

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

22338193



Neergelegd
11-06-2022

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473476695

Naam

(voluit) : **ADVOCATENKANTOOR VAN EMPTEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Smisstraat(AS) 20

: 3665 As

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), DIVERSEN, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
ALGEMENE VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt door notaris **Filip Junius** te Hasselt (tweede kanton), die zijn ambt uitoefent in de besloten vennootschap "Notaris Filip Junius", met zetel te 3500 Has-selt, Berkenlaan 1, op 17 mei 2022, ter registratie aangeboden, dat een buitengewone aandeelhoudersvergadering is gehouden van de besloten vennootschap "**ADVOCATENKANTOOR VAN EMPTEN**" met maatschappelijke zetel te 3665 As, Smisstraat 20; rechtsgebied Antwerpen, afdeling Tongeren, er ingeschreven in het rechtspersonenregister met ondernemingsnummer 0473.476.695.

Deze nam volgende besluiten :

eerste besluit: rechtsvorm - kapitaal

De vergadering bevestigde de rechtsvorm van de vennootschap, verkregen ingevolge de overgangsbepalingen bij het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, hetzij "Besloten Vennootschap".

De vergadering stelde vast - bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen - dat het werkelijk gestort kapitaal van de vennootschap ten bedrage van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00) en de wettelijke reserve ten bedrage van duizend achthonderdzestig Euro (€ 1.860), hetzij twintigduizend vierhonderdzestig euro (€ 20.460,00) van rechtswege omgezet werd in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

tweede besluit : omzetting van de onbeschikbare eigen vermogensrekening

De vergadering besloot de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te zetten in een beschikbare vermogensrekening.

derde besluit: aanneming van nieuwe statuten

Rekening houdend met de inwerkingtreding van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen ("Wetboek van vennootschappen en verenigingen") en de voorgaande besluiten besloot de vergadering tot (her) formulering van de statutaire bepalingen, en aldus tot aanneming van volledig nieuwe statuten, in overeenstemming met de genomen besluiten:

(uittreksel)

Artikel 1. : Rechtsvorm - Naam

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap en draagt de naam "**ADVOCATENKANTOOR VAN EMPTEN**".

Artikel 2. : Zetel

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

De zetel van de vennootschap mag overgebracht worden naar elke andere plaats in Vlaanderen en/of het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad bij eenvoudig besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, besluitend met een gewone meerderheid, bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Artikel 3. : Voorwerp

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/06/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap heeft tot voorwerp de uitoefening van het beroep van advocaat alsook alle andere activiteiten die verenigbaar zijn met het beroep van advocaat, zoals het uitoefenen van alle gerechtelijke mandaten door haar aandeelhouders en voor haar rekening.

De vennootschap kan alle handelingen verrichten welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp of welke van aard zijn het bereiken ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken. De vennootschap zal onder meer haar beschikbare middelen kunnen beleggen of investeren in roerende of onroerende goederen.

De vennootschap zal bij de uitoefening van haar activiteit de regels eigen aan de uitoefening van het beroep van advocaat, zoals vastgelegd door de bevoegde overheden, eerbiedigen.

Artikel 4. : Duur

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Artikel 5. : Inbrengen - Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderdzesentachtig aandelen uitgegeven.

De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare eigen vermogensrekening. Nieuwe inbrengen worden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij de uitgiftevoorwaarden anders bepalen.

Nieuwe inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen worden eveneens geboekt op de beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11. : Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die aandeelhouder moeten zijn, en die bijgevolg ook de hoedanigheid van advocaat, ingeschreven op het tableau, hebben.

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.

Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dient de bestuurder noodzakelijkerwijze de enige aandeelhouder te zijn.

Is benoemd voor onbepaalde duur tot statutair bestuurder : de heer Dirk Bruno H. Van Empten, geboren te Zolder op 5 januari 1965, wonende te 3665 As, Smisstraat 20.

...

Artikel 12. : Bestuur

12.1. Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in de bevoegdheid van het bestuursorgaan.

12.2. Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bestuursbevoegdheden aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien er twee bestuurders worden benoemd mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap.

12.3. Indien er drie of meer bestuurders worden benoemd vormen zij een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

...

Artikel 13. : Vertegenwoordiging

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Het collegiaal bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, door de meerderheid van haar leden. Het collegiaal bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Artikel 17. : Jaarvergadering

Ieder jaar wordt de gewone algemene vergadering gehouden op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Artikel 20. : Plaats

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel of in een andere plaats in België, zoals aangeduid in de oproepingen.

Artikel 24 : Wijze van stemmen – Vertegenwoordiging – Schriftelijke besluitvorming

1. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan die niet overdragen.

2. Ingeval de vennootschap meerhoofdig is kan elke aandeelhouder een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder maar die wel de hoedanigheid van advocaat, ingeschreven op het tableau, moet hebben.

..

1. De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de onderwerpen die bij authentieke akte moeten worden vastgesteld.

Artikel 26. : Notulen

..

De afschriften of de uittreksels, die in rechte of voor andere instanties voorgelegd worden, worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

Artikel 27. : Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december.

...

Artikel 28 : Bestemming van de winst

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, rekening houdend met de wettelijke bepalingen terzake.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Het bestuursorgaan is bevoegd om, binnen de wettelijke grenzen, 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.

Artikel 31. : Verdeling

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 lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaande terugbetalingen te doen in 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 besluit: zetel

De vergadering bevestigde voor zoveel als nodig het adres van de zetel, niet langer als statutaire bepaling, namelijk : 3665 As, Smisstraat 20

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

notaris F. Junius

tegelijk neergelegd :

- een expeditie van de akte
- de gecoördineerde tekst van de statuten