



LUIK B

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



12090272

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 04 MEI 2012

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0833.243.460

Benaming

(voluit) : A.M.CONSULTANCY

(verkort) :

Rechtsvorm : Gewone commanditaire vennootschap

Zetel : Hoogstraatsebaan 1^{ste} 2960 St. Lenaarts
(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag statutaire zaakvoerder en statutenwijziging met betrekking tot
rechtsvorm, benoeming, benaming, zetel en doel.

Uit verslag van de bijzondere algemene vergadering van 22 maart 2012 is gebleken dat met eenparigheid
van stemmen volgende punten worden gewijzigd vanaf 1 april 2012

1. Wijziging rechtsvorm en benaming
2. Wijziging doel van de vennootschap
3. Verplaatsen maatschappelijke zetel
4. Ontslag statutair zaakvoerder
5. Benoeming bestuurders
6. Aanpassing artikelnummers der statuten aan de nieuwe rechtsvorm

Heden zijn bijeengekomen:

AERTS Martine geboren te Schoten op 21 maart 1964, gehuwd, en wonende te St.-Job-in-'t-Goor, Veenlaan
38, nummer identiteitskaart 590-2209685-51, erkend stagiair-boekhouder nr. 30163764

STERKENS Nancy geboren te Turnhout op 30 juli 1970, gehuwd, en wonende te Rijkevorsel,
Otterdaelstraat 38, nummer identiteitskaart 591-12-63, erkend boekhouder nr. 206134

SACRE Carl geboren te Brasschaat op 7 april 1963, gehuwd met Aerts Martine, en wonende te
St.-Job-in-'t-Goor, Veenlaan 38, nummer identiteitskaart 591-0918847-68

1. De vergadering besliste de vorm van de vennootschap te wijzigen naar een "burgerlijke vennootschap
onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid". Ook werd beslist dat de
benaming zou gewijzigd worden naar "FS-CONSULT"

2. De vergadering besliste het doel van de vennootschap te wijzigen naar:

De vennootschap heeft tot doel de burgerlijke werkzaamheden van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist
uit te oefenen, zoals omschreven in art 49 van de wet van 22 april 1999, evenals het uitoefenen van alle
hiermee verenigbare activiteiten.

Behoren met name tot de activiteiten van erkend boekhouder en/of boekhouder-fiscalist:

- De organisatie van boekhouddiensten en raadgeving daaromtrent
- Het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen
- Het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm
- Het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden
- Studie – organisatie – en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.
- Juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen
- De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel.
- De vennootschap mag op treden als vereffenaar van andere vennootschappen

Op de laatste blz. van LuiK B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

-De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap voor zover die verrichtingen in overstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder.

In het algemeen alle verrichtingen met betrekking tot het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en in stand houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, ordenen, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren. Doen bouwen of verbouwen en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel van de vennootschap verband houden en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Alvorens haar doel te verwezenlijken, is de vennootschap ertoe gehouden de hoedanigheid van boekhouder aan het beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten te vragen en moet zij die hoedanigheid van het Instituut hebben verkregen.

3. De vergadering besliste de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen naar Merksplassesteenweg 104 te 2310 Rijkevorsel

4. De vergadering besliste het ontslag van de statutaire zaakvoerder Aerts Martine te aanvaarden met ingang van 1 april 2012.

5. De vergadering besliste dat het aantal bestuurders wordt vastgelegd op twee en volgende personen worden als bestuurder benoemd:

- Aerts Martine, Veenlaan 38 te 2960 St.-Job-in-'t-Goor, Erkend BIBF stagiaire Boekhouder/Fiscalist
- Sterkens Nancy, Otterdaelstraat 38 te 2310 Rijkevorsel, Erkend BIBF Boekhouder nr. 206134

Dienvolgens zal deze wijziging opgenomen worden onder een nieuw art. 19 - Overgangsbepalingen

6. De vergadering besliste dat volgende artikels art.6, art.7, art.8, art.9, art.10, art.11, art.12, art.13, art.14, art.15, art.16 integraal vervangen worden conform de wettelijke regels.

