**Oprichtingsakte BV**

Het jaar Heden,

Voor mij, Meester ……………………... , notaris met standplaats te…………..

**1. Comparitie**

Zijn gekomen:

1/ ……………………………………………………;

2/ ……………………………………………………

**2. Oprichting en inbrengen**

De comparanten hebben mij verklaard een besloten vennootschap te willen oprichten en verzoeken mij, ondergetekende notaris, hiervan de authentieke akte te verlijden.

De comparanten richten hierbij een besloten vennootschap op, genaamd …………………………………..gevestigd in het [Vlaamse/Brussels Hoofdstedelijk] Gewest, te………………, en waarvan zij de statuten hebben bepaald zoals hierna opgegeven wordt.

Het eigen vermogen van de vennootschap bedraagt bij de oprichting …………………euro, vertegenwoordigd door ………………… aandelen, en allen met dezelfde rechten. De comparanten verklaren dat, mede gelet op de andere financieringsbronnen, dit aanvangsvermogen toereikend is in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid.

Op deze aandelen is ingetekend door de oprichters, zoals hierna uiteengezet wordt, die [geheel/gedeeltelijk] werden volgestort door (geldelijke) inbreng ten belope van……………………………… euro.

Inbreng in geld

De comparant onder 1 heeft ingeschreven op ……………….. aandelen en de comparant onder 2 op …………………. aandelen en zij betaalden hierop respectievelijk ………………………………………………euro.

Bewijs van deponering

Ondergetekende notaris bevestigt de deponering van het gestorte bedrag overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en ten bewijze dat het vermogen volledig werd volgestort, wordt aan ondergetekende notaris een bankattest voorgelegd uitgaande van ………………… en gedateerd op ………………… waaruit blijkt dat …………………euro werd gedeponeerd op de bijzondere rekening met nummer ………………… geopend op naam van de vennootschap in oprichting op [DATUM].

Vergoeding voor inbreng

Als vergoeding voor de hierboven beschreven inbreng worden aan de comparant onder 1 ……………………. aandelen en aan de comparant onder 2 ……… aandelen toegekend.

Naleving wettelijke voorwaarden

De comparanten verklaren mij, ondergetekende notaris, dat de voorwaarden bedoeld in de artikelen 5:3, 5:5 en 5:8[[1]](#footnote-1) van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen werden nageleefd.

Financieel plan

Ondergetekende notaris erkent van comparanten een financieel plan ontvangen te hebben, opgemaakt op ………………… en door ………………… ondertekend, waarin zij het bedrag van het aanvangsvermogen verantwoorden in het licht van de voorgenomen bedrijvigheid van de vennootschap over een periode van ten minste twee jaar. Dit stuk wordt niet neergelegd met de akte, maar door mij, ondergetekende notaris, bewaard overeenkomstig artikel 5:4, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Oprichtersverantwoordelijkheid

De comparanten verklaren dat al de comparanten als oprichters worden aangewezen in de zin van artikel 5:11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

**3. Statuten**

Artikel 1. Rechtsvorm en naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam …………………, afgekort ………………….De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2. Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd in het [Vlaamse/Brussels Hoofdstedelijk] Gewest.

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 plaatsvindt, zonder de regels voorgeschreven 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

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders 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 personen ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten te ……………., op de lijst van de stagiairs, op de EU-lijst of op de B-lijst (lijst leden buitenlandse balies, niet EU) 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 Orde van Advocaten te ……………., 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 Ordes van Advocaten waarvan de bestuurder(s) en de aandeelhouder(s) deel uitmaken.

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 ………………… aandelen uitgegeven met een gelijk stemrecht. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Artikel 6. Stortingsplicht

Aandelen hoeven niet volgestort te worden bij hun uitgifte. De algemene vergadering beslist over de modaliteiten van de volstorting.

Artikel 7. Vermogensverhoging – Recht van voorkeur

De uitgifte van nieuwe aandelen vereist een statutenwijziging. De uitgegeven aandelen moeten volledig en, niettegenstaande andersluidende bepaling, onvoorwaardelijk zijn geplaatst.

De algemene vergadering is bevoegd om bijkomende inbrengen zonder uitgifte van nieuwe aandelen te aanvaarden met gewone meerderheid. Dit besluit wordt in een authentieke akte vastgesteld.

