

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

23420860



Neergelegd
31-10-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0723713337

Naam

(voluit) : **Affluo**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Berkenlaan 8A en 8B
: 1831 Machelen

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Op heden, vierentwintig oktober tweeduizend drieëntwintig.

(...)

Voor mij, meester **Peter VAN MELKEBEKE**, notaris met standplaats te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**Affluo**", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem), Pegasuslaan 5, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Afstand van de statutaire beperkingen inzake het gebruik van volmachten.

De vergadering beslist afstand te doen van de statutaire beperkingen inzake het gebruik van volmachten zoals voorzien in artikel 21 van de statuten, zodanig dat een vennoot zich ook door een derde kan laten vertegenwoordigen.

TWEEDE BESLISSING: Aanpassing van de rechtsvorm aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De vergadering beslist, gelet op het feit dat het voorwerp van de Vennootschap niet beantwoordt aan de definitie van coöperatieve vennootschap die door artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen wordt gegeven, tot aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap (BV).

DERDE BESLISSING: Omvorming van het kapitaal, de eventuele uitgiftepremies en de wettelijke reserve in een beschikbare eigenvermogensrekening – afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

De vergadering beslist het kapitaal, de eventuele uitgiftepremies en de wettelijke reserve van de Vennootschap om te vormen in een beschikbare eigenvermogensrekening. Alle andere activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal de boeken en de boekhouding voortzetten.

Gelet op de afschaffing van het kapitaal, beslist de vergadering, voor zoveel als nodig, tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

VIERDE BESLISSING: Uitgifte van nieuwe aandelen tot vergoeding van een inbreng in geld.

(...)

Beslissing tot uitgifte van nieuwe aandelen

De vergadering beslist tot de uitgifte van achthonderdveertig (840) nieuwe aandelen, van dezelfde aard en die de rechten en voordelen zullen bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen *pro rata temporis* vanaf 1 augustus 2023, in te schrijven tegen de uitgifteprijs van zes euro twintig cent (€ 6,20) per aandeel (hetzij een totale uitgifteprijs van vijfduizend

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

tweehonderdenacht euro (€ 5.208,00), volledig te volstorten bij de uitgifte door een inbreng in geld. De inbreng zal worden geboekt op de daartoe bestemde beschikbare eigenvermogensrekening. (...)

3. De inbreng in geld werd overeenkomstig artikel 5:132 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen gestort op een bijzondere rekening op naam van de Vennootschap bij Belfius Bank NV, zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze kredietinstelling op 23 oktober 2023, dat aan de ondergetekende notaris werd overhandigd en in zijn dossier bewaard zal blijven.

(...)

Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderdveertig (840) nieuwe aandelen uitgegeven, zodat het totaal aantal aandelen op vijfduizend veertig (5.040) werd gebracht.

VIJFDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten die onder meer in overeenstemming is met de genomen beslissingen en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Vorm – Benaming

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de benaming "Affluo".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

(...)

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen, het uitbaten van een advocatenpraktijk en verlenen van juridisch advies en bijstand en alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat, zoals maar niet beperkt tot het optreden als scheidsrechter, bemiddelaar in juridische geschillen, gerechtelijk mandataris, bestuurder, commissaris, 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 activiteit die onverenigbaar is met het statuut van advocaat.

De vennootschap kan deelnemen in samenwerkingsverbanden (al dan niet in de vorm van een vennootschap) of vennootschappen die hetzelfde of een gelijkaardig voorwerp nastreven.

De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen zonder dat dit evenwel een activiteit mag uitmaken die onverenigbaar is met het statuut van advocaat.

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

De vennootschap kan bijkantoren oprichten, zowel in binnen- als buitenland.

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 ten dele te vergemakkelijken (bijvoorbeeld het uitvoeren van financiële transacties, het geven van borgstellingen, etc.), zonder dat dergelijke handelingen echter activiteiten die onverenigbaar zijn met het statuut van advocaat mogen uitmaken.

Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

(...)

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend veertig (5.040) 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.

(...)

Raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een collegiaal bestuursorgaan, raad van bestuur genoemd, samengesteld uit ten minste drie leden, verkozen door de algemene vergadering der aandeelhouders, voor een bepaalde of onbepaalde duur.

Enkel advocaten die werkzaam zijn binnen de vennootschap of binnen verbonden advocatenvennootschappen in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen of hun professionele vennootschap kunnen bestuurder zijn. Het verlies van hoedanigheid van advocaat door de bestuurder of door de enige bestuurder/vaste vertegenwoordiger van de betreffende professionele vennootschap resulteert van rechtswege in het ontslag van de

betrokkene als bestuurder van de vennootschap.

In geval een professionele vennootschap als bestuurder wordt benoemd, duidt deze zijn enige bestuurder aan als vaste vertegenwoordiger.

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden, voor alle handelingen, zowel van beheer als van beschikking, die binnen het raam van het voorwerp vallen, met uitzondering van wat de wet of de statuten uitdrukkelijk aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Werking raad van bestuur

De raad van bestuur vormt een college en komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist, op bijeenroeping door een bestuurder.

De bijeenroeping vermeldt de agenda van de vergadering.

Zij wordt naar elke bestuurder gezonden via eenvoudige brief of e-mail, ten minste drie dagen op voorhand, behalve in geval van hoogdringendheid.

De raad kan slechts geldig beraadslagen indien twee derde van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Elke bestuurder kan zich laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen over de punten die op de agenda staan, tenzij alle bestuurders aanwezig zijn en geen enkele bestuurder zich verzet tegen een beslissing aangaande een punt dat niet op de agenda staat.

De raad van bestuur beslist met twee derde van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden. Indien tijdens een eerste raad van bestuur geen twee derde meerderheid bestaat omtrent een bepaald agendapunt kan dit agendapunt door elke bestuurder opnieuw ongewijzigd opgenomen worden in de agenda van een tweede raad van bestuur. Indien tijdens deze tweede raad van bestuur geen twee derde meerderheid wordt bereikt omtrent hetzelfde agendapunt heeft iedere bestuurder het recht om dit agendapunt voor te leggen aan de algemene vergadering, die over dit agendapunt kan beslissen volgens de quorum – en meerderheidsvereisten opgenomen in de statuten.

Dagelijks bestuur – Beheer dossiers van cliënten

De algemene vergadering kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders van de vennootschap die de titel van afgevaardigd bestuurder zal of zullen dragen.

Elke aandeelhouder, desgevallend vertegenwoordigd door zijn enige bestuurder/vaste vertegenwoordiger, is individueel bevoegd voor alle handelingen in het kader van het beheer van cliëntendossiers van de vennootschap.

Vertegenwoordiging

Behoudens eventuele bijzondere machtendelegaties verleend door de raad van bestuur of het dagelijks bestuur binnen hun respectieve bevoegdheden, wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd in de akten en in rechte (i) door elke bestuurder, alleen handelend, tot een bedrag van vijftiengduizend euro (€ 25.000,00), (ii) door twee bestuurders gezamenlijk optredend (zonder beperking) of (iii) voor wat betreft handelingen van dagelijks bestuur, door de afgevaardigd bestuurder of door elk van de afgevaardigde bestuurders, alleen handelend of (iv) voor wat betreft handelingen in het kader van het beheer van cliëntendossiers van de vennootschap, door een aandeelhouder alleen handelend.

Een bijzondere machtendelegatie aan een persoon die niet de hoedanigheid van advocaat heeft kan enkel worden verleend in aangelegenheden die niet eigen zijn aan het beroep van advocaat.

(...)

Controle

De controle op de financiële toestand van de vennootschap, op haar jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in deze jaarrekening wordt, voor zover dit wettelijk of deontologisch vereist is, door de algemene vergadering toevertrouwd aan één of meer leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren.

