

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

25320321



Neergelegd
20-03-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0742740084

Naam

(voluit) : **ADVOCATEN BAELE - CARTON - DECOCK**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Scheepsdalelaan 29
: 8000 Brugge

Onderwerp akte : STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap "**ADVOCATEN BAELE - CARTON - DECOCK**", met zetel gevestigd te 8000 Brugge, Scheepsdalelaan 29, opgericht bij akte verleden voor notaris Christophe Vandeuren te Koekelare op 30 januari 2020, bekendgemaakt in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 3 februari daarna onder nummer 20307073.

Bij akte verleden voor het ambt van notaris Christophe Vandeuren te Koekelare op 12 maart 2025, ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid van Oostende aangeboden, werden de volgende besluiten goedgekeurd:

Eerste besluit – Ontslag

De vergadering neemt kennis van de ontslagbrief van "NADIA DECOCK" BV, vast vertegenwoordigd door mevrouw Nadia DECOCK, dd. 22 januari 2025.

De vergadering **gaat** met éénparigheid van stemmen **akkoord** met haar ontslag, met ingang van 22 januari 2025. Er zal over de (al dan niet) kwijting over het uitgeoefende mandaat beslist worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen dat het bestuursorgaan voortaan zal samengesteld zijn uit **twee (2) bestuurders**.

Tweede besluit – Wijziging naam van de vennootschap

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de naam van de vennootschap te wijzigen in de volgende: "**BAELE - CARTON**".

Derde besluit – Aanpassing van de statuten

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de tekst van artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de vorm van een **besloten vennootschap**.

Zij heeft de naam "**ADVOCATEN BAELE - CARTON**".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, en onder toevoeging van: het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, het e-mailadres en de eventuele website van de rechtspersoon, en in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is."

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de tekst van artikel 14 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 14. Bestuursorgaan

Het bestuursorgaan zal samengesteld zijn uit **twee (2) bestuurders**, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

De aandeelhouders dragen elk afzonderlijk een bestuurder voor die steeds het beroep van advocaat dient uit te oefenen. Indien een rechtspersoon wordt aangesteld als bestuurder, dient de vaste

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").

vertegenwoordiger steeds het beroep van advocaat uit te oefenen.

Indien een bestuurder of de vaste vertegenwoordiger van de tot bestuurder benoemde rechtspersoon het beroep van advocaat niet langer uitoefent, zal de voordragende bestuurder in haar/zijn vervanging voorzien. De aandeelhouders verbinden zich ertoe om de aan hun aandelen verbonden stemrechten uit te oefenen en aan te wenden opdat het bestuursorgaan te allen tijde aldus is samengesteld.

De bestuurders worden benoemd voor **onbepaalde duur**.

De bestuurders zijn **herbenoembaar**.

Werden benoemd tot **bestuurders** voor een **onbepaalde duur**:

1. De Besloten Vennootschap "ADVOCATEN BAELDE", met maatschappelijke zetel te 8000 Brugge, Scheepsdalelaan 29, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Brugge onder het ondernemingsnummer 0478.172.782, vast vertegenwoordigd door de heer Guy BAELDE, voornoemd.

2. De Besloten Vennootschap "LEXANDRIE", met maatschappelijke zetel te 8400 Oostende, Korenbloemlaan 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Oostende onder het ondernemingsnummer 0823.748.843, vast vertegenwoordigd door de heer Serge CARTON, voornoemd.

De vergadering beslist met éénparigheid van stemmen om de tekst van artikel 15 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"Artikel 15. Besluitvorming en werking van het bestuursorgaan"

Het bestuursorgaan vergadert op regelmatige tijdstippen telkens wanneer het belang van de vennootschap dit vereist of wanneer dit wettelijk verplicht is.

Het bestuursorgaan kan slechts geldig beraadslagen en beslissingen nemen indien **ten minste twee (2) leden van het bestuursorgaan aanwezig of vertegenwoordigd zijn** op de vergadering van het bestuursorgaan.

De beslissingen van het Bestuursorgaan worden genomen met unanimiteit indien er slechts twee (2) leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering van het bestuursorgaan. Elke bestuurder heeft recht op één stem.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter **geen** doorslaggevende stem.

Het bestuursorgaan vergadert na oproeping door de voorzitter. De oproeping door de voorzitter geschiedt ten minste vijf (5) werkdagen vóór de vergadering van het Bestuursorgaan en kan geldig gebeuren per brief, fax of e-mail.

Elke bestuurder heeft het recht om het bestuursorgaan te laten bijeenroepen door de voorzitter.

Indien de voorzitter geen gehoor geeft aan een hiertoe strekkend verzoek van een bestuurder binnen de tien (10) werkdagen, kan deze laatste zelf het bestuursorgaan bijeenroepen.

Elke bestuurder heeft het recht om via kennisgeving aan de voorzitter agendapunten aan te brengen die moeten worden behandeld op het bestuursorgaan.

Het bestuursorgaan kan niet beraadslagen noch beslissen over punten die niet op de agenda staan, tenzij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en zich unaniem akkoord verklaren om over niet in de agenda opgenomen punten te beraadslagen c.q. te beslissen."

De aandeelhouders verklaren het nodige te zullen doen om de voormelde statutenwijziging te melden aan de Orde van Advocaten van de Balie West-Vlaanderen.

Vierde besluit – Opdracht aan ondergetekende notaris om de statuten te coördineren en neer te leggen

De vergadering besluit met éénparigheid van stemmen om **opdracht** te geven aan de ondergetekende notaris om de statuten **te coördineren** en te **ondertekenen**, in overeenstemming met het vorige besluit, en de **neerlegging** daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

Vijfde besluit – Machtigingen

De vergadering verleent alle bevoegdheden:

*Aan de overblijvende bestuurders om alle hierboven geakteerde besluiten uit te voeren.

Aan ondergetekende notaris Christophe VANDEURZEN om de nieuwe statuten van de vennootschap neer te leggen en om de nodige administratieve formaliteiten te vervullen voor de publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

*Aan het accountantskantoor "CB FIN", met zetel te 8000 Brugge, Torhoutsesteenweg 367, voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTWadministratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor gelijkvormig analytisch uittreksel

Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare

Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten,

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/03/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

hierbij neergelegd een afschrift van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering en de statuten.

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").