



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

neergelegd/ontvangen op

16 MEI 2024

ter griffie van de Nederlandstalige
ondernemingsrechtbank Brussel

Griffie

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24080142

Ondernemingsnr 0465.265.844

Naam

(voluit): Van Olmen & Wynant

(verkort):

Rechtsvorm: coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel: Louizalaan 221
1050 Brussel

**Onderwerp akte : OMZETTING VAN EEN COÖPERATIEVE VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE
AANSPRAKELIJKHEID IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP - AANNAME
VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN IN OVEREENSTEMMING MET
HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN**

Op heden, achtentwintig december tweeduizend drieëntwintig.

(...)

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

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
"Van Olmen & Wynant", waarvan de zetel gevestigd is te 1050 Brussel, Louizalaan 221, hierna de
"Vennootschap" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

De vergadering beslist tot aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

De vergadering beslist het kapitaal, de eventuele uitgiftepremies en de wettelijke reserve van de
Vennootschap om te vormen in een statutaire beschikbare eigen vermogensrekening. Alle activa en passiva, de
afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, blijven dezelfde en de besloten vennootschap zal
de boeken en de boekhouding van de oneigenlijke coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
voortzetten.

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.

TWEDE BESLISSING: Aanname van een nieuwe tekst van statuten.

De vergadering beslist tot de aanname van een nieuwe tekst van statuten teneinde deze in overeenstemming
te brengen met de genomen beslissingen, met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam "Van Olmen & Wynant".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

(...)

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

Voorwerp van de vennootschap

De vennootschap heeft tot voorwerp de gezamenlijke uitoefening van het beroep van advocaat, met inbegrip van elke verbonden activiteit toegelaten op grond van de professionele regels. De vennootschap mag, hetzij alleen, hetzij in samenwerking met anderen, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks, voor eigen rekening of voor rekening van derden, tot alle onroerende, roerende en financiële verrichtingen overgaan, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met de uitoefening van het beroep of die dit kunnen bevorderen of vergemakkelijken.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

(...)

Inbrengen - Aandelen

§1. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweehonderd en vier (204) aandelen uitgegeven, waarvan tweehonderd (200) A-aandelen en vier (4) B-aandelen.

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.

De aandeelhouders hebben een reglement van inwendige orde opgesteld en goedgekeurd waarin de wederzijdse rechten en verplichtingen van de aandeelhouders alsmede de werking van de vennootschap nader worden omschreven. Ieder aandeel geeft een recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo zoals nader gepreciseerd in het reglement van inwendige orde.

(...)

Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. Kunnen alleen bestuurders zijn: - aandeelhouders natuurlijke personen, dan wel de bestuurders van bij de vennootschap aangesloten éénpersoonsvennootschappen.

De stichters zijn bestuurders zolang zij aandeelhouders zijn.

De bestuursorgaan kan onder zijn leden een voorzitter en één of meerdere ondervoorzitters kiezen.

Iedere bestuurder kan op eender welk ogenblik ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de bestuursorgaan. De bestuursorgaan zorgt onmiddellijk voor de wettelijke publicaties en de eventuele wijzigingen van het register van de burgerlijke vennootschappen. 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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan- Bijeenkomsten, beraadslaging en besluitvorming

§1 Bevoegdheden

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

De bestuurders kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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 bestuurder(s) kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere bestuurders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De bestuurders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

§2. Beraadslagingen

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen indien minstens de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is en indien ten minste één bestuurder, houder van A-aandelen, tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet bereikt wordt, zal er een nieuwe vergadering van het bestuursorgaan kunnen samengeroepen worden met dezelfde agenda. Deze raad zal slechts geldig kunnen beraadslagen en beslissen indien minstens twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn indien alle bestuurders persoonlijk aanwezig zijn en eenparig beslissen over die punten te beraadslagen.

Iedere bestuurder kan per gewone brief, fax of eender welk ander communicatiemiddel volmacht geven om hem op een vergadering van Het bestuursorgaan te vertegenwoordigen.

Elke bestuurder beschikt over één stem. De besluiten van het bestuursorgaan worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behoudens andersluidende bepaling in het reglement van inwendige orde.

Blanco of ongeldige stemmen mogen niet aan de uitgebrachte stemmen toegevoegd worden.

Bij staking der stemmen is de stem van de bestuurder die de vergadering voorziet doorslaggevend.

§3. Algemeen

Ieder lid van het bestuursorgaan mag middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie deelnemen aan de beraadslagingen van het bestuursorgaan en stemmen, teneinde vergaderingen te organiseren tussen verschillende deelnemers die geografisch van elkaar verwijderd zijn, om hen in staat te stellen gelijktijdig te kunnen communiceren.

