

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



25033276

Ondernemingsrechtbank
Antwerpen

26 FEB. 2025

Griffie
Afdeling ANTWERPEN

Ondernemingsnr : 0445 180 411

Naam

(voluit) : VERHELST EN MONBALLYU ADVOKATEN

(verkort) :

Rechtsvorm : BV

Volledig adres v.d. zetel : Victoriastraat 37, 2650 Edegem

**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING – WIJZIGING NAAM, VOORWERP, CREATIE VAN
SOORTEN VAN AANDELEN EN AANNEMEN VAN VOLLEDIG NIEUWE
STATUTEN**

Uit de akte verleden voor Sylvie Lefevre, notaris te Mechelen, op datum van 12 februari 2025, ter registratie neergelegd, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap "VERHELST EN MONBALLYU ADVOKATEN", met zetel te 2650 Edegem, Victoriastraat 37, BTW BE0445.180.411, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Antwerpen 0445.180.411, de volgende besluiten genomen heeft:

(...)

TWEDE BESLISSING – BESCHIKBAAR MAKEN VAN DE STATUTAIR EIGEN VERMOGENSREKENING

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal voor een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), en de wettelijke reserve voor een bedrag van duizend achthonderd zestig euro (€ 1.860,00) van rechtswege werden omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk om 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.

(...)

DERDE BESLISSING – NAAMSWIJZIGING IN "VERHELST EN MONBALLYU ADVOKATEN"

De vergadering beslist de naam van de vennootschap vanaf vandaag te wijzigen naar VERHELST EN MONBALLYU ADVOKATEN.

(...)

VIERDE BESLISSING – WIJZIGING VOORWERP

(...)

VIJFDE BESLISSING – BESLISSING TOT CREATIE VAN SOORTEN VAN AANDELEN

De vergadering beslist over te gaan tot de creatie van soorten van aandelen als volgt: Creatie van 2 soorten van aandelen, aandelen "A" en aandelen "B" waarbij:

- Er 40 aandelen "A" zijn, die elk 70 stemmen hebben per aandeel "A"

Alle aandelen "A" hebben samen (40 x 70) 2.800 stemmen

- Er 710 aandelen "B" zijn, die elk slechts één stem hebben per aandeel "B"

Alle aandelen "B" hebben samen (710x1) 710 stemmen Totaal aantal stemrechten in de vennootschap: 2.800 + 710 stem = 3.510 stemmen

o Aandelen "A" hebben een stemgewicht van 79,77%

o Aandelen "B" hebben een stemgewicht van 20,23%

Alle aandelen, zowel van soort "A" als soort "B", hebben een gelijk deel in de winst, jaarlijkse winst en vereffeningssaldo.

ZESDE BESLISSING - AANNEMING VAN VOLLEDIG NIEUWE STATUTEN

(...)

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "VERHELST EN MONBALLYU ADVOKATEN". De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. Zetel

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

Op de laatste blz. van Luk 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')

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.

De vennootschap kan slechts 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 tot voorwerp het uitoefenen van het beroep van advocaat door een persoon ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten van Antwerpen op de lijst van de stagiairs, op de EU-lijst of op de B-lijst voor zover van toepassing, en alle andere 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 Orden van Advocaten waarvan de aandeelhouder-bestuurder deel van uitmaakt.

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

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 750 aandelen uitgegeven.

- Er 40 aandelen "A" zijn, die elk 70 stemmen hebben per aandeel "A"

Alle aandelen "A" hebben samen (40 x 70) 2.800 stemmen

- Er 710 aandelen "B" zijn, die elk slechts één stem hebben per aandeel "B"

Alle aandelen "B" hebben samen (710x1) 710 stemmen Totaal aantal stemrechten in de vennootschap: 2.800 + 710 stem = 3.510 stemmen

o Aandelen "A" hebben een stemgewicht van 79,77%

o Aandelen "B" hebben een stemgewicht van 20,23%

Alle aandelen, zowel van soort "A" als soort "B", hebben een gelijk deel in de winst, jaarlijkse winst en vereffeningssaldo.

(...)

Artikel 8. Aandelen- Overdracht

De aandeelhouder kan vrij zijn aandelen of een gedeelte ervan overdragen aan een advocaat ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten te Antwerpen, 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 verenigen. In geval er meerdere aandeelhouders zijn, mogen de aandelen slechts onder levenden of bij overlijden overgaan mits de eenparige toestemming van de aandeelhouders binnen de drie maanden na de aanvraag, aan een advocaat ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten te Antwerpen, 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 hij zich mag associëren.

