

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

23466640



Neergelegd
18-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0716787042

Naam

(voluit) : **ELLIPS-ADVOCATEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Grotenbergestraat 49

: 9620 Zottegem

Onderwerp akte :

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

Er blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor Kristof Berlengé, notaris te Zottegem, vennoot van de vennootschap "de Vuyst & Berlengé, geassocieerde notarissen" met zetel te Zottegem op 12 december 2023 dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap ELLIPS-ADVOCATEN met zetel te 9620 Zottegem, Grotenbergestraat 49 is gehouden.

Na beraadslaging werden met eenparigheid van stemmen volgende besluiten genomen :

1. WIJZIGING VOORWERP

1.1. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van het bestuursorgaan aangaande de wijziging van het voorwerp.

De aanwezige vennoten erkennen een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van het bestuursorgaan zal tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

1.2. De vergadering beslist het voorwerp van de vennootschap door de tekst van artikel 3 van de statuten integraal te vervangen door de volgende tekst:

"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 uitoefenen van het beroep van advocaat, alsook alle activiteiten die met de hoedanigheid van advocaat of de kwalificatie jurist verband houden, voor zover deze activiteiten met het beroep van advocaat verenigbaar zijn, zoals (zonder dat deze opsomming beperkend is) het uitoefenen van mandaten als bestuurder met voorafgaandelijke toelating door de Stafhouder en voor zover dit mandaat niet wordt opgenomen ingevolge een gerechtelijke maatregel of vereffenaar van vennootschappen of ondernemingen, het aanvaarden en uitoefenen van gerechtelijke mandaten zoals het mandaat van curator, voorlopig bewindvoerder, commissaris inzake opschorting, het aanvaarden en uitvoeren van onderwijsopdrachten die verband houden met recht of juridische aangelegenheden, het schrijven van juridische artikels en werken, optreden als bemiddelaar of als arbiter, het opnemen en uitoefenen van mandaten als syndicus voor zover daartoe bij gerechtelijke maatregel benoemd. - De aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur en accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, welke dienstig kan zijn voor het bevorderen van de uitoefening van het beroep van advocaat. - Het scheppen van de mogelijkheid van de advocaat-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen in de juridische disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande uitoefening van het beroep van advocaat te bevorderen. - Het inrichten van algemene diensten en secretariaten welke nuttig of nodig zijn voor het bevorderen van de uitoefening van de activiteiten van advocaat. - Het organiseren van studiedagen, cursussen en het geven van lessen in verband met alle mogelijke juridische disciplines. - Het uitoefenen van enige handelsactiviteit is de vennootschap evenwel verboden.

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

De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen. De

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

vennootschap mag tevens roerende en onroerende goederen als investering verwerven en verhuren, doch binnen de activiteiten van een advocatenkantoor.

De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan of opnemen, kredieten verlenen of opnemen of hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, echter binnen het kader van de activiteiten van het advocatenkantoor.

Zonder dat voormelde activiteiten enigerlei een commerciële handelsactiviteit mogen uitmaken.

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.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken"

2. STATUTEN VAN DE VENNOOTSCHAP AANPASSEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

2.1. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen 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 algemene 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.

2.1. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen.

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, hetzij achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij nul euro (€ 0,00), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene 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 op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden 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".

2.2. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt
Rechtsvorm – naam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap, afgekort BV.

Zij draagt de benaming « ELLIPS-ADVOCATEN »

Zetel

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

Deze mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van het bestuursorgaan, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij beslissing van het bestuursorgaan, exploitatiezetels, administratieve zetels, filialen, agentschappen en depots in België of het buitenland oprichten

