

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



24069762

Ondernemingsrechtbank

17 APR. 2024

Antwerpen, afd. Antwerpen

Griffie

Ondernemingsnr : 0437 365 971

Naam

(voluit) : **DIRK BERCKMANS ADVOCAAT**

(verkort) : **DBA**

Rechtsvorm : **coöperatieve vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **2930 Brasschaat, Van Kessellei 6**

Onderwerp akte : FUSIE - OMZETTING CVBA IN BV – VASTSTELLING STATUTEN

Het blijkt uit een akte verleden Sasha DEWITTE, notaris met standplaats te Wuustwezel, die zijn ambt verleent voor Stefan Van Tricht, notaris met standplaats te schoten, wettelijk belet op 7/11/2023, DAT de buitengewone algemene vergadering is bijeengekomen van de coöperatieve vennootschap "DIRK BERCKMANS ADVOCAAT", met zetel te 2930 Brasschaat, Van Kessellei 6, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0437.365.971.

De vennootschap is ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Antwerpen, afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0437.365.971.

Hiertoe is alhier verschenen:

de heer BERCKMANS Dirk Joseph Philomène, advocaat, geboren te Goma (Belgisch Kongo) op zes-en-twintig november negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 2930 Brasschaat, Van Kessellei 6.

Houder van zevenhonderd vijftig (aandelen), zijnde de totaliteit van de door de vennootschap uitgegeven aandelen.

Ter staving van deze verklaring wordt ter zitting het aandelenregister voorgelegd.

De enige bestuurder, te weten de heer BERCKMANS Dirk, voornoemd (benoemd tot bestuurder bij besluit van de voormelde buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van notaris Erik Van Tricht te Merksem-Antwerpen op zevenentwintig december negentienhonderd vijftennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien januari volgend, onder nummer 960119-21) is alhier tegenwoordig, zodat er geen verantwoording moet gegeven worden betreffende de oproeping van de bestuurder.

Hierna ook aangeduid als de "overnemende vennootschap" of nog "DBA".

En de besloten vennootschap "BERCKMANS HENDRICKX ADVOCATEN" met zetel te 2930 Brasschaat, Van Kessellei 6, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0896 769 057.

Is hiertoe in deze verschenen:

de coöperatieve vennootschap "DIRK BERCKMANS ADVOCAAT", voornoemd, vertegenwoordigd zoals hierna vermeld, die verklaart houder te zijn van alle honderd (100) aandelen van de vennootschap.

Ter staving van deze verklaring wordt ter zitting het aandelenregister voorgelegd.

De enige bestuurder van de vennootschap is thans de coöperatieve vennootschap "DIRK BERCKMANS ADVOCAAT", voornoemd, voor wie optreedt de heer BERCKMANS Dirk, voornoemd, aangesteld als vast vertegenwoordiger voor de uitvoering van dit bestuursmandaat (aangesteld door de bijzondere algemene vergadering van 25 augustus 2008, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 8 oktober 2008 onder nummer 08159830).

De heer BERCKMANS Dirk is alhier tegenwoordig, en wordt derhalve als geldig opgeroepen beschouwd, zodat er geen verantwoording moet gegeven worden betreffende de oproeping van de bestuurder.

Hierna ook aangeduid als de "overgenomen vennootschap" of nog "BHA"

3.

De besloten vennootschap "BERCKMANS ADVOCAAT", met zetel te 2930 Brasschaat, Van Kessellei 6, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0821 966 023.

Is hiertoe in deze verschenen:

de coöperatieve vennootschap "DIRK BERCKMANS ADVOCAAT", voornoemd, vertegenwoordigd door de heer BERCKMANS Dirk, bestuurder, die verklaart houder te zijn van alle aandelen van de vennootschap.

Ter staving van deze verklaring wordt ter zitting het aandelenregister voorgelegd.

De enige bestuurder te weten de heer BERCKMANS Dirk, voornoemd (benoemd als statutaire bestuurder bij besluit van de voormelde buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van notaris Filip Holvoet te Antwerpen op tweeëntwintig mei tweeduizend veertien, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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").

Staatsblad van negentien juni daarna, onder nummer 14119421) is alhier tegenwoordig, zodat er geen verantwoording moet gegeven worden betreffende de oproeping van de bestuurder.

Hierna ook aangeduid als de "overgenomen vennootschap" of nog "BA"

VOORWERP VAN DE AKTE

I. Deze comparanten verzoeken mij, notaris, akte te verlenen van de notulen van de algemene vergaderingen van de overgenomen vennootschappen betrokken bij de fusie door overneming of verrichting gelijkgesteld met een fusie door overneming, waarbij het gehele vermogen van de vennootschap "BHA" (voornoemd sub 2) en de vennootschap "BA" (voornoemd sub 3) zowel de rechten als de verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening overgaat op de vennootschap "DBA" (voornoemd sub 1)

II. Het bestuursorgaan van de overnemende vennootschap "DBA" heeft beslist de beide vennootschappen "BHA" en "BA" over te nemen.