De aandelen waarop in geld wordt ingeschreven moeten eerst worden aangeboden aan de bestaande aandeelhouders, evenredig met het aantal aandelen dat zij bezitten.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving. De termijn wordt bepaald door de algemene vergadering of, wanneer het bestuursorgaan tot de uitgifte beslist in toepassing van artikel 5:134 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, door het bestuursorgaan.

De uitgifte met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, worden aan de aandeelhouders meegedeeld per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Op aandelen waarop niet wordt ingeschreven, kan slechts worden ingeschreven door de personen die aan de voorwaarden voldoen om aandeelhouder te worden.

Artikel 8. Aandelen

De aandelen zijn op naam en ondeelbaar. Het bestuursorgaan houdt een aandelenregister bij voor de vennootschap op haar zetel, hetzij op papier, hetzij in elektronische vorm. Dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennisnemen van dit register betreffende hun effecten.

De lidmaatschapsrechten verbonden aan een aandeel kunnen slechts worden uitgeoefend door één enkele 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 of aandeelhouder 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. 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 inbrengwaarde 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 blote 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 of aandeelhouder zijn en die de uitoefening van het beroep van advocaat als voorwerp heeft.

Artikel 9. Overdracht en overgang van aandelen onder levenden

Als de vennootschap slechts één aandeelhouder heeft, kan de enige aandeelhouder vrij zijn aandelen of een gedeelte ervan overdragen aan een advocaat ingeschreven op het tableau van de Orde van Advocaten te…………., 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 ………., 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 nettoactief 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.

Artikel 10. Overdracht van aandelen ingevolge het overlijden van een aandeelhouder

Het overlijden van één van de aandeelhouders-natuurlijke personen leidt niet tot de ontbinding van de vennootschap, behoudens de hierna bepaalde uitzondering.

Indien de enige aandeelhouder-natuurlijke persoon overlijdt en geen erfgenamen of legatarissen nalaat, is de vennootschap van rechtswege ontbonden.

Indien de enige aandeelhouder-natuurlijke persoon 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 niet van toepassing, maar dient binnen een termijn van één maand na het overlijden van de aandeelhouder, de procedure voor het wijzigen van het voorwerp van de vennootschap ingeleid te worden, tenzij de erfgenamen of legatarissen de hoedanigheid hebben van advocaat.

Indien de vennootschap meerdere aandeelhouders heeft, en een aandeelhouder-natuurlijke persoon overlijdt, worden de aandelen van de overledene van rechtswege overgedragen aan de wettelijke erfgenamen van de overledene, en zijn deze erfgenamen op eenvoudig verzoek van het bestuursorgaan verplicht om de aandelen over te dragen aan de voorwaarden zoals uiteengezet in artikel 9 van deze statuten.

Artikel 11. Bestuur en vertegenwoordiging

11.1. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, die als advocaten 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.

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.

11.2 Bevoegdheden bestuur

Iedere bestuurder beschikt individueel over de meest uitgebreide macht om alle daden van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Volmacht mogelijk

11.3. Vertegenwoordiging

Iedere bestuurder kan de vennootschap jegens derden vertegenwoordigen, en kan namens haar optreden in en buiten rechte.

Volmacht mogelijk

11.4 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 niet-leden, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder. 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 verrichtingen waarvoor volmacht werd gegeven 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.

11.5. Bezoldiging van de opdracht

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

[optie:

11.6. 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.

Een statutair bestuurder kan enkel worden afgezet door een beslissing genomen met unanimiteit van de aandeelhouders. Het ontslag van een bestuurder benoemd in de statuten vereist een statutenwijziging.

Tot statutair bestuurder wordt benoemd voor de duur van de vennootschap: …………………………

De statutair benoemde bestuurder heeft verklaard niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod dat hem/haar belet om een bestuursmandaat uit te oefenen.

Ondergetekende notaris bevestigt na raadpleging van het Centraal register van bestuursverboden dat voor de statutair benoemde bestuurder(s) (en hun/haar vaste vertegenwoordiger(s)) geen strafrechtelijke bestuursverboden, noch civielrechtelijke bestuursverboden uitgesproken vanaf 1 augustus 2023 hangende zijn.