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 uitoefenen van het beroep van advocaat, alsook alle activiteiten die met de hoedanigheid van advocaat of de kwalificatie jurist verband houden, voor zover deze activiteiten met het beroep van

advocaat verenigbaar zijn, zoals (zonder dat deze opsomming beperkend is) het uitoefenen van mandaten als bestuurder met voorafgaandelijke toelating door de Stafhouder en voor zover dit mandaat niet wordt opgenomen ingevolge een gerechtelijke maatregel of vereffenaar van vennootschappen of ondernemingen, het aanvaarden en uitoefenen van gerechtelijke mandaten zoals het mandaat van curator, voorlopig bewindvoerder, commissaris inzake opschorting, het aanvaarden en uitvoeren van onderwijsopdrachten die verband houden met recht of juridische aangelegenheden, het schrijven van juridische artikels en werken, optreden als bemiddelaar of als arbiter, het opnemen en uitoefenen van mandaten als syndicus voor zover daartoe bij gerechtelijke maatregel benoemd. - De aankoop, het huren en/of leasen van alle apparatuur en accommodaties, inclusief gebouwen, kortom van een volledige materiële infrastructuur, welke dienstig kan zijn voor het bevorderen van de uitoefening van het beroep van advocaat. - Het scheppen van de mogelijkheid van de advocaat-aandeelhouder toe te laten zich verder te bekwamen in de juridische disciplines, dit teneinde een kwalitatief hoogstaande uitoefening van het beroep van advocaat te bevorderen. - Het inrichten van algemene diensten en secretariaten welke nuttig of nodig zijn voor het bevorderen van de uitoefening van de activiteiten van advocaat. - Het organiseren van studiedagen, cursussen en het geven van lessen in verband met alle mogelijke juridische disciplines. - Het uitoefenen van enige handelsactiviteit is de vennootschap evenwel verboden.

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

De vennootschap kan haar geldmiddelen beleggen in roerende of onroerende goederen. De vennootschap mag tevens roerende en onroerende goederen als investering verwerven en verhuren, doch binnen de activiteiten van een advocatenkantoor.

De vennootschap kan zich borgstellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan of opnemen, kredieten verlenen of opnemen of hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, echter binnen het kader van de activiteiten van het advocatenkantoor.

Zonder dat voormelde activiteiten enigerlei een commerciële handelsactiviteit mogen uitmaken.

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.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare, of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken

Duur
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden honderd (100) aandelen uitgegeven.

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

Algemene vergadering

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproeping, op de derde maandag van de maand september om 11.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders.

Alleen advocaten opgenomen op het Tableau kunnen het mandaat van bestuurder opnemen. Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt is hij de bestuurder.

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

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn aandeelhouders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon moet de hoedanigheid van advocaat hebben.

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 bestuurders worden benoemd door de aandeelhouders voor de tijdsduur door hen vast te stellen.

Statutaire bestuurder

Wordt aangesteld als statutair bestuurder voor een onbepaalde termijn: de heer VANDER KIMPEN Marc, voornoemd, alhier aanwezig en die verklaart zijn opdracht te aanvaarden

Bestuursbevoegdheid

Iedere bestuurder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen die volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en/of de statuten, uitsluitend tot de bevoegdheid van de algemene vergaderingen behoren

Ingeval er twee bestuurders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer bestuurders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De bestuurders mogen binnen de wettelijke en deontologische perken bijzondere machten toekennen aan lasthebbers van wie ze gebeurlijk de wedde en vergoedingen vrij bepalen.

Bevoegdheidsdelegatie is enkel mogelijk t.a.v. advocaten of advocatenvennootschappen. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 april tot en met 31 maart van ieder daaropvolgend jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan hij, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet

Reserves en 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 helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering

Ontbinding en vereffening

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging. De ontbinding dient voorafgaand te worden goedgekeurd door de Stafhouder

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen. De vereffening kan slechts gebeuren na goedkeuring door de Stafhouder en enkel de advocaat natuurlijke persoon kan vereffenaar zijn

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

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

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

2.3. Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

De algemene vergadering verleent aan Carmen de Vuyst en Kristof Berlengé, geassocieerde notarissen te Zottegem, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

3. MACHTIGING AAN BESTUURSORGAAN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

4. BIJZONDERE VOLMACHT

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan BV One4Finance, met zetel te 9620 Zottegem, Molenkouter 148, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Kristof Berlengé, notaris te Zottegem

Tegelijk neergelegd :

- uitgifte van de akte statutenwijziging
- verslag bestuursorgaan
- coördinatie van de statuten