

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

24415419



Neergelegd
10-07-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/07/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0819828459

Naam

(voluit) : **CAZIMIR**

(verkort) :

Rechtsvorm : Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Berkenlaan 8A bus 4

: 1831 Machelen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM

Op heden, achtentwintig juni tweeduizend vierentwintig.

(...)

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

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**CAZIMIR**", waarvan de zetel gevestigd is te 1831 Machelen (Diegem), Berkenlaan 8A bus 4, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.

(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Vaststelling van de aanname van de rechtsvorm van een besloten vennootschap.

De vergadering stelt vast dat de Vennootschap met ingang van 1 januari 2024 van rechtswege is omgezet in een besloten vennootschap, in toepassing van artikel 41, §2 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

TWEEDE BESLISSING: Wijziging van het voorwerp.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist het voorwerp van de Vennootschap te wijzigen in de tekst van artikel 4 van de hierna aangenomen nieuwe tekst van statuten.

DERDE BESLISSING: Afschaffing van de soorten van aandelen.

(...)

Beslissing

De vergadering beslist tot afschaffing van de bestaande soorten van aandelen en van de bijzondere rechten daaraan verbonden en derhalve tot gelijkstelling van de rechten verbonden aan alle aandelen van de Vennootschap.

VIERDE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening in een beschikbare eigenvermogensrekening.

De vergadering stelt vast dat, met ingang van 1 januari 2024, overeenkomstig artikel 39, §2, derde lid *juncto* artikel 41, §2 van de Wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, (i) het volgestort gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve van de Vennootschap van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit zijn omgevormd in een statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte van het vaste gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigenvermogensrekening en de eventuele rekening "uitgiftepremies" om te vormen in een beschikbare eigenvermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigenvermogensrekening.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigenvermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigenvermogensrekening geboekt.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statutaire bepalingen met betrekking tot de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap.

De vergadering beslist de statutaire bepalingen met betrekking tot de externe vertegenwoordiging van de Vennootschap te wijzigen, door te bepalen dat de Vennootschap voortaan jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig verbonden zal zijn door twee samen handelende bestuurders, behoudens voor (1) handelingen die betrekking hebben op een bedrag lager dan twintigduizend euro (€ 20.000,00) en (2) voor overschrijvingen aan derden vanuit de derdenrekening van de vennootschap, waarvoor steeds één afzonderlijk handelend bestuurder zal kunnen optreden.

ZESDE 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 en met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De nieuwe tekst van de statuten luidt als volgt:

Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Haar naam luidt Cazimir.

Zetel

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

(...)

Duur

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

(...)

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp zowel in België als in het buitenland het in een gemeenschappelijk advocatenkantoor uitoefenen van het vrije beroep van advocaat door een persoon ingeschreven op een tableau van de Orden van Advocaten, 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 bevoegde Orden van Advocaten en alle andere activiteiten die verenigbaar zijn met het beroep van advocaat, zoals onder meer: het geven van advies en bijstand aan overheden, vennootschappen en particulieren; het verstrekken van opleidingen over juridische of gerechtelijke onderwerpen; het schrijven en laten publiceren van juridische artikels en boeken; het optreden als scheidsrechter, bemiddelaar of verzoener, als gerechtelijk mandataris, bestuurder; het uitoefenen en uitvoeren van andere gerechtelijke mandaten en opdrachten; de professionele samenwerking en het bevorderen ervan met andere binnen- en buitenlandse advocaten en andere vrije beroepen. Dit alles in de meest ruime zin van het woord, voor zover toegelaten door de deontologische beginselen, de Codex Deontologie voor Advocaten en de reglementen van de Orden van Advocaten waarvan de bestuurders en de aandeelhouders deel van uitmaken.

De vennootschap kan samenwerken met of deelnemen in andere professionele vennootschappen van beoefenaars van zelfstandige beroepen, associaties of vennootschappen die hetzelfde voorwerp nastreven of met een aanvullend karakter aan haar voorwerp, alsook deelnemen in of samenwerken met dezen in het kader van (inter)professionele samenwerkingsverbanden of vennootschappen, voor zover deze werkzaamheden niet onverenigbaar zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van advocaat.

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

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden dertigduizend tweehonderdveertig (30.240) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel heeft gelijke rechten, inclusief stemrecht, en geeft een gelijk recht in bij de uitkering van dividend en in het vereffeningsaldo.

(...)

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. Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten. 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 en een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen. 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, inbegrepen 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.

(...)

Bestuur en vertegenwoordiging

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al-dan-niet aandeelhouder, die als advocaten of advocatenvennootschappen 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.

Benoeming door de algemene vergadering vereist een drie vierde meerderheid van stemmen.

De algemene vergadering mag bij drie vierde meerderheid van stemmen het mandaat van een al-dan-niet statutair bestuurder op elk tijdstip, wegens wettige reden beëindigen.

Wanneer een rechtspersoon een mandaat opneemt van lid van een bestuursorgaan of dagelijks 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.

Het verlies van de hoedanigheid van advocaat brengt van rechtswege de verplichting met zich mee om als bestuurder terug te treden.

Elke bestuurder kan ontslag nemen door loutere kennisgeving aan het bestuursorgaan. Op verzoek van de vennootschap blijft hij in functie totdat de vennootschap redelijkerwijze in zijn vervanging kan voorzien. De algemene vergadering kan op het moment van de opzegging de datum bepalen waarop het bestuursmandaat eindigt.

Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dient de bestuurder noodzakelijkerwijze de enige aandeelhouder te zijn.