Na opzoeking op het *Belgisch Staatsblad* bevestigt ondergetekende notaris bovendien dat voor de statutair benoemde bestuurder(s) (en hun/haar vaste vertegenwoordiger(s)) geen civielrechtelijke bestuursverboden uitgesproken vóór 1 augustus 2023 hangende zijn.]

Artikel 12. Controle

Iedere 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 van de Bedrijfsrevisoren.

Artikel 13. 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 14 van deze statuten;
* hetzij aan een advocaat ingeschreven op het tableau van een Orde van Advocaten zoals vermeld in artikel 488 van het Gerechtelijk Wetboek, op het tableau van de Orde van advocaten bij het Hof van Cassatie, 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 14. Uittreding lastens de vennootschap

Iedere 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 en verenigingen, 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 15. Jaarvergadering

Jaarlijks op de ……………………………………wordt de jaarvergadering gehouden op de zetel van de vennootschap of op de plaats aangeduid in de oproeping om ………………… 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.

Artikel 16. Zittingen – processen-verbaal

§1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door een bestuurder of, bij gebrek daaraan, door de aanwezige aandeelhouder die de meeste aandelen bezit en, in geval van pariteit, door de oudste. De voorzitter zal een secretaris aanduiden die niet noodzakelijk aandeelhouder moet zijn, tenzij hij dit niet nuttig acht.

§2. De notulen van de algemene vergadering of van de enige aandeelhouder worden neergelegd in een register dat wordt bewaard op de zetel. 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.

De aanwezigheidslijst en eventuele verslagen, volmachten of schriftelijke stemmingen worden aan de notulen gehecht.

Zij die aan de algemene vergadering hebben deelgenomen of er waren vertegenwoordigd kunnen inzage krijgen in de aanwezigheidslijst.

Artikel 17. Beraadslagingen

§1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Het stemrecht verbonden aan aandelen ingeschreven op naam van een echtgenoot gehuwd onder het stelsel van 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.

§2. Wanneer de vennootschap slechts één aandeelhouder telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De beslissingen van de enige aandeelhouder die handelt in de plaats van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere 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 te 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 gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee (2) dagen vóór de dag van de algemene vergadering.

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

§4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§5. Behoudens in de gevallen waarin voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

§6. Evenwel kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

Artikel 18. Verdaging

Elke gewone, buitengewone of bijzondere algemene vergadering kan door het bestuursorgaan tijdens de zitting worden verdaagd met drie (3) weken. Tenzij de algemene vergadering er anders over beslist, doet deze verdaging geen afbreuk aan de andere genomen besluiten. De tweede (2de) vergadering zal beraadslagen over dezelfde agenda en beslist definitief.

Artikel 19. Jaarrekening - Jaarverslag

Het boekjaar begint op ………………. en eindigt op ………………….. van elk jaar[/variant: van het daaropvolgende jaar].

Bij het einde van elk boekjaar wordt door het bestuursorgaan 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 20. 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.

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 nettoactief 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 nettoactief 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 nettoactief 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 nettoactief 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 in strijd hiermee is verricht van de enige aandeelhouder terugvorderen, ongeacht zijn goede of kwade trouw.

Artikel 21. Ontbinding - Vereffening

Behoudens hetgeen bepaald is in artikel 10 van deze statuten, 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…………………, 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 de 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.

Artikel 22. Ontbinding wegens verlies - Alarmbelprocedure

Wanneer het nettoactief negatief dreigt te worden of is geworden, moet het bestuursorgaan de algemene vergadering 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 hierboven vermelde verplichtingen 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.

Artikel 23. Keuze van woonplaats

Elk lid van het bestuursorgaan of dagelijks bestuurder kan keuze van woonplaats doen op de zetel van de rechtspersoon, voor alle materies die aan de uitoefening van zijn mandaat raken. Deze woonplaatskeuze kan aan derden worden tegengeworpen mits bekendmaking in de Bijlagen bij het *Belgisch Staatsblad*.

De leden van het bestuursorgaan, dagelijks bestuurder(s), commissaris(sen) en vereffenaar(s) die in het buitenland woon­achtig zijn, worden geacht voor de uitoefening van hun opdracht, woonplaats te kiezen op de zetel van de vennootschap, waar hun in verband met de afhandeling van de vennootschapszaken alle mededelingen, betekeningen en dagvaardingen rechtsgel­dig kunnen worden gedaan.