III. De comparante sub 1 verzoekt tevens om, volgend op de besluiten tot fusie, akte te verlenen van de omvorming van de vennootschap "DBA" tot besloten vennootschap, de wijzigingen aan haar statuten (onder meer wijziging van het voorwerp), en de vaststelling van de gecoördineerde statuten van de omgevormde vennootschap, aangepast aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

VOORAFGAANDELIJKE VERRICHTINGEN

I. Opening van de vergaderingen – voorzitter bureau

De vergaderingen worden geopend om negen uur 's ochtends, op het kantoor van NotaLink notarissen te Schoten.

De algemene vergaderingen van de drie betrokken vennootschappen beslissen met eenparigheid van stemmen als voorzitter aan te stellen, de heer BERCKMANS Dirk, voornoemd. De voorzitter zal tevens optreden als stemopnemer. Door het opmaken van het proces-verbaal door ondergetekende notaris dient er geen secretaris te worden aangesteld.

II. Oproepingen en quorum

Uit de hierboven vastgestelde aanwezigheidslijst blijkt dat alle aandeelhouders in de drie buitengewone algemene vergaderingen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zodat geen rechtvaardiging omtrent de bijeenroeping is vereist.

Er zijn geen andere effecten dan aandelen in de drie betrokken vennootschappen.

De aangeduide bestuurders, aanwezig of vertegenwoordigd als gezegd verklaren te verzaken aan de oproepingsformaliteiten en het toezenden van stukken overeenkomstig artikel 6:70 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Een algemene vergadering kan over de met fusie gelijkgestelde verrichting dan wel over een omvorming en statutenwijziging enkel geldig beraadslagen wanneer de aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen en een wijziging is alleen aangenomen wanneer zij drie/vierden van de stemmen heeft verkregen, waarbij onthoudingen in de teller noch in de noemer worden meegerekend.

Dit aanwezigheidsquorum is bereikt.

III. Rechtzetting materiële vergissing

Voor de drie voormelde betrokken vennootschappen werd een fusievoorstel opgemaakt en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, zoals hierna uitvoeriger vermeld.

De voorzitter zet uiteen dat in ieder van de gepubliceerde fusievoorstellen er een materiële vergissing is geslopen, waarbij als datum van het fusievoorstel 26 oktober 2022 werd vermeld. Deze vermelding berust op een vergissing en moet gelezen worden als 26 juli 2022.

De algemene vergadering van de drie betrokken vennootschappen nemen akte van deze verklaring, en bevestigen met eenparigheid van stemmen dat de datum van de fusievoorstellen bepaald is op 26 juli 2022.

De fusievoorstellen als opgemaakt en bekendgemaakt zoals hierna vermeld blijven verder ongewijzigd van kracht, en zijn de geldige basis waarop de met fusie gelijkgestelde verrichting gebaseerd is.

IV. Vaststelling van de geldigheid van de algemene vergaderingen

De uiteenzetting door de voorzitter wordt juist bevonden door de vergadering.

De vergadering stelt met eenparigheid vast dat zij geldig werd samengesteld en dat zij bijgevolg bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen en te besluiten

I. FUSIE

hetzij met fusie door overneming gelijkgestelde verrichting
overeenkomstig de artikelen 12:7 juncto 12:50 WVV ("geruisloze fusie")
proces-verbaal van de buitengewone algemene vergaderingen
van de overgenomen vennootschappen als volgt.

I. Buitengewone algemene vergadering van de overgenomen vennootschappen, te weten:

De besloten vennootschap "BERCKMANS HENDRICKX ADVOCATEN" met zetel te 2930 Brasschaat, Van Kessellei 6, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0896 769 057, voormeld.

De besloten vennootschap "BERCKMANS ADVOCAT", met zetel te 2930 Brasschaat, Van Kessellei 6, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0821 966 023, voormeld.

Met het oog op de geldigheid van de voorgenomen verrichting wordt alhier bevestigd dat zoals blijkt uit de voormelde aanwezigheidslijst, de vennootschap DIRK BERCKMANS ADVOCAT de enige eigenaar is van alle aandelen uitgegeven door de over te nemen vennootschappen zodat de procedure zoals beschreven in de artikelen 12:50 – 12:58 WVV kan worden gevolgd.