Art. 6. – Maatschappelijke kapitaal

Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt 500 euro. Vertegenwoordigd door 100 aandelen op naam.

Het kapitaal van de vennootschap dat het vast gedeelte te boven gaat, kan variëren, zonder dat daarvoor een wijziging van de statuten is vereist, ten gevolge van de benaming of terugneming van aandelen door vennoten of ten gevolge van toetreding, uittreding of uitsluiting van vennoten.

Bij de oprichting van de vennootschap werd het vast gedeelte van het kapitaal volledig volstort door inbreng in geld, hetzij voor 500 euro.

Op deze aandelen is als volgt ingeschreven en ze zijn als volgt volstort:

- Aerts Martine, voornoemd ingeschreven op 80 aandelen, volledig volstort
- Sterkens Nancy, voornoemd ingeschreven op 10 aandelen, volledig volstort
- Sacré Carl, voornoemd ingeschreven op 10 aandelen, volledig volstort

De meerderheid van de stemrechten moeten in handen zijn van ofwel BIBF-leden of personen die in het buitenland een hoedanigheid bezitten die, op grond van de internationale verdragen of mits wederkerigheid, als gelijkwaardig wordt erkend met die van een BIBF-lid.

De meerderheid van de zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité moeten erkend boekhouder(-fiscalist) BIBF zijn of moeten personen die in het buitenland een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is met die van een erkend boekhouder(-fiscalist).

1. Volstortingen

Het valt onder de exclusieve bevoegdheid van het bestuur om de data alsook de modaliteiten vast te leggen van de volstorting van kapitaal ten beloop van het gedeelte van het niet volgestorte kapitaal bij inschrijving. Elk gevraagde storting heeft betrekking op het geheel der aandelen die door de vennoot werden onderschreven. De vennoot die na een kennisgeving, betekend per aangetekend schrijven, waarbij een termijn van één maand is toegekend, de storting laattijdig uitvoert, is een interest verschuldigd aan de vennootschap die wordt berekend aan de wettelijke intrestvoet te vermeerderen met 2% te rekenen vanaf de datum van de invorderbaarheid van de storting. Het stemrecht met betrekking tot de aandelen waarop geen stortingen werden uitgevoerd. Het bestuur kan de vennoten toelaten hun aandelen van tevoren te volstorten, in dat geval is het bestuur die de voorwaarden bepaalt waaraan deze vervroegde stortingen kunnen worden uitgevoerd.

2. Toetredingsvoorwaarden

Enkel de natuurlijke personen en de rechtspersonen, die overeenkomstig de wet van 22 april 1999 en het Koninklijk Besluit van 15 februari 2005 kunnen toegelaten worden tot de boekhoudvennootschap, kunnen mits unanieme beslissing van de bestuurders toegelaten worden.

3. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de vennoten is onbeperkt en hoofdelijk.

Art. 7 – Rechten vennoten – aard der aandelen - vennootschapsregister

De rechten van elke vennoot in de vennootschap vloeien enkel voort uit onderhavige akte, latere statutenwijzigingen en later goedgekeurde overdrachten.

De aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Het aantal aandelen dat toebehoort aan elke vennoot zal, met vermelding van de uitgevoerde stortingen, worden ingeschreven in het register dat zal worden bijgehouden ten zetel van de vennootschap, overeenkomstig de wet, en waarvan elke vennoot of elke belanghebbende derde te allen tijde kennis zal kunnen nemen.

