

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

24358812



Neergelegd
09-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0473959321

Naam(voluit) : **ADVOCATENKANTOOR DAVID LUST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Knokstraat 19
: 8755 Ruselede

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Er blijkt uit een akte de dato 20 december 2023 verleden voor notaris Roel Mondelaers, te Aalter, dat:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **ADVOCATENKANTOOR DAVID LUST**, met zetel te 8755 Ruselede, Knokstraat 19, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0473.959.321, Ondernemingsrechtbank Gent (afdeling Brugge), BTW-nummer BE 0743.959.321, is bijeengekomen en met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen.

EERSTE BESLUIT**Wijziging van voorwerp**

In de mate nuttig en nodig, verklaart de aandeelhouder te verzaken aan de toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in zijn belang ingesteld.

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

De aandeelhouder erkent een afschrift van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen.

De vergadering besluit het voorwerp van de vennootschap te wijzigen door de tekst van het huidig voorwerp te vervangen door de volgende tekst

"De vennootschap heeft als voorwerp:

- *Advocatuur, in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtnaam van de regels van de deontologie: juridische dienstverlening en adviezen;*
- *Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven.*
- *Zij kan dit voorwerp alleen of in samenwerking met andere vennootschappen verwezenlijken;*
- *zij mag alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp;*
- *Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of op welke andere wijze ook, belangen nemen in alle gelijkaardige ondernemingen of vennootschappen, dit alles ook in het buitenland, voor zover dit verenigbaar is met de uitoefening van het beroep van advocaat.*
- *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."*

TWEDE BESLUIT**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.

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").

DERDE BESLUIT

Beslissing om de statutaire onbeschikbare eigenvermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen

In toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij **tweehonderdachtthondert ZESHONDERD euro (€ 218.600,00)** respectievelijk **éénentwintigduizend achthonderd zestig euro (€ 21.860,00)**, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde 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".

De vergadering werd er door ondergetekende notaris op gewezen dat de eventuele beslissing tot daadwerkelijke uitkering van deze sommen aldus zal moeten wachten tot na de bekendmaking van de akte, aangezien de nieuwe uitkeringsprocedure, met de dubbele solvabiliteitstest en liquiditeitstest, dan pas kan worden opgestart. Ze worden door ondergetekende notaris eveneens gewezen op het belang om zich over het fiscale luik van eventuele gewenste uitkeringen voorafgaandelijk te laten adviseren.

VIERDE BESLUIT

Ontslag en (her)benoeming zaakvoerder(s) als bestuurder(s).

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot zijn herbenoeming als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- De heer **LUST David**, wonende te 8755 Ruiselede, Knokstraat 17, hier aanwezig en die aanvaardt. De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

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

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder(s) voor de uitoefening van zijn mandaat.

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van de statutair bestuurder, wordt mevrouw **WILLEM An** Lena, wonende te 8020 Oostkamp, Breeweg, 37, vanaf deze dag benoemd als niet-statutair bestuurder zonder beperking van duur, die dit per brief aanvaard heeft.

VIJFDE besluit

Nieuwe 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, inbegrepen voormelde wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

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

STATUTEN

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam **ADVOCATENKANTOOR DAVID LUST**.

Artikel 2. Zetel

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

Het bestuursorgaan is bevoegd, mits naleving van de toepasselijke deontologische regels, de zetel binnen België te verplaatsen voor zover die verplaatsing overeenkomstig de toepasselijke taalwetgeving niet verplicht tot een wijziging van de taal van de statuten. Dergelijke beslissing van het bestuursorgaan vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is het bestuursorgaan bevoegd om tot de statutenwijziging te beslissen. Indien ten gevolge van de verplaatsing van de zetel de taal van de statuten moet worden gewijzigd, kan enkel de algemene vergadering deze beslissing nemen met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Het bestuursorgaan kan waar dan ook bijkantoren en andere centra van werkzaamheden oprichten, zowel in België als in het buitenland. Op dat adres zal geen kantoor gevestigd worden waar contact met het cliënteel plaats vindt, zonder de regels voorzien voor de tweede kantoren na te leven (Afdeling V.3.1. 'Het houden van meerdere kantoren of vestigingen' van de Codex Deontologie voor

Advocaten).