1. Er zijn in de beide overgenomen vennootschappen geen andere effecten met stemrecht.

2. Met toepassing van artikel 12.53 WVV is de goedkeuring door de buitengewone algemene vergadering van DBA van het besluit tot fusie niet vereist, indien aan de voorwaarden bepaald in artikel 12:53, §6 WVV is voldaan, die luiden als volgt:

“1° de neerlegging van het fusievoorstel conform artikel 12:50 gebeurt voor elke aan de rechtshandeling deelnemende vennootschap uiterlijk zes weken voordat de overnemering van kracht wordt;

2° onverminderd de in artikel 12:51 bepaalde uitzonderingen, heeft iedere aandeelhouder van de overnemende vennootschap het recht ten minste een maand voordat de overnemering van kracht wordt, op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de in artikel 12:51, §2 vermelde stukken;

In dat geval beslist het bestuursorgaan van de betreffende fuserende vennootschappen over de goedkeuring van de fusie.

Een of meer aandeelhouders van de overnemende vennootschap die aandelen bezitten die 5% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hebben het recht op bijeenroeping van de algemene vergadering van de overnemende vennootschap, die over het fusievoorstel moet besluiten. Aandelen zonder stemrecht worden bij de berekening van dit percentage buiten beschouwing gelaten.”

Bijgevolg zullen enkel de buitengewone algemene vergaderingen van de vennootschap BHA en de vennootschap BA bijeenkomen om te beraadslagen en besluiten over de goedkeuring van de met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting.

II. Agenda

...

III. Vaststellingen

Met betrekking tot de formaliteiten, die voor de fusie moeten worden vervuld, stelt de voorzitter van beide vergaderingen vooraf het volgende vast:

a. Voor de beide vennootschappen werd op datum van zesentwintig juli tweeduizend tweeëntwintig een fusievoorstel opgemaakt. Deze fusievoorstellen werden neergelegd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen en bekendgemaakt zoals aangegeven in de agenda van deze vergaderingen

b. Gezien de vereniging van alle aandelen van de beide overgenomen vennootschappen BHA en BA in handen van vennootschap DBA, wordt, krachtens de vereenvoudigde procedure als bepaald in artikel 12:50 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen, het bestuursorgaan van de beide vennootschappen vrijgesteld een omstandig verslag op te stellen, waarin de gegevens voorkomen waarvan sprake in artikel 12:25 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

Om dezelfde reden werd de bedrijfsrevisor of extern accountant ervan vrijgesteld een schriftelijk verslag op te stellen, zoals bepaald in artikels 12:26 van het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen.

c. De fusievoorstellen werden in de agenda van de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen vermeld, alsook de plaats waar de vennoten van deze stukken konden kennis nemen.

De fusievoorstellen, alsmede een exemplaar van de jaarrekeningen, de jaarverslagen en de eventuele verslagen van de commissaris over de laatste drie boekjaren, (alsook de eventuele tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen, die niet meer dan drie maanden voor de datum van het fusievoorstel zijn vastgesteld), werden in de zetel van de vennootschappen voor kennisneming ter beschikking gesteld van de aandeelhouder, om deze de gelegenheid te bieden uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

d. De overgenomen vennootschappen BHA en BA bezitten geen aandelen in de overnemende vennootschap DBA. De beide overgenomen vennootschappen BHA en BA beschikken evenmin over onroerend goed of zakelijke rechten.

De beide algemene vergaderingen hebben de uiteenzetting van de voorzitter aanhoord en voor juist erkend.

IV. Beraadslaging en besluiten

Na beraadslaging over de agendapunten, besluiten de beide algemene vergaderingen als volgt:

Eerste besluit - fusievoorstel

De voorzitter geeft een korte samenvatting van de fusievoorstellen waarin voorgesteld wordt dat de vennootschap BHA en de vennootschap BA ingevolge een met fusie gelijkgestelde verrichting worden overgenomen wordt door de vennootschap DBA.

De vergadering stelt vast dat de aandeelhouder in de mogelijkheid geweest is om kosteloos het fusievoorstel te verkrijgen, alsook dat de aandeelhouder uiterlijk één maand vóór heden het recht heeft gehad om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de stukken bedoeld in artikel 12:51§2, te weten:

1° het fusievoorstel

2° de jaarrekeningen over de laatste drie jaar van elk van de drie vennootschappen betrokken bij de fusie

3° de verslagen van het bestuursorgaan over de laatste drie boekjaren

De vergadering stelt vast conform artikel 12:51 §3 alle aandeelhouders van de drie betrokken vennootschappen ermee hebben ingestemd dat er geen tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen moeten worden opgesteld.

Het bestuursorgaan van beide overgenomen vennootschappen heeft er zich van vergewist en bevestigt dat sinds de datum van het opstellen van de fusieverslagen (26 juli 2022) en de datum van de huidige vergaderingen zich in de activa en passiva van de betrokken vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

De vergadering stelt vast dat er geen statutaire bepaling bestaat in de overgenomen vennootschappen die zich tegen een overname verzet.