Art. 8 – Overdracht van aandelen – uittreding - uitsluiting

De afstand en de overdracht van aandelen kunnen enkel plaatsvinden tussen vennoten. Geen enkele vennoot kan zijn rechten, al dan niet onder bezwarende titel, onder levenden afstaan aan een persoon die geen vennoot is, tenzij dat de afstand unaniem is goedgekeurd door het bestuur. De aandelen die inbrengen in natura vertegenwoordigen, kunnen niet eerder overgedragen worden dan tien dagen na overlegging van de tweede jaarrekening na hun uitgifte. De eigendom van een en aandeel betekent van rechtswege instemming met onderhavige statuten en met de beslissingen die regelmatig werden genomen door de algemene vergadering.

De vennoten hebben het recht uit te treden of een gedeelte van hun aandelen terug te nemen. Dit recht mag enkel uitgeoefend worden tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar. Deze uittreding mag evenwel geweigerd worden indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan ervan in het gedrang brengt.

Besluit tot uitsluiting kan door een unanieme beslissing van het bestuur gegeven worden volgens toepassingen bepaald door de wet.

De aansprakelijkheid van de uitgetreden of uitgesloten vennoot verstrijkt pas bij het einde van het boekjaar waarin hij is uitgetreden of uitgesloten, onverminderd de toepassing van artikel 371 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennoot die is uitgetreden, uitgesloten of zijn aandelen gedeeltelijk heeft teruggenomen, heeft recht op een uitkering van de waarde van zijn aandelen, zoals die zal blijken uit de balans van het boekjaar waarin deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De uitkering geschiedt in geld, na verloop van een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de datum van uittreding of uitsluiting.

De erfgenamen of legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de aandelen, overeenkomstig bovenvermelde bepalingen. Indien zij als titularis van de lidmaatschapsrechten van de vennoot willen optreden, moeten zij zoals een derde, zich onderwerpen aan de voorwaarden van artikel 85 van deze statuten.

De erfgenamen of legatarissen van aandelen of de schuldeisers van een vennoot kunnen onder geen enkel beding de verzegeling uitlokken van de goederen en waarden van de vennootschap, noch de inventaris van deze goederen en waarden laten opmaken, of zich op om het even welke wijze inmengen in het bestuur van de vennootschap. Zij moeten, voor het uitoefenen van hun rechten, de procedure volgend die is voorzien in de onderhavige statuten of in de wet.

Art. 9 – Het bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering, bij eenvoudige meerderheid der stemmen, benoemd voor onbepaalde duur.

De benoemingen zijn ten allen tijde herroepbaar door de algemene vergadering. De bestuurders zijn hernoembaar. Het mandaat van de aftredende bestuurder(s) is beëindigd onmiddellijk na de algemene vergadering die overgegaan is tot de herverkiezing.

Art. 10 – Bevoegdheid – vertegenwoordiging – bijzondere bepalingen

De bestuurder(s) heeft (hebben) de meest ruime bevoegdheden tot het stellen of toelaten van elke handeling die nodig of dienstig is voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, behoudens deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door iedere bestuurder die alleen optreedt.

De bestuurder(s) kan (kunnen) volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, alleen of gezamenlijk optredend, binnen de beperkingen van hun professionele bevoegdheid en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van boekhouder. De personen aan wie een volmacht werd toevertrouwd en die persoonlijk geen lid zijn van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, kunnen geen handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voeren van de titel van boekhouder en/of de uitoefening van het beroep van boekhouder. In voorkomend geval bepaalt het bestuur de bijzondere bevoegdheden en bezoldiging ten laste van de algemene kosten, die zijn verbonden aan deze functies.

Art. 11 – Controle

De controle op de activiteiten van de vennootschap wordt uitgeoefend door iedere vennoot individueel. Elke vennoot heeft een onbeperkt onderzoeks- en controlerecht op alle verrichtingen van de vennootschap en kan ter plaatse inzage krijgen van de boeken, de briefwisseling, de notulen van de raad van bestuur en de algemene vergadering en van alle geschriften van de vennootschap.

