen de hen toegekende bijzondere volmachten.

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Indien het niet wettelijk vereist is dat een commissaris wordt benoemd, zal de raad van bestuur toch een verificatietask met betrekking tot de jaarrekening opdragen aan een accountant, die lid is van het Instituut van Accountants, een bedrijfsrevisor die lid is van het Instituut van Bedrijfsrevisoren of een erkend boekhouder.

Samenstelling en bevoegdheid algemene vergadering - Intern reglement

Samenstelling

De regelmatig samengestelde vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. Haar beslissingen zijn bindend voor allen, ook voor de afwezigen of dissidenten.

Bevoegdheid

De algemene vergadering bezit de bevoegdheden die de wet en deze statuten haar toekennen.

Intern reglement

Mits respect van dwingende wetbepalingen en deze statuten, kan een intern reglement worden aangenomen dat alle schikkingen treft met betrekking tot de toepassing en aanvulling van de statuten, de werking van de vennootschap, de raad van bestuur en het dagelijkse bestuur, alsook de verhouding van de vennootschap met de aandeelhouders en de wijze waarop zij hun professionele activiteiten uitoefenen middels de vennootschap.

Dit intern reglement kan, in het belang van de vennootschap, bepaalde verplichtingen opleggen aan de aandeelhouders of hun rechthebbenden, waarvan de niet-naleving in voorkomend geval wordt gesanctioneerd, bijvoorbeeld met schorsing van rechten of voordelen.

De aandeelhouders zijn louter door het feit van hun toetreding tot de vennootschap onderworpen aan het intern reglement.

Het intern reglement wordt opgesteld door de raad van bestuur, wanneer hij zulks nodig acht.

Het intern reglement, en elke wijziging ervan, wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de aandeelhouders die hierover beslissen met inachtneming van de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid die gelden in geval van statutenwijziging. De algemene vergadering kan, mits naleving van de voorwaarden van aanwezigheid en meerderheid die gelden in geval van statutenwijziging, ook zelf overgaan tot het wijzigen van het intern reglement.

Bijeenroeping en organisatie

Bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, elke derde donderdag van mei, om achttien uur (18.00 uur) 's avonds. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

(...)

Toelating tot de vergadering

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

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering, evenwel zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Vertegenwoordiging

Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht, door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Zittingen - Notulen

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad van bestuur of, bij gebrek daaraan, door de bestuurder daartoe door de raad aangewezen of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door de voorzitter of de ondervoorzitter van de raad van bestuur.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Beraadslaging en besluitvorming

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. De algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§4. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of door deze statuten, worden de besluiten genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Wanneer de vergadering zich dient uit te spreken over een wijziging in de statuten of het intern reglement, de benoeming of het ontslag van bestuurders, en de uitsluiting van een aandeelhouder, moeten opdat de vergadering geldig zou kunnen beraadslagen de oproepingen het voorwerp van de beraadslagingen vermelden en moeten ten minste alle aandeelhouders aanwezig of rechtsgeldig vertegenwoordigd zijn.

Wordt deze aanwezigheidsvoorwaarde niet vervuld, dan dient een nieuwe vergadering met dezelfde agenda te worden bijeengeroepen. Deze zal dan geldig beraadslagen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

§5. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

In dat geval dienen de formaliteiten van bijeenroeping niet te worden vervuld. Daartoe zal door de raad van bestuur, een rondschrjven, hetzij per brief, fax, e-mail of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle aandeelhouders en naar de eventuele commissarissen, met de vraag aan de aandeelhouders de voorstellen van besluit goed te keuren en binnen de in het rondschrjven aangegeven termijn na ontvangst van het rondschrjven op correcte manier getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats in het rondschrjven vermeld.

Is binnen deze periode de goedkeuring van alle aandeelhouders met betrekking tot alle agendapunten en de schriftelijke procedure niet ontvangen, dan worden de beslissingen geacht niet genomen te zijn.

De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Boekjaar

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

Bestemming van de winst - Reserves - Interimdividend

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om over te gaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor de statutenwijziging.

Vereffenaars

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) dient/dienen advocaat te zijn.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/05/2020 - Annexes du Moniteur belge

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaar(s) beschikt/beschikken over alle machten genoemd in de artikel 2:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

(...)

VIERDE BESLISSING: Ontslag en benoeming bestuursleden.

De vergadering beslist, met ingang vanaf éénentwintig april tweeduizend twintig, het ontslag te aanvaarden van de hierna vermelde personen uit hun functie van bestuurder in de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

- de besloten vennootschap "KHT Advocaten", met zetel te 1800 Vilvoorde, Leopoldstraat 29 bus 2.4, vast vertegenwoordigd door de heer THIBAUT Klaas Hugo Rosanne, wonende te 1800 Vilvoorde, Leopoldstraat 29 bus 2.4;

- de besloten vennootschap "VVO-LEX", met zetel te 1800 Vilvoorde, Jean-Baptiste Nowélei 31, vast vertegenwoordigd door de heer VAN OBBERGHEN Vincent Yvon Alfons Edmond Marie, wonende te 1800 Vilvoorde, Nowélei 31;

- de besloten vennootschap "Advocatenkantoor Lintermans", met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B, vast vertegenwoordigd door de heer LINTERMANS Bart Wim, wonende te 1320 Beauvechain, Rue de la Teinturerie, T.-la-G. 1 B;

- de besloten vennootschap "Pieter Wyckmans Advocaat", met zetel te 1982 Zemst, Lange Ravestraat 26, vast vertegenwoordigd door de heer WYCKMANS Pieter Sus Ireen, wonende te 1982 Zemst, Lange Ravestraat 26;

- de besloten vennootschap "Olivier Van Obberghen Advocaten", met zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B, vast vertegenwoordigd door de heer VAN OBBERGHEN Olivier Benoit Agnes Marie, wonende te 1030 Schaarbeek, Frédéric Pelletierstraat 63; en

- de besloten vennootschap "Advocatenkantoor Allemeersch", met zetel te 2800 Mechelen, Goudenregenstraat 30, vast vertegenwoordigd door de heer ALLEMEERSCH Benoit Philippe, wonende te 2800 Mechelen, Goudenregenstraat 30.

De vergadering beslist de volgende personen te benoemen tot bestuurders van de besloten vennootschap, voor onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap "KHT Advocaten", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer THIBAUT Klaas Hugo Rosanne, voornoemd;

- de besloten vennootschap "VVO-LEX", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN OBBERGHEN Vincent Yvon Alfons Edmond Marie, voornoemd;

- de besloten vennootschap "Advocatenkantoor Lintermans", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer LINTERMANS Bart Wim, voornoemd;

- de besloten vennootschap "Pieter Wyckmans Advocaat", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer WYCKMANS Pieter Sus Ireen, voornoemd;

- de besloten vennootschap "Olivier Van Obberghen Advocaten", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer VAN OBBERGHEN Olivier Benoit Agnes Marie, voornoemd; en

- de besloten vennootschap "Advocatenkantoor Allemeersch", voornoemd, vast vertegenwoordigd door de heer ALLEMEERSCH Benoit Philippe, voornoemd.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan iedere advocaat of medewerker van de Vennootschap, woonstkeuze gedaan hebbende te 1800 Vilvoorde, Medialaan 28B, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, zeven volmachten, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Tim Carnewal

Notaris