Tweede besluit - ontbinding zonder vereffening en fusie door overnemering

De algemene vergadering van de vennootschap BHA besluit tot ontbinding van de vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie en zonder toekenning van aandelen.

De algemene vergadering van de vennootschap BA besluit tot ontbinding van de vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie en zonder toekenning van aandelen.

Deze overname wordt verwezenlijkt zonder inbreng in de vennootschap DBA en zonder omwisseling van aandelen. De verrichting zal voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden retroactief in werking treden op één januari tweeduizend tweeëntwintig. Alle verrichtingen en handelingen gesteld door de vennootschap BHA en de vennootschap BA, sedert één januari tweeduizend tweeëntwintig tot op vandaag worden boekhoudkundig geacht te zijn gesteld voor rekening van de overnemende vennootschap DBA.

Dit besluit wordt door beide vergaderingen in al zijn onderdelen, met eenparigheid van stemmen, goedgekeurd.

Derde besluit – gevolgen van de fusie

1. Als gevolg van voornoemde fusie gaat gans het vermogen van de vennootschap BHA, met alle rechten en plichten, over op vennootschap DBA. De aandelen van vennootschap BHA in het bezit van vennootschap DBA zullen door het bestuursorgaan van de vennootschap DBA worden vernietigd.

De overgang geschiedt zonder inbreng en zonder omwisseling van aandelen.

Alle rechten, plichten, handelingen en verbintenissen ontstaan vanaf voormelde datum van één januari tweeduizend tweeëntwintig, worden geacht boekhoudkundig en fiscaal te zijn verricht voor rekening van de vennootschap DBA. De schulden van vennootschap BHA gaan over op de overnemende vennootschap DBA.

Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze fusie door overnemering zijn ten laste van de overnemende vennootschap DBA.

2. Als gevolg van voornoemde fusie gaat gans het vermogen van de vennootschap BA, met alle rechten en plichten, over op vennootschap DBA. De aandelen van vennootschap BA in het bezit van vennootschap DBA zullen door het bestuursorgaan van de vennootschap DBA worden vernietigd.

De overgang geschiedt zonder inbreng en zonder omwisseling van aandelen.

Alle rechten, plichten, handelingen en verbintenissen ontstaan vanaf voormelde datum van één januari tweeduizend tweeëntwintig, worden geacht boekhoudkundig en fiscaal te zijn verricht voor rekening van de vennootschap DBA. De schulden van vennootschap BA gaan over op de overnemende vennootschap DBA.

Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze fusie door overnemering zijn ten laste van de overnemende vennootschap DBA.

3. Vervolgens stellen de beide algemene vergaderingen vast dat

- enerzijds de fusie door overnemering van vennootschap BHA en de vennootschap BA door de vennootschap DBA, werd verwezenlijkt.

- anderzijds de vennootschap BHA, definitief opgehouden heeft te bestaan.

- en eveneens dat de vennootschap BA, definitief opgehouden heeft te bestaan.

Deze vaststellingen worden, in al hun onderdelen, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd door de beide algemene vergaderingen van de vennootschap BHA en BA.

II. FUSIE

hetzij met fusie door overnemering gelijkgestelde verrichting

overeenkomstig de artikelen 12:7 juncto 12:50 WVV ("geruisloze fusie")

proces-verbaal van het bestuursorgaan

van de overnemende vennootschap als volgt.

Na deze beide buitengewone algemene vergaderingen verklaart de heer BERCKMANS Dirk, voornoemd, handelend als enige bestuurder van de overnemende vennootschap, de coöperatieve vennootschap "DIRK BERCKMANS ADVOCAT", te besluiten tot de fusie als volgt :

Eerste besluit - fusievoorstel

De bestuurder verwijst naar de fusievoorstellen waarin voorgesteld wordt dat de vennootschap BHA en de vennootschap BA ingevolge een met fusie gelijkgestelde verrichting worden overgenomen wordt door de vennootschap DBA.

- fusievoorstel opgesteld op zesentwintig juli tweeduizend tweeëntwintig (verkeerdelijk bekendgemaakt als de dato 26 oktober 2022), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op zestien november tweeduizend tweeëntwintig, onder nummer 22135177 voor de vennootschap DIRK BERCKMANS ADVOCAT

- fusievoorstel opgesteld op zesentwintig juli tweeduizend tweeëntwintig (verkeerdelijk bekendgemaakt als de dato 26 oktober 2022), bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op zestien november tweeduizend tweeëntwintig, onder nummer 22135178 (voor de vennootschap BERCKMANS HENDRICKX ADVOCATEN, en onder nummer 22135179 (voor de vennootschap BERCKMANS ADVOCAT)