(...)

Organisatie van de algemene vergadering

De algemene vergadering wordt samengeroepen door een bestuurder door eenvoudige brief of e-mail waarin de agenda wordt vermeld, en die wordt gericht aan de aandeelhouders acht dagen vóór de datum waarop de vergadering plaatsvindt.

Een algemene vergadering moet elk jaar worden samengeroepen om plaats te vinden op de eerste maandag van juni, om 14 uur om te beraadslagen over de jaarrekeningen en om kwijting te verlenen aan de bestuurders, de afgevaardigd-bestuurder en, desgevallend, de commissaris. Indien voornoemde datum op een feestdag valt, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Elke bestuurder kan eveneens een bijzondere algemene vergadering samenroepen. Dergelijke vergadering dient te worden belegd indien een aandeelhouder van de vennootschap daarom verzoekt; in dat geval moet een vergadering worden belegd binnen een maand na ontvangst van het verzoek.

De algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats die wordt aangeduid in het bericht van oproeping.

De vergadering wordt voorgezeten door de oudste onder de aandeelhouders.

De vergadering duidt de secretaris aan, die geen aandeelhouder hoeft te zijn.

De vergadering kan tussen de aanwezige aandeelhouders een stemopnemer benoemen.

Volmachten

Een aandeelhouder mag zich op de vergadering laten vertegenwoordigen door een andere stemgerechtigde aandeelhouder door aan deze aandeelhouder een schriftelijke volmacht te verlenen.

Een aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering niet laten vertegenwoordigen door een derde.

De aandeelhouders-rechtspersonen worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettelijke vertegenwoordigers, onverminderd het in de voorgaande alinea bepaalde.

Stemrecht

Behoudens andersluidende bepalingen in de statuten kan elke aandeelhouder op een algemene vergadering een aantal stemmen uitbrengen dat gelijk is aan het aantal aandelen dat in zijn bezit is.

(...)

Boekjaar

Het boekjaar loopt van één januari tot éénendertig december van hetzelfde jaar.

(...)

Verdeling van de winst

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

Tot de ontbinding van de vennootschap kan worden besloten door de algemene vergadering die besluit volgens de quorum- en meerderheidsvereisten voorzien in artikel 23 van deze statuten.

Vereffening

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, wordt de vereffening van de vennootschap opgedragen aan één of meer vereffenaars die worden aangewezen door de algemene vergadering. Bij gebreke aan een beslissing van de algemene vergadering zal de vereffening worden toevertrouwd aan één of meer vereffenaars aangeduid op verzoek van de meest gereede partij door de stafhouder van de Nederlandse Orde bij de balie te Brussel. Een vereffenaar moet de hoedanigheid van advocaat hebben.

Behoudens andersluidende beslissing treden de vereffenaars gezamenlijk op.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de rechtbank van koophandel van de benoeming door de algemene vergadering.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

Na betaling van de schulden van de vennootschap of consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, worden de aandelen terugbetaald door de vereffenaars.

Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening.

(...)

ZESDE BESLISSING: Benoeming van een bestuurder.

*De vergadering beslist te benoemen tot niet-statutaire bestuurder van de Vennootschap, voor een onbepaalde duur met ingang vanaf vierentwintig oktober tweeduizend drieëntwintig: de besloten vennootschap "Erwin Jennen", met zetel te 3590 Diepenbeek, Pelsersweg 5 bus 5 en met ondernemingsnummer 0799.112.526, met als vaste vertegenwoordiger de heer **JENNEN Erwin Frans Eric Anne**, wonende te 3590 Diepenbeek, Pelsersweg 5 bus 5.*

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

(...)

NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent een bijzondere volmacht aan iedere medewerker van de besloten vennootschap "SBB Gecertificeerde Accountants en Adviseurs", met zetel te 3000 Leuven, Diestsevest 32 bus 1a en met ondernemingsnummer 0459.609.556, en met vestigingseenheid te 3000 Leuven, Vuurkruisenlaan 2, te dien einde woonstkeuze doende op het voormelde adres, elk afzonderlijk bevoegd en 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.
(...)

**EENPARIGE EN SCHRIFTELIJKE BESLUITEN VAN DE AANDEELHOUDERS
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 6/71 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN
VERENIGINGEN**

Besluiten:

1. De aandeelhouders nemen kennis van de ontslagbrieven op datum van heden waarin Françoise Carlier en Christophe Minnart, ieder afzonderlijk, met ingang van 30 september 2020 om 24u ontslag nemen als bestuurders van de Vennootschap.
2. De aandeelhouders aanvaarden met ingang van 30 september 2020 om 24u het ontslag van Françoise Carlier en Christophe Minnart als bestuurders van de Vennootschap en verlenen hen tussentijdse kwijting met betrekking tot de uitoefening van hun mandaat tot op heden.
3. De aandeelhouders benoemen met ingang van 30 september 2020 om 24u de volgende persoon als bestuurder van de Vennootschap voor onbepaalde duur:

Two Pillars BV, een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Mierenberg 21, 3460 Assent en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0740.804.143 (RPR Leuven), vast vertegenwoordigd door Christophe Minnart voor de doeleinden van haar mandaat als bestuurder in de Vennootschap.

Dit mandaat zal onbezoldigd worden uitgeoefend.

De aandeelhouders verlenen volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, ieder individueel handelend, met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de besluiten van de aandeelhouder in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.

Deze besluiten werden op 30 september 2020 door de aandeelhouders ter goedkeuring ondertekend.

**NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
GEHOUDEN OP 23 JULI 2021**

Eerste beslissing: Waarderingsregels en Jaarrekening

De algemene vergadering keurt de waarderingsregels, zoals opgenomen in de jaarrekening over het boekjaar afgesloten per 31 december 2020, en de jaarrekening van het boekjaar afgesloten per 31 december 2020 goed.

Tweede beslissing: Bestemming van het resultaat

Aangezien de Vennootschap noch winst, noch verlies heeft gemaakt, moet er geen resultaat van het boekjaar bestemd worden.

Derde beslissing: Kwijting aan de bestuurders

De algemene vergadering verleent kwijting aan ieder van de bestuurders individueel voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het afgelopen boekjaar. Zij geeft vervolgens afzonderlijk kwijting aan elk van de bestuurders voor het feit dat de gewone algemene vergadering geen doorgang vond op de statutair voorziene datum.

Vierde beslissing: Ontslag en Benoeming

De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van mevrouw Dominique Bogman als bestuurder van de Vennootschap en dit met onmiddellijke ingang. Er wordt haar tussentijdse kwijting verleend voor de uitvoering van haar mandaat tijdens het lopende boekjaar. Vervolgens benoemt de algemene vergadering, met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde duur, de besloten vennootschap AdBBLEX, met zetel te Mereldreef 5, 2980 Zoersel, gekend bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0764.761.064 en vast vertegenwoordigd door mevrouw Dominique Bogman, tot bestuurder. Het mandaat van de besloten vennootschap AdBBLEX is onbezoldigd.

Vijfde beslissing: Volmacht

De algemene vergadering verleent volmacht aan elke bestuurder van de Vennootschap, alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissingen in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, daartoe alle administratieve formaliteiten te vervullen en de Vennootschap onder meer te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een ondernemingsloket naar keuze van de lasthebber en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen.

NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 30

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").

Luik B - vervolg

DECEMBER 2022

Enige beslissing: Zetelverplaatsing

De bestuurders beslissen om met ingang van 1 januari 2023 de zetel van de Vennootschap te verplaatsen naar Pegasuslaan 5, 1831 Diegem.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, drie onderhandse notulen, de gecoördineerde tekst van de statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2023 - Annexes du Moniteur belge