

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

21363427



Neergelegd
25-10-2021

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0831784304

Naam(voluit) : **DE NYN & PARTNERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Vennootschap onder firma

Volledig adres v.d. zetel Oudemanstraat 25 bus 3
: 1840 Londerzeel

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BOEKJAAR, WIJZIGING RECHTSVORM,
ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Marianda MOYSON, notaris met standplaats te Kapelle-op-den-Bos, die haar ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notaris Marianda MOYSON", met zetel te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Acacialaan 37, op 30 september 2021, gevolgd door een verbeterende akte verleden voor zelfde notaris op 13 oktober 2021, dat werd gehouden de bui-ten-gewone algemene vergadering der vennoten van de vennootschap onder firma "DE NYN & PARTNERS", met zetel te 1840 Londerzeel, Oudemanstraat 25 bus 3, ...met ondernemingsnummer: 0831.784.304., waarbij de volgende besluiten werden genomen:

-De vergadering besluit, onder voorwaarde van goedkeuring van het tweede agendapunt, de huidige statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening – inbreng onbeschikbaar, voor haar integraal bedrag, hetzij duizend euro (1.000,00€) om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening (en meer bepaald de beschikbare eigenvermogensrekening inbreng-beschikbaar) en dusdoende deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Ingevolge hiervan bedraagt de beschikbare eigenvermogensrekening inbreng-beschikbaar duizend euro (1.000,00€).

-De vergadering neemt kennis van het verslag van het bestuursorgaan opgemaakt op 16 september 2021, om de redenen die ertoe leiden de voorgestelde omvorming van een vennootschap onder firma in een besloten vennootschap toe te lichten; bij dit verslag wordt een staat gevoegd over de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 30 juni 2021. De vergadering neemt tevens kennis van het verslag opgemaakt door "Moore Audit", besloten vennootschap, gevestigd te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, vertegenwoordigd door Marc Marissen, bedrijfsrevisor, van 29 september 2021, verslag opgemaakt omtrent de voormelde staat en actief van de vennootschap, en in het bijzonder omtrent het al dan niet overgewaardeerd zijn van de vennootschap.

De conclusies van dit verslag luiden als volgt :

"7. Conclusies

Ondergetekende, Moore Audit BV, kantoorhoudend te Schaliënstraat 3, 2000 Antwerpen, (ondernemingsnummer 0453.925.059), vertegenwoordigd door de heer Marc Marissen, bedrijfsrevisor, aangesteld op 16 september 2021 door de algemene vergadering van de VOF De Nyn & Partners, met zetel te 1840 Londerzeel, Oudemanstraat 25 bus 3, ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0831.784.304, gekend op de Ondernemingsrechtbank te Brussel, Nederlandstalige afdeling, met als opdracht het verslag op te stellen, voorgeschreven bij artikel 14:4 W/V, bij de omzetting in een BV, verklaart dat:

-onze werkzaamheden er inzonderheid op gericht zijn na te gaan of het nettoactief is overgewaardeerd, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2021 die door het bestuursorgaan van de vennootschap werd opgesteld, met een balanstotaal van € 2.680.889,40, en een nettoactief van € 1.729.163, 12;

-uit onze controlewerkzaamheden, niet uitgevoerd overeenkomstig de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

vennootschap (gelet op het gebrek aan een nieuwe norm van toepassing conform het WVV), er volgende materiële elementen naar voren zijn gekomen die ons erop wijzen dat het nettoactief is overgewaardeerd, in alle van materieel belang zijnde opzichten, in overeenstemming met het in België van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel:

*de provisie vennootschapsbelasting over het resultaat van het lopende boekjaar, geraamd op afgerond € 273.000,00, die niet opgenomen werd in de balans;

-wij een voorbehoud maken omtrent:

*de eventuele navorderingen inzake vennootschapsbelasting, BTW, sociale zekerheid en eventuele andere die op heden nog niet werden gevestigd of aan de vennootschap betekend;

-de te verstrekken stukken en informatie ons niet tenminste één maand voor de buitengewone algemene vergadering werden overhandigd, zodat wij niet in de mogelijkheid waren het verslag over te maken aan de vennootschap 15 dagen voor de buitengewone algemene vergadering. Deze laattijdigheid heeft evenwel geen wezenlijke invloed op onze controle uitgeoefend.