Art. 12 – Bezoldiging

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. De algemene vergadering kan echter, bij eenvoudige meerderheid der stemmen, het bedrag der vaste of evenredige vergoedingen of zitpenningen vastleggen die zullen worden toegewezen aan de bestuurder(s) en die in voorkomend geval dienen te worden ingebracht in de algemene kosten onafhankelijk van alle eventuele vertegenwoordigings-, reis- en verplaatsingskosten.

Art. 13 – Tijdstip algemene vergadering

De gewone algemene vergadering zal van rechtswege plaatsvinden op de maatschappelijk zetel, de eerste vrijdag van juni van elk jaar, om 14 uur en voor het eerst in 2012. Indien deze dag een feestdag is, zal de algemene vergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag. Een buitengewone algemene vergadering kan bovendien worden bijeengeroepen door de bestuurder(s) volgens de vormen voorzien door de wet telkens wanneer het maatschappelijk belang dit vereist. De oproeping tot een buitengewone vergadering kan bovendien worden bijeengeroepen door de bestuurder(s) volgens de vormen voorzien door de wet telkens wanneer het maatschappelijk belang dit vereist. De oproeping tot een buitengewone algemene vergadering geschiedt bij aangetekend schrijven, per e-mail of per fax uiterlijk vijftien dagen voor de vergadering, met vermelding van de agendapunten.

Art. 14 – Toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergaderingen - vertegenwoordiging

Het recht tot deelname aan de algemene vergadering hangt af van de inschrijving van de houder van aandelen in het register der aandelen van de vennootschap, ten laatste drie dagen voor de bijeenkomst van de algemene vergadering.

Alle stemgerechtigde vennoten kunnen zelf of per volmacht, gegeven aan een vennoot, stemmen. De bestuurder(s) kan (kunnen) de vorm van de volmachten vastleggen en eisen dat ze worden neergelegd, op de door haar bepaalde plaats, en dit drie dagen voor de algemene vergadering.

Art. 15 – Besluiten van de algemene vergadering

Behoudens andersluidende bepaling in de wet worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, wat ook het aantal aandelen is dat vertegenwoordigd is tijdens de vergadering. Elk aandeel geeft recht op één stem. Ingeval van verwerving of het in pand geven door de vennootschap van haar eigen aandelen, wordt het stemrecht dat aan deze aandelen is verbonden, geschorst.

Wanneer de besluiten een statutenwijziging of een vervroegde ontbinding van de vennootschap als voorwerp hebben, dan kan de algemene vergadering slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de voorgestelde wijzigingen uitdrukkelijk vermeld werden in de oproeping en indien de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De beslissingen van de algemene vergadering zijn verplicht voor alle vennoten, zelfs voor de afwezigen of dissidenten.

Art. 16 – Bestemming van het resultaat

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De algemene vergadering die bij meerderheid van stemmen beslist, op voorstel van de bestuurder(s), zal een bestemming geven aan het saldo.

Art. 17 - Ontbinding

De vennootschap wordt ontbonden in de gevallen voorzien door de wet.

Ze zal van rechtswege worden ontbonden ingeval van verlies van de hoedanigheid van boekhouder.

Met uitzondering van gerechtelijke ontbinding of ontbinding van rechtswege, zal de ontbinding van de vennootschap enkel kunnen gebeuren na beslissing van de algemene vergadering, onder de voorwaarden zoals bepaald voor een wijziging der statuten.

Ingeval van ontbinding zal (zullen) de bestuurder(s) optreden als vereffenaar(s)

Na afbetaling van de maatschappelijke schulden ten lasten, zal het overschot evenredig worden verdeeld onder het volgestorte gedeelte van aandelen. Het resterende overschot zal toegewezen worden op beslissing van de algemene vergadering die de vereffening uitspreekt.

Art. 18 – Vennootschapsrecht - Deontologie

Alle statutaire bepalingen die niet overeenstemming zouden zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, met de wet van 22 april 1999 en met de deontologische regels van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, zullen als niet geschreven worden beschouwd.

Alle bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die overeenstemmen met onderhavige statuten en die er nog niet in vervat zijn, zullen er van rechtswege worden aan toegevoegd.