Artikel 3. Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld.

Artikel 4. Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

- Advocatuur, in naam en voor rekening van de vennootschap, met inachtnaam van de regels van de deontologie: juridische dienstverlening en adviezen;
- Zij mag deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig voorwerp nastreven.
- Zij kan dit voorwerp alleen of in samenwerking met andere vennootschappen verwezenlijken;
- zij mag alle commerciële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar voorwerp;
- Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of op welke andere wijze ook, belangen nemen in alle gelijkaardige ondernemingen of vennootschappen, dit alles ook in het buitenland, voor zover dit verenigbaar is met de uitoefening van het beroep van advocaat.
- 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.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden **achthonderd achtentwintig (828)** aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen moeten bij hun uitgifte niet worden volgestort.

Wanneer de aandelen niet volledig zijn volgestort, kan het bestuursorgaan zelfstandig beslissen over de opvragingen van stortingen door de aandeelhouders, op voorwaarde van gelijke behandeling van deze aandeelhouders.

Het bestuursorgaan kan de aandeelhouders toelaten hun aandelen vervroegd te volstorten; in dat geval bepaalt hij de eventuele voorwaarden waaronder deze vervroegde betalingen worden toegelaten. Deze worden beschouwd als voorgeschoten gelden.

Elk ingevorderde betaling wordt aangerekend op het geheel van de aandelen waarvan de aandeelhouder titularis is.

De aandeelhouder die na een aanmaning van één maand, betekend bij aangetekende brief, achterstaat met zijn stortingen, zal een interest berekend op de wettelijke interest, verhoogd met twee ten honderd per jaar, moeten betalen ten bate van de vennootschap te rekenen vanaf de dag der eisbaarheid der stortingen.

Het bestuursorgaan kan bovendien, nadat een tweede aangetekend schrijven gedurende een maand onbeantwoord is gebleven, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde overeenkomstig de procedure bepaald door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen de uitsluiting van de in gebreke gebleven aandeelhouder te horen uitspreken.

De uitgesloten aandeelhouder heeft recht op uitkering van de waarde van zijn scheidingsaandeel overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen waarop de stortingen niet werden uitgevoerd, wordt geschorst zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet zijn geschied.

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. Vermogensverhoging – Recht van voorkeur

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgegeven aandelen moeten volledig en, niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.

De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering of, wanneer het bestuursorgaan tot de uitgifte beslist in toepassing van artikel 5:134, door het bestuursorgaan.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aan de aandeelhouders meegedeeld per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen

overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt. Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven, kan slechts worden ingeschreven door de personen die aan de voorwaarden voldoen om aandeelhouder te worden.

Artikel 8. Aandelen- Overdracht

De aandelen zijn op naam en ondeelbaar. 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 kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

Het aandelenregister wordt behouden in zijn klassieke boekvorm maar mag en kan in de toekomst in elektronische vorm bijgehouden worden.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkel persoon. De vennootschap aanvaardt slechts als eigenaar van één of meerdere aandelen, die persoon die in het aandelenregister is ingeschreven.

Enkel een natuurlijke persoon-advocaat, of rechtspersoon, waarvan uitsluitend advocaten vennoot zijn en die de uitoefening van het beroep van advocaat als voorwerp heeft, kan aandeelhouder zijn. Zijn er toch meerdere eigenaars van eenzelfde aandeel dan zijn de lidmaatschapsrechten op die aandelen ten aanzien van de vennootschap geschorst tot er duidelijkheid over het eigendomsrecht bestaat. De individuele aandeelhouders zullen zich, zonder toestemming van de algemene vergadering gegeven volgens de vereisten van een statutenwijziging, ervan onthouden de aandelen in pand te geven of de aandelen als zekerheid af te staan, en dit op straffe van gedwongen overdracht van de aandelen aan de andere aandeelhouders aan de nominale waarde van de aandelen en dit pro rata het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit, na aftrek van de over te dragen aandelen.