De besluiten van het bestuursorgaan kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2024 - Annexes du Moniteur belge

De besluiten van het bestuursorgaan worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering en de leden die dat verlangen.

Externe vertegenwoordiging

De vennootschap zal geldig vertegenwoordigd worden in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door twee bestuurders, waarvan minstens één bestuurder houder van A-aandelen, die gezamenlijk handelen en die tegenover derden geen bewijs van een voorafgaande beslissing van het bestuursorgaan moeten leveren.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door (een) gevolmachtigde(n) tot dit bestuur.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger. Wat betreft elke aangelegenheid die de activiteit van advocaat betreft, kan enkel volmacht worden gegeven aan een persoon die de hoedanigheid van advocaat heeft.

(...)

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd-bestuurder, of aan één of meer directeurs. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. Wat betreft elke aangelegenheid die de activiteit van advocaat betreft, kan enkel volmacht worden gegeven aan een persoon die de hoedanigheid van advocaat heeft.

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

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.

Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om negentien uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

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

(...)

Toelating 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.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Vertegenwoordiging op de algemene vergadering

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Aanwezigheidslijst

Alvorens de vergadering wordt begonnen, wordt een aanwezigheidslijst met vermelding van de naam van de aandeelhouders, het aantal aandelen en, in voorkomend geval, de volmachten getekend door alle aanwezige aandeelhouders of lasthebbers.

(...)

Boekjaar – Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari van ieder jaar en eindigt op éénendertig december van het daaropvolgend jaar.

(...)

Ontbinding

Overeenkomstig artikel 22, §2., zal de vennootschap ontbonden kunnen worden bij een door alle aandeelhouders éénparig goedgekeurde beslissing.

Vereffenaars

a) De vergadering der aandeelhouders zal tenminste twee personen aanduiden die als vereffenaars zullen optreden, met dien verstande dat uitsluitend personen die de hoedanigheid van advocaat hebben, als vereffenaar kunnen worden aangeduid.

Indien de algemene vergadering niet overgaat tot aanduiding van de vereffenaars waarvan sprake in de voorgaande alinea, zullen ten minste twee vereffenaars aangeduid worden in gemeenschappelijk overleg door de staflhouders van de Orden waarvan de aandeelhouders lid zijn.

b) Na alle schulden van de vennootschap te hebben betaald en aan al diens verplichtingen te hebben voldaan, zullen de vereffenaars de overblijvende gelden kunnen verdelen volgens de schriftelijke instructies van de

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

algemene vergadering der aandeelhouders overeenkomstig het reglement van inwendige orde.

Bij gebrek aan bepalingen in het reglement van inwendige orde, zal de vereffening als volgt gebeuren : na betaling van de schulden en de lasten van de vennootschap, zal het saldo vooreerst worden aangewend tot terugbetaling van de stortingen gedaan ter volstorting van de aandelen; indien alle aandelen niet in gelijke mate werden volgestort, zullen de vereffenaars het evenwicht tussen de aandelen op het vlak van de volstorting herstellen, ofwel door oproepingen tot volstorting, ofwel door gedeeltelijke terugbetalingen; het overschot van het actief wordt in gelijke delen verdeeld onder de aandelen..

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. De verdeling van de dossiers geschiedt overeenkomstig de wensen van de cliënten en in overeenstemming met de regels eigen aan het beroep van advocaat en de bepalingen van het reglement van inwendige orde.

strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

(...)

DERDE BESLISSING : Bevestiging van de samenstelling van de raad van bestuur.

De vergadering bevestigt dat de raad van bestuur is samengesteld uit de volgende bestuurders :

- de Heer Luc Wynant, advocaat,
- de Heer Chris Van Olmen, advocaat,
- de Heer Nicolas Simon, advocaat,
- de Heer Vincent Vuylsteke, advocaat,
- Advocatenkantoor Alexei Loubkine BV, vast vertegenwoordigd door de Heer Alexei Loubkine, advocaat,

en

- K & O Legal BV, vast vertegenwoordigd door de Heer Koen Hoornaert, advocaat.

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

MACHTIGINGEN

VIERDE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

De vergadering verleent alle machten aan iedere bestuurder, individueel handelend tot uitvoering van de genomen beslissingen, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) het aanvullen en ondertekenen van het aandelenregister van de vennootschap.

VIJFDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van "Berquin Notarissen" CVBA, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, aanwezigheidslijst, 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 - 27/05/2024 - Annexes du Moniteur belge