Dit verslag — bestemd voor de vennoten zodat zij met kennis van zaken zich kunnen uitspreken over de omzetting — werd opgemaakt ingevolge artikel 14:4 WVV en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 29 september 2021

Moore Audit BV

Vertegenwoordigd door:

(Digitaal ondertekend door

Marc Marissen (Signature)

Datum 29/09/2021 11:23:10)

Marc Marissen

Bedrijfsrevisor“.

De vergadering besluit om de vennootschap om te vormen in een besloten vennootschap (BV). De besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding, die door de vennootschap onder firma werd gevoerd, overnemen en voortzetten. De aandelen zonder aanduiding van waarde van de vennootschap onder firma, worden omgezet in aandelen zonder aanduiding van nominale waarde van de besloten vennootschap. Voor één aandeel van de vennootschap onder firma wordt één aandeel van de besloten vennootschap toegekend. Ieder der vennoten/aandeelhouders behoudt bijgevolg hetzelfde aantal aandelen. De vennootschap behoudt het nummer 0831.784.304, waaronder de vennootschap onder firma was ingeschreven in het rechtspersonenregister / ondernemingsloket. De omzetting gebeurt om basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten per tweeduizend éénentwintig en op basis van het verslag van de voormelde bedrijfsrevisor. Alle verrichtingen, sedert die datum gedaan door de vennootschap onder firma, worden verondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

-De algemene vergadering besluit de beide huidige zaakvoerders van de vennootschap onder firma, de heer Christiaan DE NYN en mevrouw Sarah VANDEWIELE, beiden voornoemd, ontslag te geven uit hun functie met ingang vanaf heden. De algemene vergadering verleent met onmiddellijke ingang kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders van de vennootschap onder firma voor de uitoefening van hun mandaat.

-Er wordt onmiddellijk overgegaan tot de herbenoeming van de heer Christiaan DE NYN en mevrouw Sarah VANDEWIELE, beiden voornoemd, als niet-statutaire bestuurders van de BV “DE NYN & PARTNERS” en dit voor een onbepaalde duur. De heer Christiaan DE NYN en mevrouw Sarah VANDEWIELE, beiden voornoemd en beiden hier aanwezig, verklaren hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door wettelijke of gerechtelijke bepalingen of maatregelen die de uitoefening van een mandaat in een vennootschap verbieden. Hun mandaat is bezoldigd behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering. Ieder bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

-De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurders omtrent de voorgestelde herformulering van het voorwerp van de vennootschap. De vergadering besluit de voorzitter te ontslaan van het voorlezen van dit verslag; alle bestuurders erkennen een kopie van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te herformuleren zodat het voortaan zal luiden als volgt:

“De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van advocaat door een persoon ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten van Brussel, op de lijst van de stagiairs, op de EU-lijst of op de B-lijst voor zover van toepassing, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie zij zich mag associëren overeenkomstig de bepalingen van de Codex Deontologie voor Advocaten en de eigen reglementen van de Orde van Advocaten te Brussel, en alle andere activiteiten die verenigbaar zijn met het beroep van advocaat, voor zover toegelaten door de

deontologische beginselen, de Codex Deontologie voor Advocaten en de reglementen van de Orde van Advocaten waarvan de bestuurder en de aandeelhouders deel van uitmaken, zoals (zonder dat deze opsomming beperkend is) het uitoefenen van mandaten als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen, het aanvaarden van aanstellingen als curator, voorlopig bewindvoerder of schuldbemiddelaar, het aanvaarden van onderwijsopdrachten, het verzorgen van publicaties en het optreden als arbiter en alle vormen van bemiddeling, met uitsluiting van iedere handelsactiviteit.

De vennootschap kan deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde voorwerp nastreven.

Zij mag, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor haar rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.

De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep van advocaat. De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan het beroep van advocaat, zoals bepaald door de bevoegde overheden, eerbiedigen."

-De vergadering besluit dat het boekjaar van de vennootschap voortaan zal lopen vanaf één januari van elk jaar tot éénendertig december daaropvolgend. Bij wijze van overgangsmaatregel zal het huidige boekjaar, dat aanvang genomen heeft op éénendertig december tweeduizend twintig, bijgevolg eindigen op éénendertig december tweeduizend éénentwintig. Deze verlenging van het lopende boekjaar heeft geen invloed op de bestaande datum der jaarlijkse algemene vergadering dewelke ongewijzigd blijft.