Wanneer het aandeel toebehoort aan naakte eigenaars en vruchtgebruikers worden alle rechten, ingegrepen het stemrecht, uitgeoefend door de vruchtgebruiker(s). Vruchtgebruik gecreëerd door overeenkomst kan slechts toegekend worden aan een natuurlijke persoon-advocaat of een rechtspersoon waarvan uitsluitend advocaten vennoot zijn en die de uitoefening van het beroep van advocaat als voorwerp heeft.

Artikel 9. Overdracht en overgang van aandelen

I. Aandelen mogen slechts worden overgedragen onder de levenden of overgaan wegens overlijden, aan een advocaat, die in het kader van de vennootschap zijn volledige juridische activiteit zal uitoefenen.

II. Wanneer de vennootschap meerdere aandeelhouders telt, mogen de aandelen van een aandeelhouder, op straffe van nietigheid, niet worden overgedragen onder levenden en ook niet overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle aandeelhouders.

III. Het overlijden van de enige aandeelhouder heeft niet tot gevolg dat de vennootschap ontbonden wordt. Zolang de aandelen van de enige aandeelhouder niet werden overgedragen aan een andere advocaat kan het maatschappelijk doel niet meer verwezenlijkt worden en blijft haar bedrijvigheid beperkt tot het beheer en het instandhouden van de goederen van de vennootschap.

De erfgenamen, legatarissen of rechthebbenden die de vereiste hoedanigheid hebben, worden van rechtswege aandeelhouder.

Diegenen die deze hoedanigheid niet hebben, hebben recht op de waarde van de naar hen overgegangene aandelen. Deze waarde zal bepaald worden door de betrokken partijen of, ingeval van betwisting, door twee accountants aangesteld door de betrokken partijen. De aankoopprijs moet vereffend worden ten laatste binnen de vijf jaar na de datum van de afkoop en met jaarlijks minstens een afbetaalde schijf van één/vijfde. Bij normale betaling van iedere schijf zullen er geen intresten kunnen gerekend worden door de overdrager.

Indien geen enkele erfgenaam, legataris of rechthebbende de vereiste hoedanigheid bezit, wordt tot op de dag van de verdeling van de aandelen of tot de aflevering van de legaten met betrekking tot deze aandelen, de eraan verbonden rechten geschorst totdat één enkele persoon ten opzichte van de vennootschap als eigenaar van de aandelen wordt aangewezen.

Artikel 10. Bestuur en vertegenwoordiging

10.1. Bestuur

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 of dagelijks

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

bestuurder, 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.

10.2 Bevoegdheden bestuur

Ieder bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

10.3. Vertegenwoordiging

Ieder bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte. Zijn er meerdere bestuurders benoemd dan dienen zij gezamenlijk te handelen.

10.4 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. 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, in zoverre de gevolmachtigde verrichtingen niet eigen zijn aan het beroep van advocaat.

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

10.5. Bezoldiging van de opdracht

Het mandaat van de bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

10.6. Statutaire bestuurder

De functie van statutaire bestuurder geldt steeds voor de duur van de vennootschap.

De aanstelling tot de functie moet blijken uit de tekst van de statuten.

Een statutair bestuurder kan enkel worden afgezet door een beslissing genomen met unanimiteit van de aandeelhouders. Het ontslag van een bestuurder benoemt in de statuten vereist een statutenwijziging.

Tot statutair bestuurder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap: de heer **LUST David**, wonende te 8755 Ruislede, Knokstraat 17.

Artikel 11. Controle

Ieder aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris en kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant mits goedkeuring door de stafhouder.

Zodra de vennootschap beantwoordt aan de criteria, waardoor de aanstelling van een commissaris verplicht is, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen te benoemen door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Artikel 12. Verlies hoedanigheid van advocaat

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, binnen de voorwaarden gesteld in artikel 13 van deze statuten;
- hetzij aan een advocaat ingeschreven op het tableau van de bevoegde Orde van Advocaten op de lijst van de stagiairs, op de EUlijst of op de B-lijst (lijst leden buitenlandse balies, niet EU) of aan een advocaat met hij zich mag associëren, binnen de voorwaarden gesteld in artikel 9 van deze statuten.