De bestuurder bevestigt dat de aandeelhouder in de mogelijkheid geweest is om kosteloos het fusievoorstel te verkrijgen, alsook dat de aandeelhouder uiterlijk één maand vóór heden het recht heeft gehad om op de zetel van de vennootschap kennis te nemen van de stukken bedoeld in artikel 12:51§2, te weten:

1° het fusievoorstel

2° de jaarrekeningen over de laatste drie jaar van elk van de drie vennootschappen betrokken bij de fusie

3° de verslagen van het bestuursorgaan over de laatste drie boekjaren

De vergadering stelt vast conform artikel 12:51 §3 alle aandeelhouders van de drie betrokken vennootschappen ermee hebben ingestemd dat er geen tussentijdse cijfers over de stand van het vermogen moeten worden opgesteld.

Tweede besluit - ontbinding zonder vereffening en fusie door overnemering

De voormelde buitengewone algemene vergaderingen van de vennootschap BHA en van de vennootschap BA hebben besloten tot ontbinding van de vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie en zonder toekenning van aandelen.

De beide vennootschappen worden overgenomen door de vennootschap DBA. Deze overname wordt verwezenlijkt zonder inbreng en zonder omwisseling van aandelen. De verrichting zal voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden retroactief in werking treden op één januari tweeduizend tweeëntwintig. Alle verrichtingen en handelingen gesteld door de vennootschap BHA en de vennootschap BA, sedert één januari tweeduizend tweeëntwintig tot op vandaag worden boekhoudkundig geacht te zijn gesteld voor rekening van de overnemende vennootschap DBA.

Dit besluit werd door de beide algemene vergaderingen van de overgenomen vennootschappen goedgekeurd.

Derde besluit – gevolgen van de fusie

1. Als gevolg van voornoemde fusie gaat gans het vermogen van de vennootschap BHA alsook gans het vermogen van de vennootschap BA, met alle rechten en plichten, over op vennootschap DBA. De aandelen van de vennootschap BHA en van de vennootschap BA, in het bezit van vennootschap DBA zullen door het bestuursorgaan van de vennootschap DBA worden vernietigd.

De overgang geschiedt zonder inbreng en zonder omwisseling van aandelen.

Alle rechten, plichten, handelingen en verbintenissen ontstaan vanaf voormelde datum van één januari tweeduizend tweeëntwintig, worden geacht boekhoudkundig en fiscaal te zijn verricht voor rekening van de vennootschap DBA. De schulden van vennootschappen BHA en BA gaan over op de overnemende vennootschap DBA.

Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze fusie door overneming zijn ten laste van de overnemende vennootschap DBA.

2. De bestuurder van de overnemende vennootschap stelt vast dat

- enerzijds de fusie door overneming van vennootschap BHA en de vennootschap BA door de vennootschap DBA, werd verwezenlijkt.

- anderzijds de vennootschap BHA, definitief opgehouden heeft te bestaan.

- en eveneens dat de vennootschap BA, definitief opgehouden heeft te bestaan.

III. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

van de coöperatieve vennootschap Dirk Berckmans Advocaat

omvorming naar besloten vennootschap - statutenwijziging

Nadat aldus de fusie door overneming is goedgekeurd, wordt de buitengewone algemene vergadering gehouden van de coöperatieve vennootschap "DIRK BERCKMANS ADVOCaat", met zetel te 2930 Brasschaat, Van Kessellei 6, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, ondernemingsnummer 0437.365.971, en dit onmiddellijk volgend op de voormelde buitengewone algemene vergaderingen, en op dezelfde plaats.

Agenda

...

Beraadslaging:

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten, met algemeenheid van stemmen:

Eerste besluit: omvorming van de vennootschap in een besloten vennootschap.

A. De vergadering stelt vast dat de vennootschap te beschouwen is als een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die niet beantwoordt aan de definitie van een coöperatieve vennootschap in artikel 6:1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

In toepassing van artikel 41, §4 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 de omzetting van de vennootschap, hoewel verplicht bij wijze van statutenwijziging, niet valt onder de toepassing van de procedure van omzetting van vennootschappen zoals bepaald in boek 14, titel I, hoofdstuk 2 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen.

B. De vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten in een besloten vennootschap, met aanneming van nieuwe statuten.

De vergadering stelt vast dat :

- alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen zoals deze gevormd zijn na de fusie, zoals hiervoor aangeduid, blijven ongewijzigd.

- De aandelen op naam zonder aanduiding van waarde van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, worden omgezet in aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde van de besloten vennootschap. Voor één aandeel van de coöperatieve vennootschap wordt één aandeel van de besloten vennootschap toegekend. Iedere aandeelhouder behoudt bijgevolg hetzelfde aantal aandelen.