Artikel 24. 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 Ordes van Advocaten waarvan de bestuurder(s) en de aandeelhouders deel van uitmaken.

Meer in het bijzonder en behoudens latere wijzigingen van de Codex Deontologie voor Advocaten:

a) zal de aandeelhouder die door de raad van de Orde aangemaand werd zich terug te trekken uit de vennootschap van rechtswege ophouden ervan deel uit te maken;

b) zal de aandeelhouder die het voorwerp uitmaakt van een schorsing slechts vervangen mogen worden door één van de andere aandeelhouders mits de voorafgaandelijke toestemming van de stafhouder en zonder dat de geschorste aandeelhouder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een gedeelte zou mogen ontvangen van door hem uitgevoerde handelingen gedurende de duur van de schorsing;

c) zal de aandeelhouder die het voorwerp uitmaakt van een voorlopig tuchtrechtelijke maatregel in de zin van de voorschriften voorzien door het voormelde reglement van inwendige orde of van een grotere tuchtstraf, zelfs niet definitief, de andere aandeelhouders op de hoogte brengen alsmede de advocaten die met de vennootschap gegroepeerd zijn;

d) moeten de aandeelhouders de beroepsaansprakelijkheid van de vennootschap verzekeren zoals deze van de aandeelhouders zelf.

[Optie:

Alle geschillen tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurder(s), eventuele commissaris(sen) en vereffenaars met betrekking tot de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, zullen verplichtend geregeld worden bij wijze van arbitrage, voor zover dit niet strijdig is met dwingende wetsbepalingen die voorzien in de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken.

In geval van arbitrage wordt, op verzoek van de meest gerede partij, door de stafhouders van de Ordes van Advocaten waarvan de aandeelhouders deel van uitmaken een arbiter aangesteld, en bij gebreke van akkoord onder hen, door de stafhouder van de Orde van Advocaten te …]

**4. Uitvoeringsbesluiten - Overgangsbepalingen**

Nadat de statuten aldus zijn vastgesteld treffen de comparanten in uitvoering van de wettelijke en statutaire voorschriften met betrekking tot de oprichting en met het oog op de daadwerkelijke oprichting van de vennootschap door neerlegging van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank, volgende beslissingen en leggen zij volgende verklaringen af waarvan zij mij, ondergetekende notaris, verzoeken akte te verlenen:

Kosten van de oprichting

Ter voldoening aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen delen de comparanten mee dat het totaal van alle kosten die in welke vorm ook, ten gevolge van de oprichting voor rekening komen van de vennootschap bij benadering ……………………………….euro bedraagt. De comparant machtigt ondergetekende notaris deze som vooraf te nemen op het ogenblik van het vrijgeven van de bij de bank gedeponeerde gelden.

Website en e-mailadres

De website van de vennootschap is …

Het e-mailadres van de vennootschap is …

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

Bijzondere schikkingen en overgangsbepalingen

De comparanten verklaren dat het eerste boekjaar zal eindigen op ………………………..en dat het zal aanvangen vanaf de neerlegging overeenkomstig artikel 2:8 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen van de stukken van de vennoot­schap op de griffie van de ondernemingsrechtbank, met dien verstande dat de vennootschap alle verrichtingen die overeenkomstig artikel 2:2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen tot op heden namens haar aangegaan door de oprichters vanaf …………………………… bekrachtigt en voor haar rekening neemt.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in ……………………….

Het adres van de zetel van de vennootschap zal worden gevestigd te ..............................

Benoeming bestuurders

De comparanten besluiten het aantal bestuurders voorlopig vast te stellen op drie en tot die functie te benoemen:

1/…………………….;

2/…………………….;

3/…………………… .

Hun mandaat verstrijkt na afloop van de jaarvergadering te houden in het jaar …. Hun mandaat is bezoldigd als volgt: ….

Zij verklaren niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod dat hen belet om een bestuursmandaat uit te oefenen.

Ondergetekende notaris bevestigt na raadpleging van het Centraal register van bestuursverboden dat voor de benoemde bestuurder(s) (en hun/haar vaste vertegenwoordiger(s)) geen strafrechtelijke bestuursverboden, noch civielrechtelijke bestuursverboden uitgesproken vanaf 1 augustus 2023 hangende zijn.