Voorzitter

Het bestuursorgaan benoemt bij gewone meerderheid van stemmen één van haar leden tot voorzitter.

Bevoegdheden, werking en besluitvorming van het bestuursorgaan

§1. Bevoegdheden

De raad van bestuur kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

het voorwerp, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Afgezien van de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg, leiding en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

§2. Werking en besluitvorming

De raad van bestuur treedt op als college en zal samenkomen telkens wanneer de omstandigheden een bijeenkomst noodzaken.

De raad van bestuur kan rechtsgeldig beraadslagen en stemmen middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie. Oproepingen kunnen gebeuren door middel van een gewoon schrijven, fax of e-mail ter attentie van de bestuurders op het door hun aangegeven adres of overeenkomstig artikel 2:32 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Daarnaast zal de raad van bestuur steeds binnen een termijn van vijftien dagen moeten samenkomen nadat een van de bestuurders hem daartoe schriftelijk verzocht heeft.

De raad kan slechts geldig beraadslagen en besluiten wanneer alle leden, die volgens de wet aan de stemming mogen deelnemen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien deze aanwezigheidsvoorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de agenda van de vorige vergadering voorkwamen, indien alsdan tenminste vier vijfde van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De uitnodiging tot deze tweede vergadering zal minstens drie volle dagen voor de vergadering worden verstuurd. Deze tweede vergadering dient gehouden te worden ten vroegste de zevende dag en ten laatste de veertiende dag na de eerste vergadering.

Iedere bestuurder kan een volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur, door middel van elk communicatiemiddel dat schriftelijk kan worden weergegeven en dat zijn handtekening draagt, om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en in zijn naam te stemmen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Elke bestuurder die een vergadering van het college bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd.

Behoudens de gevallen voorzien in de wet, de statuten of het Intern reglement, wordt elke beslissing van de raad van bestuur bij voorkeur genomen met unanimiteit en, bij gebreke daaraan, met drie vierde meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders.

In geval van staking van stemmen is het de stem van de voorzitter of van het lid dat de bijeenkomst voorziet niet doorslaggevend. De beslissingen van de raad van bestuur kunnen ook te allen tijde door eenparig schriftelijk besluit van de bestuurders genomen worden.

Vertegenwoordiging

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

Afgezien van de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college en de bijzondere gevolmachtigden binnen de perken van de hun verleende volmacht, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder rechtsgeldig verbonden door twee samen handelende bestuurders, behoudens voor (1) handelingen die betrekking hebben op een bedrag lager dan twintigduizend euro (€ 20.000,00) en (2) voor overschrijvingen aan derden vanuit de derdenrekening van de vennootschap, waarvoor steeds één afzonderlijk handelend bestuurder kan optreden.

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, 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.

(...)

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 voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

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 een Orde van Advocaten, 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, binnen de voorwaarden gesteld in artikel 9 van deze statuten.

(...)

Datum algemene vergadering - Organisatie en bijeenroeping

Jaarlijks op de derde maandag van de maand mei wordt de gewone jaarvergadering gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping om 11:00 uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is zal de jaarvergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.

(...)

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 aandeelhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

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

Zittingen – notulen

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de algemene vergadering daartoe aangeduid door de algemene vergadering of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal desgevallend een secretaris aanduiden die noodzakelijk aandeelhouder moet zijn.

De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel of in een digitaal register. 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. Elke aandeelhouder kan inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Beraadslaging – aanwezigheidsquorum – meerderheid

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, mits minimum drie vierde van de aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, behoudens voor wat betreft de beslissingen waarvoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen een ander aanwezigheidsquorum vereist.

De algemene vergadering kan rechtsgeldig beraadslagen en stemmen middels elke mogelijke wijze van telecommunicatie of videografie.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een drie vierde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, behoudens voor wat betreft een wijziging van de statuten en/of het Intern reglement waarvoor een vier vijfde meerderheid vereist is.

Een onthouding wordt niet meegerekend.

Stemrecht

Elke aandeelhouder is stemgerechtigd op de algemene vergadering.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht.

De beslissingen worden genomen overeenkomstig de regels vastgelegd in de statuten of in het Intern reglement dat ten aanzien van de aandeelhouders geacht wordt deel uit te maken van de statuten.

Iedere aandeelhouder kan eveneens zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen. Dit gebeurt aan de hand van een formulier opgesteld door het bestuursorgaan dat de volgende vermeldingen inhoudt: (1) identificatie van de aandeelhouder, (2) aantal stemmen waartoe hij gerechtigd is en (3) voor elk besluit dat overeenkomstig de agenda door de algemene vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of "onthouding".

(...)

Boekjaar

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

(...)

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

Elk aandeel heeft een gelijk recht in de winst bij de uitkering van dividend 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.

Ontbinding - Vereffening

De vennootschap kan 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 balie 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.

Ontbinding wegens verlies - Alarmbelprocedure

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.

(...)

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie van de statuten.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Volmacht aan het bestuursorgaan.

(...)

NEGENDE BESLISSING: Volmacht voor de formaliteiten.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan mevrouw GEIVAERTS Ann en iedere advocaat of medewerker van het kantoor "CAZIMIR", allen daartoe woonstkeuze gedaan hebbende op de zetel van de Vennootschap, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een verslag van het bestuursorgaan opgesteld in toepassing van artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, de gecoördineerde tekst van statuten).

Uitgereikt vóór registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Tim Carnewal

Notaris