- De vennootschap behoudt het nummer 0437.365.971, waaronder ze was ingeschreven in het ondernemingsloket.

C. Fiscale verklaringen:

Deze omzetting geschiedt onder toepassing van de bepalingen van artikel 121 van het Wetboek der Registratierechten en van artikel 124 (nieuw 211 en 212) van het Wetboek der Inkomstenbelastingen, artikel 11 van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en artikel 14:2 en volgende van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

D. In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien 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.

De nieuw aan te nemen statuten zullen opgenomen worden in de nagelmede tekst van gecoördineerde statuten.

Tweede besluit : opheffing statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal (vierenzestigduizend vierhonderd zevenenzeventig euro) en de wettelijke reserve van de vennootschap (zesduizend vierhonderd achtenveertig euro) van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, met een bedrag van zeventigduizend negenhonderd vijftientwintig euro (70.925,00 EUR).

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, de 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.

Het nog niet gestort deel van het kapitaal werd omgezet in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

Derde besluit : wijziging van het voorwerp van de vennootschap

De vergadering neemt kennis van het verslag van de bestuurder inhoudende een voorstel tot wijziging van het voorwerp van de vennootschap met aanpassing van het voorwerp aan een advocatenvennootschap, en geeft haar goedkeuring aan dit verslag.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap op een aantal punten aan te passen aan de specifieke reglementeringen geldende voor het beroep van advocaat.

In het bijzonder beslist de algemene vergadering tot een aanpassing van de statuten betreffende :

- toelatingsvoorwaarden om aandeelhouder te worden
- geschillenregeling en arbitrage
- de verwijzing naar de deontologische beginselen, de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, en de reglementen van de bevoegde Orde van Advocaten

Vierde besluit: invoering van de mogelijkheid tot uitkering van interimdividenden

De vergadering beslist de mogelijkheid in te voeren tot uitkering van een interimdividend, en het bestuursorgaan hiertoe de bevoegdheid toe te kennen binnen de grenzen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Vijfde besluit: invoering schriftelijke algemene vergaderingen en algemene vergadering langs elektronische weg

De vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de mogelijkheid tot een schriftelijke en elektronische algemene vergadering in te voeren, zoals hierna opgenomen in de nagemelde tekst van de gecoördineerde statuten van de vennootschap.

Zesde besluit: vaststelling (gecoördineerde) statuten

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.

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

STATUTEN

TITEL I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft als benaming "Dirk Berckmans Advocaat", afgekort "DBA".

De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van advocaat door een of meerdere personen, ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten van de Balie provincie Antwerpen, 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 Antwerpen en alle aanverwante 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 het optreden als scheidsrechter, gerechtelijk mandataris, bestuurder, vereffenaar en curator, didactische en andere activiteiten die verband houden met het recht, zoals het geven van lessen en het houden van conferenties, seminaries, colloquia en academische cursussen in België en in het buitenland en de publicatie van artikels en boeken.

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 mag tevens dit roerend en onroerend vermogen oordeelkundig beheren.

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

Bij stopzetting van de professionele activiteit als advocaat zal de vennootschap als voorwerp hebben:

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten;

- het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

- het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of -ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland, waarvan het voorwerp identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar voorwerp te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in deelneming met derden.

De vennootschap kan de functie van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen waarnemen, mits naleving van artikel 2:55 WVV

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

TITEL II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

Alle aandelen zijn op naam.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

Artikel 7. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 8. Aard van de aandelen

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

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 kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders.

Artikel 9. Ondeelbaarheid van de effecten

De effecten zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent maar één eigenaar voor elk effect, wat de uitoefening van de aan de aandeelhouders toegekende rechten betreft.

Indien verscheidene personen titularissen van zakelijke rechten zijn op eenzelfde aandeel, is de uitoefening van het stemrecht dat is verbonden aan deze aandelen geschorst totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 10. Overdracht van aandelen

Elke overdracht of overgang, onder bijzondere of algemene titel, onder bezwarende titel of om niet, onder levenden of ten gevolge van overlijden, is onderworpen aan de instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierde van de aandelen bezitten, na aftrek van de aandelen waarvan de overdracht is voorgesteld. Deze instemming moet blijken uit een geschreven stuk.

Aandelen zijn slechts overdraagbaar aan personen die het beroep van advocaat uitoefenen en voldoen aan alle voorwaarden voorgeschreven door de bevoegde Orde der Advocaten.

Wanneer de vennootschap één aandeelhouder telt, is deze vrij zijn aandelen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan de persoon die hij wenst, op voorwaarde dat deze persoon eveneens het beroep van advocaat uitoefent en voldoet aan alle voorwaarden voorgeschreven door de bevoegde Orde der Advocaten.