Art 13. Uittreding lastens de vennootschap

Ieder aandeelhouder heeft het recht uit de vennootschap uit te treden ten laste van haar vermogen overeenkomstig artikel 5:154 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. In afwijking van artikel 5:154, 2° en 4° van het Wetboek van vennootschappen, zal een aandeelhouder echter

ook kunnen uittreden in de laatste zes maanden van het boekjaar. Een uittreding gedurende de laatste zes maanden zal uitwerking hebben op de laatste dag van de twaalfde maand van het boekjaar.

Artikel 14. Jaarvergadering

Jaarlijks op de **laatste zaterdag van de maand mei om negen uur** wordt de jaarvergadering gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping om **9 uur**. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is zal de jaarvergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

De algemene vergadering mag verder bijeengeroepen worden telkens het belang van de vennootschap dit vereist, op verzoek van de bestuurders of commissarissen indien er zijn. Deze moeten de algemene vergadering bijeenroepen wanneer de aandeelhouders die één/tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, het vragen.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen. Zij worden vijftien dagen voor de vergadering per e-mail verzonden aan de aandeelhouders, de commissarissen en bestuurders. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

De aandeelhouders mogen deelnemen aan de algemene vergadering. De leden van het bestuursorgaan wonen de algemene vergadering bij. Wanneer de algemene vergadering beraadslaagt op grond van een door de commissaris opgesteld verslag, woont hij de vergadering bij. Er zijn geen formaliteiten of voorwaarden die moeten worden vervuld om tot de algemene vergadering te worden toegelaten noch voor de uitoefening van het stemrecht.

Evenwel kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend.

Hij kan die niet overdragen.

De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden. Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het beheer van de gemeenschap van goederen, komt uitsluitend toe aan deze echtgenoot op wiens naam de aandelen zijn ingeschreven, ongeacht of deze aandelen toebehoren aan zijn persoonlijk vermogen dan wel aan het gemeenschappe-lijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.

Artikel 15. Jaarrekening - Jaarverslag

Het boekjaar begint op **1 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar.

Bij het einde van elk boekjaar wordt door de bestuurder(s) een inventaris opgesteld, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting. Zij vormt één geheel.

Artikel 16. Instandhouding van het vermogen van de vennootschap: Uitkeringen aan de aandeelhouders en tantièmes

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst en in de uitkeringen.

De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

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.

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 het bestuursorgaan bij het nemen van het besluit als hiervoor vermeld, wist of, gezien de omstandigheden, behoorde 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 enige aandeelhouder terugvorderen, ongeacht zijn goede of kwade trouw.

Artikel 17. Ontbinding - Vereffening

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 9, kan de vennootschap slechts worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor een statutenwijziging.

Behoudens in geval van ontbinding en vereffening in één akte overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zal de vereffening geschieden door de zorgen van één of meer vereffenaars die worden aangeduid (minstens wiens aanstelling wordt goedgekeurd) door de stafhouder van de bevoegde Orde van advocaten en die noodzakelijkerwijze advocaat moeten zijn. De vereffenaar is bevoegd voor alle handelingen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening van de vennootschap. De vereffenaar vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, is elke persoon individueel handelend bevoegd om alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn voor de vereffening. Het college van vereffenaars vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte. Wanneer meer dan één persoon als vereffenaar is benoemd of aangewezen, wordt de vennootschap tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, door elke vereffenaar individueel handelend.

De vereffenaars mogen lasthebbers aanstellen en hen bijzondere en in tijd beperkte machten voor bepaalde verrichtingen toekennen in zoverre deze verrichtingen niet eigen zijn aan het beroep van advocaat.

Alle stukken uitgaande van de vennootschap in vereffening vermelden dat zij in vereffening is.

De algemene vergadering blijft bevoegd om gedurende de vereffening de statuten van de vennootschap, met uitzondering van de naam, te wijzigen. Een besluit tot verplaatsing van de zetel van de vennootschap in vereffening kan niet worden uitgevoerd dan na homologatie door de rechtbank.