Art. 19 - Overgangsbepalingen

Onmiddellijk na de goedkeuring van de statuten neemt de algemene vergadering volgende beslissingen:

Het ontslag van de statutair zaakvoerder Aerts Martine wordt aanvaard.

-Het aantal bestuurders wordt vastgesteld op twee en volgende personen worden als bestuurder benoemd:

oAerts Martine, Veenlaan 38 te 2960 St.-Job-in-'t-Goor,

Erkend stagiair boekhouder-fiscalist BIBF nr 30163764

oSterkens Nancy, Otterdaelstraat 38 te 2310 Rijkevorsel,

Erkend boekhouder BIBF nr 206134

Uittreksel

De statuten van de vennootschap luiden als volgt:

Art. 1 - Vorm en benaming

De vennootschap is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid. De afkorting "BV-CVOA" moet in alle akten, facturen en documenten die naam onmiddellijk voorafgaan of volgen.

De maatschappelijke benaming luidt: "FS-CONSULT"

Art. 2 - Doel

De vennootschap heeft tot doel de burgerlijke werkzaamheden van boekhouder en/of boekhouder-fiscalist uit te oefenen, zoals omschreven in art 49 van de wet van 22 april 1999, evenals het uitoefenen van alle hiermee vererigbare activiteiten.

Behoren met name tot de activiteiten van erkend boekhouder en/of boekhouder-fiscalist:

-De organisatie van boekhouddiensten en raadgeving daaromtrent

-Het openen, het houden, het centraliseren en het sluiten van boekingen, geschikt voor het opmaken van de rekeningen

-Het bepalen van de resultaten en het opmaken van de jaarrekening in de door de wet bepaalde vorm

-Het belastingadvies, bijstand en vertegenwoordiging van belastingplichtigen in alle belastingaangelegenheden

-Studie – organisatie – en raadgevend bureau betreffende financiële, fiscale en sociale aangelegenheden.
 -Juridische adviesverlening, in het bijzonder dan de bijstand bij de oprichting en vereffening van vennootschappen

-De vennootschap mag via inbreng, fusie, inschrijving belangen nemen in of optreden als bestuurder van andere rechtspersonen of burgerlijke vennootschappen met een gelijkaardig doel.

-De vennootschap mag op treden als vereffenaar van andere vennootschappen

-De vennootschap mag alle verrichtingen, met inbegrip van financiële, roerende en onroerende verrichtingen, doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap voor zover die verrichtingen in overstemming zijn met de plichtenleer die geldt voor het beroep van boekhouder.

In het algemeen alle verrichtingen met betrekking tot het beheer van een patrimonium, samengesteld uit onroerende en roerende goederen, het valoriseren en in stand houden van dit patrimonium vooral door beheersdaden. Daartoe mag zij alle onroerende, roerende en financiële handelingen verrichten, zoals ondermeer aankopen en verkopen van roerende en onroerende goederen, onroerende goederen uitrusten, opschikken, ordenen, valoriseren, verkavelen, huren en verhuren. Doen bouwen of verbouwen en alle mogelijke onroerende handelingen in de meest brede zin die rechtstreeks of onrechtstreeks met het doel van de vennootschap verband houden en/of nodig of dienstig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Alvorens haar doel te verwezenlijken, is de vennootschap ertoe gehouden de hoedanigheid van boekhouder aan het beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten te vragen en moet zij die hoedanigheid van het Instituut hebben verkregen.

Art. 3 – Maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te

Merkplassesteenweg 104 te 2310 Rijkevorsel

Art. 4 – Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur.

Art. 5 –

Overeenkomstig art 60 van het Wetboek van Vennootschappen verklaren comparanten naar aanleiding van onderhavige oprichting dat de vennootschap alle verbintenissen bekrachtigt en overneemt door één der comparanten aangegaan op naam en voor rekening van onderhavige vennootschap in oprichting en alle verbintenissen en verplichtingen die daaruit voortvloeien overneemt onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van een uittreksel uit de oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel van het ressort waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, overeenkomstig artikel 2 § 4 van het Wetboek van Vennootschappen en dit sedert één januari 2011.