Iedere natuurlijke persoon of iedere rechtspersoon die, alleen in onderling overleg handelend, vijftien procent (95 %) van de aandelen met stemrecht van een besloten vennootschap bezit, kan een uitkoopbod doen om het geheel van de aandelen met stemrecht of de effecten die toegang geven tot stemrecht van deze vennootschap te verkrijgen, onder de voorwaarden opgenomen in het WVV.

Artikel 11. Overgang van aandelen wegens overlijden

11.1. Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige aandeelhouder erfgenamen of legatarissen nalaat, zijn de beperkingen van de overgang van aandelen in eigendom bepaald of toegestaan in artikel 5:63 WVV of in deze statuten niet van toepassing. Wanneer de erfgenamen of legatarissen evenwel niet de hoedanigheid van advocaat hebben, zal de vennootschap niet langer het beroep van advocaat kunnen uitoefenen.

11.2. Indien meerdere aandeelhouders

Bij overlijden van een aandeelhouder heeft diegene die het vruchtgebruik van de aandelen erft, een voorkeurrecht tot overname van de aandelen van de overleden aandeelhouder, mits betaling van de waarde van deze aandelen aan de erfgenamen, op basis van de balans op datum van overlijden van de aandeelhouder.

De begunstigde van dit voorkeurrecht dient zijn of haar wens tot overname kenbaar te maken aan de mede-erfgenamen binnen de zes maanden na het overlijden. De overnameprijs van de aandelen dient betaald te worden binnen het jaar na het overlijden. Bij te late betaling is de overnemer van rechtswege en zonder ingebrekestelling op het te laat betaalde bedrag een interest verschuldigd, gelijk aan de wettelijke interest, verhoogd met twee procent.

De erfgenamen en legatarissen van aandelen die geen aandeelhouder kunnen worden omdat zij niet als aandeelhouder zijn toegelaten, hebben, niettegenstaande enige andersluidend beding, recht op de waarde van de overgegangene aandelen, naargelang het geval, ten laste van de aandeelhouders of van de vennootschap die zich tegen de toelating hebben verzet.

De afkoop wordt gevraagd aan het bestuursorgaan van de vennootschap, die onmiddellijk een kopie toezendt aan de aandeelhouders die zich tegen de toelating hebben verzet. Bij gebrek aan overeenstemming tussen partijen of van statutaire bepalingen stelt de voorzitter van de ondernemingsbank, zetelend als in kortgeding op verzoek van de meest gerede partij, de prijs en de voorwaarden van de afkoop vast.

TITEL IV. BESTUUR - CONTROLE

Artikel 12. Bestuursorgaan

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 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.

Er werd geen statutair bestuurder benoemd.

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend. Hij vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

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.

Het verlies van de hoedanigheid van advocaat brengt van rechtswege de verplichting met zich mee om als bestuurder terug te treden en om zijn aandelen of rechten over te dragen:

- hetzij aan de andere aandeelhouders pro rata het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit, na aftrek van de over te dragen aandelen;
- hetzij aan de vennootschap
- hetzij aan een advocaat ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten één van de Vlaamse Balies, op de lijst van de stagiairs, op de EU-lijst of op de B-lijst (lijst leden buitenlandse balies, niet EU) of aan een advocaat met wie hij zich mag associëren

De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 WVV na te leven.

Artikel 13. Vertegenwoordigingsbevoegdheid

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

Artikel 14. 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.

Artikel 15. Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

TITEL V – ALGEMENE VERGADERING

Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping

16.1 De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijengeroepen op de laatste vrijdag van de maand mei om tien uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over alle aangelegenheden die tot haar bevoegdheid behoren en die geen wijziging van de statuten inhouden.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijengeroepen, om over een wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

De gewone, de bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap, of op een andere plaats aangewezen in de oproeping.

16.2 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.

16.3 De aandeelhouder die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder kan er tevens, voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering die hij niet bijwoonde, aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping.

16.4 Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Artikel 17. Schriftelijke algemene vergadering

17.1 De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van diegene die bij authentieke akte moeten worden verleden.

17.2 Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de statutaire datum te zijn van de jaarvergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle aandeelhouders ondertekende schriftelijke besluiten 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voor de datum van het besluit.

Het schriftelijk besluit, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de statutaire datum van de jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt.

Indien het laatste schriftelijk besluit niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet het bestuursorgaan de algemene vergadering bijeenroepen.

17.3 Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van het door alle aandeelhouders ondertekende besluit geacht de datum te zijn waarop het besluit is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van besluit werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend.

Het schriftelijk besluit, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door het bestuursorgaan ondertekende verklaring dat het door alle aandeelhouders ondertekende besluit op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.

Uit het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit moet blijken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldig schriftelijk besluit te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt gesolliciteerd.