Tegen de weigering van goedkeuring is geen verhaal mogelijk; niettemin zal de aandeelhouder die het geheel of een gedeelte van de aandelen wil overdragen of zijn erfgenaam of legataris die ze moet overdragen, van de weigerende partijen mogen eisen dat deze zouden worden afgekocht binnen de drie maanden tegen een prijs vastgesteld op basis van de reële waarde die overeenstemt met het boekhoudkundig netto-actief van de laatst goedgekeurde jaarrekening (of van de laatste tussenstaat die niet meer dan zes maand oud is sedert het verlies van de hoedanigheid van aandeelhouder) eventueel aangepast teneinde rekening te houden met de economische waarde van bepaalde activa.

Indien de overdrager van de aandelen (al dan niet gedwongen) zich niet akkoord kan verklaren met de waarde waartegen de aandelen moeten worden overgedragen als boven uiteengezet, mag deze de bevoegde rechtbank vragen een expert aan te stellen om de waarde van de aandelen te laten waarderen. De kosten van de aanstelling en expertise zelf vallen ten laste van de verzoeker in deze.

Indien een aandeelhouder overlijdt en erfgenamen of legatarissen nalaat, wordt artikel 5:21 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen toegepast en zijn de beperkingen van de overgang van aandelen bepaald of toegestaan in dit artikel 9 niet van toepassing, maar dient binnen een termijn van één maand na het overlijden van de aandeelhouder, de procedure voor het wijzigen van het doel van de vennootschap ingeleid te worden, tenzij de erfgenamen of legatarissen de hoedanigheid hebben van advocaat.

Artikel 9. Bestuur en vertegenwoordiging

9.1. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door twee bestuurders, die een natuurlijke persoon-advocaat is.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering.

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

9.2. Bevoegdheden bestuur

Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, tenzij die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is.

9.3. Vertegenwoordiging

Het bestuursorgaan vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.

9.4. Bezoldiging van de opdracht

Het mandaat van het bestuursorgaan is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Indien het mandaat van het bestuursorgaan 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.

9.5. 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.

Het ontslag van een bestuurder benoemt in de statuten vereist een statutenwijziging.

Er worden geen statutair bestuurders benoemd.

(...)

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 Orde van Advocaten te Antwerpen, 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.

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 eerste september wordt de jaarvergadering gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping om 20 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.

Het recht 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 gemeenschappelijk vermogen dat tussen beide echtgenoten bestaat.

Artikel 15. Jaarrekening - Jaarverslag

Het boekjaar begint op 1 april en eindigt op 31 maart.

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 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 Orde van advocaten te Antwerpen, 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.

(...)

ZEVENDE BESLISSING – BEVESTIGING VAN OMZETTING VAN RECHTSWEGE VAN DE HOEDANIGHEID VAN ZAAKVOERDER NAAR BESTUURDER EN BEVESTIGING VAN HET MANDAAT ALS BESTUURDER

De vergadering neemt kennis van de nieuwe terminologie die sedert 1 januari 2020 door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen werd ingevoerd, waarbij onder meer de term "zaakvoerder" van rechtswege vervangen wordt door "bestuurder" en de hoedanigheid van zaakvoerder bijgevolg van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.

Worden herbenoemd als bestuurder voor onbepaalde duur: de huidige bestuurders, de heer VERHELST Wilfried en mevrouw MONBALLYU Agnès Suzanna.

Beide bestuurders zijn hier aanwezig en aanvaarden hun mandaat.

Hun mandaat is onbezoldigd.

ACHTSTE BESLISSING – VASTSTELLING VAN HET ADRES VAN DE ZETEL BUITEN DE STATUTEN

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2650 Edegem, Victoriastraat 37 en dit adres buiten de statuten vast te stellen.

NEGENDE BESLISSING – BIJZONDERE VOLMACHT VOOR DE ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering geeft volmacht met macht van indeplaatsstelling, aan Willy Mertens & C° Consult met zetel te 2560 Nijlen, Stationssteenweg(Kessel) 230A bus 201, of elk van haar aangestelden om alle mogelijke formaliteiten te vervullen bij de Kruispuntbank Ondernemingen, in het UBO-register, de diverse fiscale administraties, hetzij onder meer de Administratie van de Directe Belastingen en bij alle administratieve autoriteiten en dit zowel in het kader van onderhavige akte, als in het kader van de toekomstige handelingen van de vennootschap.

Getekend

Notaris Sylvie Lefevre

Tegelijk neergelegd:

- Uitgifte van de akte;
- Verslag inzake wijziging voorwerp;
- Gecoördineerde statuten per 12/02/2025.