Na opzoeking op het *Belgisch Staatsblad* bevestigt ondergetekende notaris dat voor de benoemde bestuurder(s) (en hun/haar vaste vertegenwoordiger(s)) geen civielrechtelijke bestuursverboden uitgesproken vóór 1 augustus 2023 hangende zijn.

[Optie:

Benoeming statutaire bestuurder

Tot statutaire bestuurder wordt aangesteld, ……………………………., die verklaart de opdracht te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door een maatregel die dit verhindert. Het mandaat van de statutaire bestuurder is bezoldigd.

Zij verklaren niet getroffen te zijn door een strafrechtelijk of civielrechtelijk bestuursverbod dat hen belet om een bestuursmandaat uit te oefenen.

Ondergetekende notaris bevestigt na raadpleging van het Centraal register van bestuursverboden dat voor de benoemde bestuurder(s) (en hun/haar vaste vertegenwoordiger(s)) geen strafrechtelijke bestuursverboden, noch civielrechtelijke bestuursverboden uitgesproken vanaf 1 augustus 2023 hangende zijn.

Na opzoeking op het *Belgisch Staatsblad* bevestigt ondergetekende notaris dat voor de benoemde bestuurder(s) (en hun/haar vaste vertegenwoordiger(s)) geen civielrechtelijke bestuursverboden uitgesproken vóór 1 augustus 2023 hangende zijn.]

Deontologie

De comparanten verklaren en erkennen dat voormelde tekst van de statuten voorafgaandelijk werd voorgelegd aan de stafhouder van de Orde van Advocaten te ......................., welke blijkens bericht van .................... goedkeuring heeft bevestigd met de voorgelegde tekst.

Niet-aanstelling van een commissaris

De comparanten verklaren mij, ondergetekende notaris, dat uit te goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de vennootschap voor het komend boekjaar (niet) valt onder de voorwaarden waardoor de aanstelling van één of meerdere commissarissen verplicht wordt zodat geen afzonderlijk orgaan van controle wordt ingesteld.

Volmacht

De vergadering geeft bij deze bijzondere volmacht aan ………………… om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke formaliteiten te vervullen voor de inschrijving in het ondernemingsloket, de Kruispuntbank van Ondernemingen en/of de btw.

UBO-register

De comparanten erkennen door ondergetekende notaris te zijn gewezen op het UBO-register dat tot doel heeft toereikende, accurate en actuele informatie ter beschikking te stellen over de uiteindelijke begunstigde(n) van in België opgerichte vennootschappen alsook op de sanctiebepalingen opgenomen in artikel 1:36 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen bij niet tijdig uitvoeren van de formaliteiten bedoeld in artikelen 1:34 en 1:35 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De comparanten verklaren op de hoogte te zijn van de verplichting in hoofde van de bestuurder(s) van de vennootschap om binnen de maand ná de oprichting het nodige te doen of onder hun verantwoordelijkheid te laten doen teneinde de informatie over (elk van) de uiteindelijke begunstigde(n) aan het UBO-register mee te delen.

Voor verdere praktische informatie worden de comparanten door ondergetekende notaris verwezen naar de relevante website https://financien.belgium.be/nl/E-services/ubo-register beheerd door het ministerie van Financiën

Elektronisch effectenregister (eStox).

De comparanten geven de notaris de opdracht om de uit deze akte voortvloeiende inschrijvingen in een elektronisch effectenregister uit te voeren en te ondertekenen, evenals alle handelingen te stellen die hiertoe zijn vereist als gemachtigde van de vennootschap, met inbegrip van het overmaken van de wettelijk opgelegde gegevens aan het UBO-register. Deze machtiging blijft gelden voor de latere inschrijvingen en wijzigingen van het elektronisch effectenregister die in voorkomend geval zouden worden gevraagd aan de notaris door het bestuursorgaan van de vennootschap. De comparanten erkennen evenwel op de hoogte te zijn dat het bestuursorgaan de eindverantwoordelijkheid draagt over het voldoen aan de wettelijke vereisten aangaande het UBO-register.

Recht op geschriften

Inzake het recht op geschriften verklaart ondergetekende notaris dat alhier het bedrag van …………………………. 100,00 euro verschuldigd is.

1. Enkel indien alle inbrengen vanaf de oprichting volledig gestort werden. [↑](#footnote-ref-1)