

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

23395209



Neergelegd
20-09-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0449531454

Naam

(voluit) : **ADVOKATENKANTOOR RENE BECKERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Djepstraat 8
: 2440 Geel

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte verleden voor **Jan VAN ERMENGEM**, notaris met standplaats te Meerhout, op 11 september 2023, nog te registreren, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "ADVOKATENKANTOOR RENE BECKERS" met zetel te 2440 Geel, Djepstraat 8, ondernemingsnummer BE0449.531.454, RPR Antwerpen afdeling Turnhout onder meer volgende besluiten heeft genomen:

Besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Besluit: Opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

- In 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, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, werd omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

- De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de 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 aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening volledig op te heffen en al deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet worden vermeld in de statuten van de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Besluit: Ontslag en herbenoeming van de statutaire bestuurder.

De enige aandeelhouder besluit de huidige statutaire bestuurder (destijds statutaire zaakvoerder), René BECKERS, voormeld, ontslag te geven uit zijn functie als statutaire bestuurder. De heer Beckers René aanvaardt zijn ontslag als statutaire bestuurder.

De enige aandeelhouder besluit om één nieuwe statutaire bestuurder te benoemen, te weten: de heer BECKERS René.

De statutaire bestuurder wordt benoemd voor onbepaalde duur.

Het mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende besluit van de algemene vergadering.

De voormelde statutaire bestuurder is alhier aanwezig en verklaart het mandaat te aanvaarden.

Vaste vertegenwoordiger

Indien de vennootschap een mandaat uitoefent in een andere vennootschap (als bestuurder,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

vereffenaar, ...) zal een vaste vertegenwoordiger optreden voor de vennootschap. Hiertoe wordt de heer BECKERS René aangesteld als vaste vertegenwoordiger van de vennootschap.

Besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering met eenparigheid van stemmen om de statuten aan te passen en volledig te herwerken teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, zelfs al zouden hierdoor bijkomende wijzigingen aan de statuten worden aangebracht.

De vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

Naam: ADVOKATENKANTOOR RENE BECKERS

Rechtsvorm: besloten vennootschap

Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van advocaat en bemiddelaar, hetzij alleen, hetzij met anderen, en van alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat; zoals het optreden als schuldbemiddelaar, bewindvoerder, juriconsult, commissaris inzake opschorting en aanverwanten, scheidsrechter, gerechtelijk mandataris, bestuurder, vereffenaar en curator, het uitoefenen van gerechtelijke opdrachten, het geven van cursussen en voordrachten en het publiceren van artikels en boeken met uitsluiting van iedere handelsactiviteit.

De vennootschap kan ook bestuurdersmandaten opnemen in andere professionele vennootschappen.

De vennootschap kan, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, financiële of diverse handelingen stellen of verrichtingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep of die zou kunnen bijdragen tot de verdere ontwikkeling ervan.

De vennootschap mag met inachtneming van de terzake geldende reglementaire bepalingen samenwerken met andere advocaten, advocatenkantoren, advocatenassociaties door economische samenwerkingsverbanden of een ander samenwerkingsverband.

De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen zonder dat dit evenwel een handelsactiviteit mag uitmaken.

De vennootschap zal bij de uitvoering van haar activiteit de regels eigen aan de uitoefening van het beroep van advocaat eerbiedigen.

Duur: De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, die elk natuurlijk persoon-advocaat moeten zijn en tevens aandeelhouder moeten zijn.

Wanneer de enige bestuurder de hoedanigheid van advocaat verliest, kan de vennootschap niet langer het beroep van advocaat uitoefenen.

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

De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering.

Enkel aandeelhouders kunnen bestuurder zijn.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

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

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Hij/zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn/haar/hun machten.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Iedere bestuurder kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van

eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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, of aan één of meer personen.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

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

Boekjaar: Het boekjaar begint op 1 oktober en eindigt op 30 september van het volgende burgerlijke jaar.

Algemene vergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering gehouden – ook jaarvergadering genoemd – op de laatste vrijdag van de maand februari om zeventien uur.

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

Winstverdeling: 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. Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de jaarlijkse nettowinst gereserveerd.

In het geval dat wordt beslist en overgegaan tot de uitkering van een liquidatiereserve, zal deze uitkering beschouwd worden als vrucht en bijgevolg integraal toekomen aan de vruchtgebruiker zo het eigendomsrecht is opgesplitst in blote eigendom en vruchtgebruik.

Aan het bestuursorgaan wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, 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.

Verdeling 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 lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke 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.

Besluit: Bevestiging van het adres van de zetel.

De vergadering bevestigt dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 2440 Geel, Djepstraat 8.

Besluit: Volmacht voor het vervullen van de administratieve formaliteiten.

“SCA Geel”, kantoorhoudende te 2440 Geel, Kollegestraat 66, met ondernemingsnummer 0832.454.790, evenals haar bedienden, aangestelden en lasthebbers wordt aangewezen als lasthebber ad hoc om, met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het Ondernemingsloket en de Kruispuntbank der Ondernemingen, de opening van een elektronisch effectenregister (eStox) op naam van de vennootschap en alle toekomstige inschrijvingen daarin uit te voeren en te ondertekenen en alle handelingen te stellen die hiertoe vereist zijn, de inschrijving en de wijzigingen van de wettelijk opgelegde gegevens in het UBO-register, alsmede bij de Administratie voor de Belastingen over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de Ondernemingsrechtbanken, en tevens alle formaliteiten te vervullen (met name ondertekening van formulieren) met betrekking tot de aansluiting of wijziging bij het sociaal verzekeringsfonds zowel voor de vennootschap als de vennootschapsmandatarissen, eventueel met verzoek om vrijstelling.

Voor ontleidend uittreksel.

J. Van Ermengem,
Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd:

- expeditie van de akte;
- gecoördineerde statuten.