

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

25353711



Neergelegd
02-09-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479446452

Naam

(voluit) : **SOPHIE RUTTEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Steenweg op Brussel 293
: 1950 Kraainem

Onderwerp akte :

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

Op heden, acht augustus tweeduizend vijftientig.
(...)

Voor **Frederic HELSEN, notaris te Brussel (eerste kanton)**, die zijn ambt uitoefent in de
vennootschap "BERQUIN NOTARISSSEN", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan 11,
WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap "**Sophie Rutten**", waarvan de
zetel gevestigd is te 1950 Kraainem, Steenweg op Brussel 293, hierna de "*Vennootschap*" genoemd.
(...)

BERAADSLAGING - BESLISSINGEN

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

EERSTE BESLISSING: Omvorming van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening in een beschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020, overeenkomstig 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, (i) het volgestort 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 eigen vermogensrekening, en (ii) het eventuele niet gestorte gedeelte van het kapitaal op dezelfde wijze omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering beslist voormelde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening. Bij volstorting worden de gestorte bedragen geboekt op dezelfde beschikbare eigen vermogensrekening.

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

TWEDE BESLISSING: Vermindering van de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening te verminderen ten belope van 5.350,00 EUR, zonder vernietiging van aandelen.

De vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening strekt ertoe de beschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.

De vergadering beslist dat deze vermindering van de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" zal geschieden door middel van vrijstelling van volstortingsverplichting.

De uitkering zal aangerekend worden op de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de vermindering van de beschikbare

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").

eigen vermogensrekening.

(...)

VIERDE BESLISSING: Vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening van de vennootschap.

De vergadering beslist de beschikbare eigen vermogensrekening te verminderen ten belope van 45.502,00 EUR, zonder vernietiging van aandelen.

De vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening strekt ertoe de beschikbare eigen vermogensrekening van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.

De vergadering beslist dat deze vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening zal geschieden door middel van uitkering in geld aan de enige aandeelhouder in evenredigheid tot hun aandelenbezit in de Vennootschap.

De uitkering zal aangerekend worden op de beschikbare eigen vermogensrekening.

VIJFDE BESLISSING: Vaststelling van de verwezenlijking van de vermindering van de beschikbare eigen vermogensrekening.

(...)

ZESDE BESLISSING: Aannee van een nieuwe tekst van statuten.

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

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

"Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam "Sophie Rutten".

Artikel 2. Zetel

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

De enige bestuurder 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 de enige bestuurder vereist geen statutenwijziging, tenzij wanneer de zetel verplaatst wordt naar een ander Gewest. In dit laatste geval is de enige bestuurder 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.

De enige bestuurder 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:

De uitoefening van het beroep van advocaat en alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat, zoals het geven van onderwijs, het publiceren van boeken en artikels en het optreden als bestuurder en vereffenaar.

De vennootschap mag, autonoom en in samenwerking met anderen, rechtstreeks en onrechtstreeks, voor eigen rekening en voor rekening van derden, alle roerende, onroerende en financiële verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het beroep van advocaat of tot de ontwikkeling ervan kunnen bijdragen.

De vennootschap mag tevens roerende en onroerende goederen als investering verwerven, zelfs als deze noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met de uitoefening van het beroep van advocaat. De vennootschap zal bij de uitvoering van haar activiteit de regels eigen aan de uitoefening van het beroep van advocaat zoals bepaald door de bevoegde instanties, eerbiedigen.

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden 1.855 aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

(...)

Artikel 9. Bestuur en vertegenwoordiging

9.1. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één bestuurder, die een natuurlijke persoon-advocaat is.

Wanneer de enige bestuurder de hoedanigheid van advocaat verliest, kan de vennootschap niet langer het beroep van advocaat uitoefenen.
Zolang de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, dient de bestuurder noodzakelijkerwijze de enige aandeelhouder te zijn.
De enige bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering.

9.2. Bevoegdheden bestuur
De enige bestuurder 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
De enige bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap en treedt namens haar op in en buiten rechte.
(...)

Artikel 11. Jaarvergadering
Jaarlijks op de eerste woensdag van de maand juni wordt de jaarvergadering gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping om achttien (18.00) uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is zal de jaarvergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur.
(...)

Artikel 12. Jaarrekening - Jaarverslag
Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december.
(...)

Artikel 13. 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.
De enige bestuurder 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 de enige bestuurder 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 de enige bestuurder 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 de enige bestuurder 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, is hij 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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/09/2025 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

(...)

Artikel 17. 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 aandeelhouder-bestuurder deel van uitmaakt.

Meer in het bijzonder en behoudens latere wijzigingen van de Codex Deontologie voor Advocaten moet de enige aandeelhouder de beroepsaansprakelijkheid van de vennootschap verzekeren zoals deze van hemzelf."

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht voor de coördinatie.

(...)

ACHTSTE BESLISSING: Machten aan het bestuursorgaan.

(...)

VOOR GELIJKVORMIG UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst van statuten)

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

Tim CARNEWAL

Notaris