-De vergadering besluit vervolgens de statuten van de vennootschap als volgt vast te stellen:

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "**DE NYN & PARTNERS**".

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Het bestuursorgaan is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke deontologische regels, de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten, zowel in België als in het buitenland. Op dat adres zal geen kantoor gevestigd worden waar contact met het cliënteel plaats vindt, zonder de regels voorzien voor de tweede kantoren na te leven (Afdeling V.3.1. 'Het houden van meerdere kantoren of vestigingen' van de Codex Deontologie voor Advocaten).

Artikel 3. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Artikel 4. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van advocaat door een persoon ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten van Brussel, op de lijst van de stagiairs, op de EU-lijst of op de B-lijst voor zover van toepassing, hetzij alleen, hetzij met anderen met wie zij zich mag associëren overeenkomstig de bepalingen van de Codex Deontologie voor Advocaten en de eigen reglementen van de Orde van Advocaten te Brussel, en alle andere activiteiten die verenigbaar zijn met het beroep van advocaat, voor zover toegelaten door de deontologische beginselen, de Codex Deontologie voor Advocaten en de reglementen van de Orde van Advocaten waarvan de bestuurder en de aandeelhouders deel van uitmaken, zoals (zonder dat deze opsomming beperkend is) het uitoefenen van mandaten als bestuurder of vereffenaar van vennootschappen, het aanvaarden van aanstellingen als curator, voorlopig bewindvoerder of schuldbemiddelaar, het aanvaarden van onderwijsopdrachten, het verzorgen van publicaties en het optreden als arbiter en alle vormen van bemiddeling, met uitsluiting van iedere handelsactiviteit. De vennootschap kan deelnemen in associaties of vennootschappen die hetzelfde voorwerp nastreven.

Zij mag, hetzij alleen, hetzij met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor haar rekening of voor rekening van derden, alle roerende, onroerende of financiële handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of die kunnen bijdragen tot de ontwikkeling ervan.

De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen, met uitsluiting van iedere activiteit die onverenigbaar is met het beroep van advocaat. De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan het beroep van advocaat, zoals bepaald door de bevoegde overheden, eerbiedigen.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 8. Aandelen- Overdracht

De aandelen zijn op naam en ondeelbaar. 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 kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel persoon. De vennootschap aanvaardt slechts als eigenaar van één of meerdere aandelen, die persoon die in het aandelenregister is ingeschreven.

Enkel een natuurlijke persoon-advocaat, of rechtspersoon, waarvan uitsluitend advocaten vennoot zijn en die de uitoefening van het beroep van advocaat als voorwerp heeft, kan aandeelhouder zijn. Zijn er toch meerdere eigenaars van eenzelfde aandeel dan zijn de lidmaatschapsrechten op die aandelen ten aanzien van de vennootschap geschorst tot er duidelijkheid over het eigendomsrecht bestaat. De individuele aandeelhouders zullen zich, zonder toestemming van de algemene vergadering gegeven volgens de vereisten van een statutenwijziging, ervan onthouden de aandelen in pand te geven of de aandelen als zekerheid af te staan, en dit op straffe van gedwongen overdracht van de aandelen aan de andere aandeelhouders aan de nominale waarde van de aandelen en dit pro rata het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit, na aftrek van de over te dragen aandelen.

Wanneer het aandeel toebehoort aan naakte eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, ingegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Vruchtgebruik gecreëerd door overeenkomst kan slechts toegekend worden aan een natuurlijke persoon-advocaat of een rechtspersoon waarvan uitsluitend advocaten vennoot zijn en die de uitoefening van het beroep van advocaat als voorwerp heeft.

Artikel 10. Bestuur en vertegenwoordiging

10.1. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, die als advocaten werkzaam zijn binnen de vennootschap of binnen verbonden advocatenvennootschappen in de zin van artikel 1:20, 1° van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks bestuurder, benoemt hij een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die wordt belast met de uitvoering van dat mandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de rechtspersoon en is hoofdelijk met hem aansprakelijk alsof hij zelf het betrokken mandaat in eigen naam en voor eigen rekening had uitgevoerd. De regels inzake belangenconflicten voor leden van het bestuursorgaan vinden in voorkomend geval toepassing op de vaste vertegenwoordiger. De vaste vertegenwoordiger kan niet in eigen naam noch als vaste vertegenwoordiger van een andere rechtspersoon-bestuurder zetelen in het betreffende orgaan. De rechtspersoon mag de vaste vertegenwoordiging niet beëindigen zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De regels van openbaarmaking voor de benoeming en de beëindiging van het mandaat van de rechtspersoon zijn ook van toepassing op diens vaste vertegenwoordiger.