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

Artikel 18. Ontbinding wegens verlies - Alarmprocedure

Wanneer het netto-actief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering, behoudens strengere bepalingen in de statuten, oproepen tot een vergadering, te houden binnen twee maanden na de datum waarop deze toestand werd vastgesteld of krachtens wettelijke of statutaire bepalingen had moeten worden vastgesteld om te besluiten over de ontbinding van de vennootschap of over in de agenda aangekondigde maatregelen om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren.

Tenzij het bestuursorgaan de ontbinding van de vennootschap voorstelt, zet het in een bijzonder verslag uiteen welke maatregelen hij voorstelt om de continuïteit van de vennootschap te vrijwaren. Dat verslag wordt in de agenda vermeld. Een kopie ervan kan worden verkregen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Op dezelfde wijze als bedoeld hiervoor wordt gehandeld wanneer het bestuursorgaan vaststelt dat het niet langer vaststaat dat de vennootschap, volgens redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen, in staat zal zijn om gedurende minstens de twaalf volgende maanden haar schulden te voldoen naarmate deze opeisbaar worden.

Is de algemene vergadering niet overeenkomstig dit artikel bijeengeroepen, dan wordt de door derden geleden schade, behoudens tegenbewijs, geacht uit het ontbreken van een bijeenroeping voort te vloeien.

Nadat het bestuursorgaan de verplichtingen bedoeld in paragrafen 1 en 2 een eerste maal heeft nageleefd, is het gedurende de twaalf maanden volgend op de aanvankelijke bijeenroeping niet meer

verplicht de algemene vergadering om dezelfde reden opnieuw bijeen te roepen.

Artikel 19. Keuze van woonplaats

Elk lid van het bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De leden van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder(s), commissaris(sen) en vereffenaar(s) die in het buitenland woon-achtig zijn, worden geacht voor de uitoefening van hun opdracht, woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun in verband met de afhandeling van de vennootschapszaken alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen rechtsgel-dig kunnen worden gedaan.

Artikel 20. Deontologische bepalingen

Voor de bepalingen van het gemeen recht voor de zaken die niet expliciet geregeld worden door deze statuten wordt verwezen naar de toepasselijke wetgeving, evenals naar de deontologische beginselen, de Codex Deontologie voor Advocaten en de reglementen van de Orden van Advocaten waarvan de bestuurder(s) en de aandeelhouders deel van uitmaken.

Meer in het bijzonder en behoudens latere wijzigingen van de Codex Deontologie voor Advocaten:

- a) Zal de aandeelhouder die door de raad van de Orde aangemaand werd zich terug te trekken uit de vennootschap van rechtswege ophouden ervan deel uit te maken;
- b) zal de aandeelhouder die het voorwerp uitmaakt van een schorsing slechts vervangen mogen worden door één van de andere aandeelhouders mits de voorafgaandelijke toestemming van de stafhouder en zonder dat de geschorste aandeelhouder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een gedeelte zou mogen ontvangen van door hem uitgevoerde handelingen gedurende de duur van de schorsing;
- c) zal de aandeelhouder die het voorwerp uitmaakt van een voorlopig tuchtrechtelijke maatregel in de zin van de voorschriften voorzien door het voormelde reglement van inwendige orde of van een grotere tuchtstraf, zelfs niet definitief, de andere aandeelhouders op de hoogte brengen alsmede de advocaten die met de vennootschap gegroepeerd zijn;
- d) moeten de aandeelhouders de beroepsaansprakelijkheid van de vennootschap verzekeren zoals deze van de aandeelhouders zelf.

ZESde besluit

Adres

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: **8755 Ruselede, Knokstraat 19.**

ZEVENDE BESLUIT

Volmacht - Coördinatie van de statuten

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

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

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan **Lmi, met kantoor te 9880 Aalter, Aalterveld 18**, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL, opgemaakt uitsluitend ter neerlegging op de griffie van de Ondernemingsrechtbank.

(Getekend)

Roel MONDELAERS

Notaris

Werden gelijktijdig neergelegd:

- een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering;
- de gecoördineerde statuten
- verslag van de bestuurder