17.4 Het toegezonden voorstel van schriftelijk besluit kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is het unaniem goedgekeurde schriftelijk besluit, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.

17.5 De leden van het bestuursorgaan, de commissaris en de houders van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten mogen op hun verzoek van die besluiten kennis nemen.

Artikel 18. Elektronische algemene vergaderingen

18.1 De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door het bestuursorgaan. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

18.2 Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

18.3 De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens artikel 18.1 in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand.

Die procedures worden voor ieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap.

18.4 De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van converteerbare obligaties, van inschrijvingsrechten en van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

De leden van het bureau van de algemene vergadering, het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris kunnen niet langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen.

Artikel 19. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 20. Zittingen – processen-verbaal

20.1 De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste.

20.2 De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. Zij worden ondertekend door de leden van het bureau en door de aanwezige aandeelhouders die erom vragen. Kopieën voor derden worden ondertekend door één of meer vertegenwoordigingsbevoegde leden van het bestuursorgaan.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 21. Beraadslagingen

21.1 Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

21.2 Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen. Hij kan deze niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt als algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

21.3 Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste acht (8) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

21.4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

21.5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 22. Verdaging

Elke gewone of buitengewone algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze vergadering geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING - RESERVES

Artikel 23. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenenbergtig december van hetzelfde jaar.

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

Artikel 24. Bestemming van de winst - reserves

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.

Artikel 25. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

25.1. De algemene vergadering is eveneens bevoegd tot vaststelling van de uitkeringen.

25.2. 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.

25.3. 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 de leden van het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wisten of, gezien de omstandigheden, behoorden 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 aandeelhouders terugvorderen, ongeacht hun goede of kwade trouw.

TITEL VII. ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 26. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

Artikel 27. Vereffenaars

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.

Artikel 28. Verdeling van het 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.

Artikel 29. Verdeling van het 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.

Artikel 30. Ontbinding en (sluiting) vereffening in één akte

De vennootschap kan slechts ontbonden worden in één akte mits er geen vereffenaar werd aangeduid, er geen passiva zijn luidens de staat van activa en passiva en met eenparigheid van stemmen op de algemene vergadering waar ten minste de helft van het totaal aantal uitgegeven aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 31. Woonstkeuze

Tot uitvoering van deze statuten wordt iedere aandeelhouder, bestuurder en commissaris, alsook hun lasthebber of erfgenaam, die niet in het Vlaams gewest woont, geacht keuze van woonst gedaan te hebben op de zetel van de vennootschap waar hem alle oproepen, aanmaningen en betekeningen, geldig kunnen gedaan worden.

Artikel 32. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 33. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Zevende besluit: adres van de zetel

De vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap is gevestigd op volgend adres: Van Kessellei 6, 2930 Brasschaat.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

Achtste besluit: ontslag en herbenoeming bestuurder

De algemene vergadering besluit de huidige bestuurder, hierna genoemd, ontslag te geven uit zijn functie, te weten:

de heer BERCKMANS Dirk Joseph Philomène, advocaat, wonende te 2930 Brasschaat, Van Kessellei 6.

(benoemd tot bestuurder bij besluit van de voormelde buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van notaris Erik Van Tricht te Merksem-Antwerpen op zeventiendecember negentienhonderd vijftien, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negentien januari volgend, onder nummer 960119-21)

De vergadering verleent hem met onmiddellijk ingang kwijting over het door hem gevoerde bestuur.

De vergadering besluit met onmiddellijk ingang over te gaan tot herbenoeming als bestuurder, voor onbepaalde duur, de heer BERCKMANS Dirk, voornoemd.

De heer BERCKMANS Dirk, verklaart dit mandaat te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet getroffen is door een maatregel die zich tegen deze (her)benoeming verzet.

Negende besluit - volmachten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris de volmacht om de coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en neer te leggen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

- Onverminderd de bevoegdheden van de bestuurder, wordt er een bijzondere volmacht verleend in het algemeen aan CALUWAERTS UYTERHOEVEN, advocatenkantoor te 2600 Antwerpen, Potvlietlaan 6 en alle partners, medewerkende advocaten en aangestelden, ieder van hen met mogelijkheid om individueel op te treden en met macht van indeplaatsstelling, en in het bijzonder aan meester Ellen Cortois, advocaat, verbonden aan zelfde advocatenkantoor,

teneinde het nodige te doen voor alle voorgaande, huidige en toekomstige formaliteiten, inschrijvingen of wijzigingen van de inschrijving bij het ondernemingsloket, UBO-register, en ten overstaan van alle andere overheidsinstanties.

Voor Ontledend Uittreksel,
Notaris Sasha DEWITTE

Gelijktijdig neergelegd :
- afschrift van de akte
- gecoördineerde statuten

t

