

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19320933



Neergelegd
08-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0717626487

Naam

(voluit) : **ANISSA DEVOS ADVOCaat**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Drie Koningenstraat 3
: 9051 Gent

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

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANISSA DEVOS ADVOCaat" waarvan de zetel gevestigd is te 9051 Gent, Driekoningenstraat 3, opgemaakt door meester Frank De Raedt, geassocieerd notaris ter standplaats Waarschoot (Lievegem), vennoot van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "DE RAEDT - PAUWELS, geassocieerde notarissen", met maatschappelijke zetel te 9950 Lievegem, Schoolstraat 60, rechtspersonenregister Gent, afdeling Gent, ondernemingsnummer 0667.672.576, op 29 mei 2019, neergelegd ter registratie, blijkt dat de enige vennoot, handelend in hoedanigheid van algemene vergadering volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, heeft de algemene vergadering besloten om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop onderhavige akte wordt bekendgemaakt.

TWEDE BESLUIT

In aansluiting bij het eerste besluit, heeft de algemene vergadering besloten dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort BV).

De vergadering heeft vastgesteld dat het kapitaal van de vennootschap achttien duizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,00) bedraagt. Dit kapitaal werd volgestort ten belope van twaalf duizend vierhonderd euro. (€ 12.400,00).

Ingevolge de omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een besloten vennootschap wordt, in toepassing van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, het gestort kapitaal, bedragend twaalf duizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

De vergadering heeft vastgesteld dat het niet volgestort gedeelte van het kapitaal zes duizend honderd vijftig euro (€ 6.150,00) bedraagt.

Ingevolge de omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid in een besloten vennootschap wordt, in toepassing van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, dit niet gestorte gedeelte van het kapitaal, bedragend zesduizend honderd vijftig euro (€ 6.150,00), omgezet in een eigen vermogensrekening "niet opgevraagde inbrengen".

DERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, heeft de algemene vergadering beslist volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder een wijziging aan te brengen aan haar voorwerp.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De algemene vergadering heeft verklaard en besloten de nieuwe statuten als volgt vast te stellen:
Rechtsvorm en naam.

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "ANISSA DEVOS ADVOCaat".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

-de uitoefening van het beroep van advocaat, hetzij alleen, hetzij met anderen, en alle aanverwante activiteiten die verenigbaar zijn met het statuut van advocaat, zoals optreden als scheidsrechter, gerechtelijk mandataris, bestuurder, vereffenaar en curator, gerechtelijke opdrachten uitvoeren, cursussen en voordrachten geven en artikels en boeken publiceren, met uitsluiting van iedere handelsactiviteit.

-de uitoefening van managementactiviteiten.

-belangen hebben door inbreng, versmelting, deelname of anderszins, in alle bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, zowel in België als in het buitenland, die een gelijkaardig doel nastreven of nauw met haar doel in verband staan.

-het oordeelkundig uitbouwen van een roerend en onroerend vermogen.

-alle verrichtingen van roerende en onroerende aard waaronder het huren, verhuren, kopen, verkopen en leasen.

Te dien einde mag de vennootschap:

-alle financiële activiteiten en alle onroerende en roerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel of welke van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken, doch zonder dat dit evenwel een handelsactiviteit mag uitmaken.

-belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen.

-optreden als bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen.

-leningen, voorschotten en kredieten toestaan, behoudend de wettelijke beperkingen ter zake.

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

Zodra en zolang niet alle vennoten en niet alle zaakvoerders advocaat zijn, kan de vennootschap het beroep van advocaat niet uitoefenen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd vijfenvijftig (1.855) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De inbrengen bij de oprichting werden geboekt op een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Latere inbrengen zullen geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij de beslissing tot goedkeuring van deze inbrengen uitdrukkelijk anders bepaalt.

Bestuursorgaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden, benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

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.

Bevoegdheden van het bestuursorgaan.

Als er slechts één bestuurder is heeft hij alle bestuursbevoegdheden, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Ieder bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders.

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met gewone meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Controle van de vennootschap.

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

De algemene vergadering

Organisatie en bijeenroeping.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden in de gemeente van de zetel van de vennootschap, de tweede dinsdag van de maand november om tien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Toegang tot de algemene vergadering, beraadslagingen en stemming.

1/De aandeelhouders hebben toegang tot de algemene vergadering en kunnen er deelnemen aan de beraadslaging en stemming zonder formaliteiten te moeten vervullen.

2/Elke aandeelhouder kan aan ieder ander persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gebracht van een overdracht van de betrokken aandelen.

3/Op de algemene vergadering heeft ieder aandeel recht op één stem.

4/Indien de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

Boekjaar.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgend jaar.

Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan.

Ontbinding

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Vereffenaars.

Bij ontbinding met vereffening worden desgevallend één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij moeten noodzakelijkerwijze advocaat zijn.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet desgevallend aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

Verdeling van het netto-actief.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen van de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in het voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

VIERDE BESLUIT

De vergadering heeft beslist de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bedragend twaalf duizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) om te zetten in een beschikbare eigen vermogensrekening. Ingevolge dit besluit heeft de vergadering beslist artikel vijf van de nieuwe statuten te wijzigen door het vervangen van de tekst van dit artikel door een nieuwe tekst, luidend als volgt:

“Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden duizend achthonderd vijfenvijftig (1.855) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel heeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De inbrengen werden geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Latere inbrengen zullen geboekt worden op een beschikbare eigen vermogensrekening, tenzij de beslissing tot goedkeuring van deze inbrengen uitdrukkelijk anders bepaalt."

Deze beslissing werd genomen onder de schorsende voorwaarde van de bekendmaking van onderhavige akte in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering heeft besloten aan ondergetekende notaris de opdracht te geven om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering heeft beslist de huidige zaakvoerder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar huidige functie en gaat onmiddellijk over tot haar herbenoeming als niet statutair bestuurder voor de duur van haar professionele activiteiten:

Mevrouw DEVOS Anissa Antoinette Clarisse, geboren te Gent op 25 februari 1986, in huwelijk met de heer Leroux Emmanuel Michel François Marie, wonend te 9870 Zulte, Kasteelstraat 37, die verklaard heeft haar mandaat te aanvaarden.

De algemene vergadering zal op de eerstvolgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van haar mandaat.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering heeft verklaard dat het adres van de zetel is gevestigd te 9051 Gent, Driekoningenstraat 3.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte omzetting in BV
- coördinatie van de statuten

De Raedt Frank
Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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