10.2 Bevoegdheden bestuur

Ieder bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

10.3. Vertegenwoordiging

Ieder bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte. Zijn er meerdere bestuurders benoemd dan dienen zij gezamenlijk te handelen.

10.4 Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2021 - Annexes du Moniteur belge

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber, in zoverre de gevolmachtigde verrichtingen niet eigen zijn aan het beroep van advocaat.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

10.5. Bezoldiging van de opdracht

Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Artikel 13. Jaarvergadering

Jaarlijks op de laatste donderdag van de maand mei om twintig uur wordt de jaarvergadering gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is zal de jaarvergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van de bestuurders of commissarissen indien er zijn. Deze moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering per e-mail verzonden aan de aandeelhouders, de commissarissen en bestuurders. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering. De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij. Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij. Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.

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

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappe-lijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.

Artikel 14. Jaarrekening - Jaarverslag

Het boekjaar begint op één januari van elk jaar en eindigt op éénendertig december daaropvolgend. Bij het einde van elk boekjaar wordt door de bestuurder(s) een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag. De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt één geheel.

Artikel 15. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

Het bestuursorgaan heeft de bevoegdheid om binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen 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.

Geen uitkering mag gebeuren indien het netto-actief van de vennootschap negatief is of ten gevolge daarvan negatief zou worden. Indien de vennootschap beschikt over eigen vermogen dat krachtens de wet of de statuten onbeschikbaar is, mag geen uitkering gebeuren indien het netto-actief is gedaald of door een uitkering zou dalen tot beneden het bedrag van dit onbeschikbare eigen vermogen. Voor de toepassing van deze bepaling wordt het niet afgeschreven gedeelte van de herwaarderingsmeerwaarden als onbeschikbaar beschouwd.

Het netto-actief van de vennootschap wordt bepaald op grond van de laatste goedgekeurde

jaarrekening of van een recentere staat van activa en passiva. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij deze staat. Het beoordelingsverslag van de commissaris wordt bij zijn jaarlijks controleverslag gevoegd.

Onder netto-actief moet worden verstaan het totaalbedrag van de activa, verminderd met de voorzieningen, de schulden en, behoudens in uitzonderlijke gevallen te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, de nog niet afgeschreven bedragen van de oprichtings- en uitbreidingskosten en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling.

Het besluit van de algemene vergadering tot uitkering heeft slechts uitwerking nadat het bestuursorgaan heeft vastgesteld dat de vennootschap, volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, na de uitkering in staat zal blijven haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden over een periode van ten minste twaalf maanden te rekenen van de datum van de uitkering.

Het besluit van het bestuursorgaan wordt verantwoord in een verslag dat niet wordt neergelegd. In de vennootschappen waarin een commissaris is benoemd, beoordeelt hij de historische en prospectieve boekhoudkundige en financiële gegevens van dit verslag. De commissaris vermeldt in zijn jaarlijks controleverslag dat hij deze opdracht heeft uitgevoerd.

Indien komt vast te staan dat het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wist of, gezien de omstandigheden, behoorde te weten dat de vennootschap ten gevolge van de uitkering kennelijk niet meer in staat zou zijn haar schulden te voldoen zoals bepaald in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zijn zij tegenover de vennootschap en derden hoofdelijk aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade.

De vennootschap kan elke uitkering die hiermee in strijd is verricht van de enige aandeelhouder terugvorderen, ongeacht zijn goede of kwade trouw.

-De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

-Het adres van de zetel is gevestigd te: 1840 Londerzeel, Oudemanstraat 25 bus 3.

Volmacht.

De bestuurders verlenen een volmacht aan VGD Antwerpen, Schaliënstraat 5 bus 2 en 3, 2000 Antwerpen, met macht tot indeplaatsstelling, ten einde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle administraties, alle belastingadministraties, waaronder de BTW, alsook tegenover de Kruispuntbank ondernemingen en het desbetreffende ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Notaris Marianda MOYSON

In bijlage : afschrift akte, afschrift verbeterende akte, verslag bestuursorgaan omtrent de omvorming in BV en de herformulering van het voorwerp, staat van activa en passiva, verslag bedrijfsrevisor