Art. 6. – Maatschappelijke kapitaal

Het vast gedeelte van het maatschappelijk kapitaal bedraagt 500 euro. Vertegenwoordigd door 100 aandelen op naam.

Het kapitaal van de vennootschap dat het vast gedeelte te boven gaat, kan variëren, zonder dat daarvoor een wijziging van de statuten is vereist, ten gevolge van de beneming of terugnemering van aandelen door vennoten of ten gevolge van toetreding, uittreding of uitsluiting van vennoten.

Bij de oprichting van de vennootschap werd het vast gedeelte van het kapitaal volledig volstort door inbreng in geld, hetzij voor 500 euro.

Op deze aandelen is als volgt ingeschreven en ze zijn als volgt volstort:

-Aerts Martine, voornoemd ingeschreven op 80 aandelen, volledig volstort

-Sterkens Nancy, voornoemd ingeschreven op 10 aandelen, volledig volstort

-Sacré Carl, voornoemd ingeschreven op 10 aandelen, volledig volstort

De meerderheid van de stemrechten moeten in handen zijn van ofwel BIBF-leden of personen die in het buitenland een hoedanigheid bezitten die, op grond van de internationale verdragen of mits wederkerigheid, als gelijkwaardig wordt erkend met die van een BIBF-lid.

De meerderheid van de zaakvoerders, bestuurders, leden van het directiecomité moeten erkend boekhouder(-fiscalist) BIBF zijn of moeten personen die in het buitenland een hoedanigheid bezitten die gelijkwaardig is met die van een erkend boekhouder(-fiscalist).

1. Volstortingen

Het valt onder de exclusieve bevoegdheid van het bestuur om de data alsook de modaliteiten vast te leggen van de volstorting van kapitaal ten beloop van het gedeelte van het niet volgestorte kapitaal bij inschrijving. Elk gevraagde storting heeft betrekking op het geheel der aandelen die door de vennoot werden onderschreven. De vennoot die na een kennisgeving, betekend per aangetekend schrijven, waarbij een termijn van één maand is toegekend, de storting laattijdig uitvoert, is een intrest verschuldigd aan de vennootschap die wordt berekend aan de wettelijke intrestvoet te vermeerderen met 2% te rekenen vanaf de datum van de invorderbaarheid van de storting. Het stemrecht met betrekking tot de aandelen waarop geen stortingen werden uitgevoerd. Het bestuur kan de vennoten toelaten hun aandelen van tevoren te volstorten, in dat geval is het bestuur die de voorwaarden bepaalt waaraan deze vervroegde stortingen kunnen worden uitgevoerd.

2. Toetredingsvoorwaarden

Enkel de natuurlijke personen en de rechtspersonen, die overeenkomstig de wet van 22 april 1999 en het Koninklijk Besluit van 15 februari 2005 kunnen toegelaten worden tot de boekhoudvennootschap, kunnen mits unanieme beslissing van de bestuurders toegelaten worden.

3. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de vennoten is onbeperkt en hoofdelijk.

Art. 7 – Rechten vennoten – aard der aandelen - vennootschapsregister

De rechten van elke vennoot in de vennootschap vloeien enkel voort uit onderhavige akte, latere statutenwijzigingen en later goedgekeurde overdrachten.

De aandelen zijn op naam en zijn voorzien van een volgnummer.

Het aantal aandelen dat toebehoort aan elke vennoot zal, met vermelding van de uitgevoerde stortingen, worden ingeschreven in het register dat zal worden bijgehouden ten zetel van de vennootschap, overeenkomstig de wet, en waarvan elke vennoot of elke belanghebbende derde te allen tijde kennis zal kunnen nemen.

Art. 8 – Overdracht van aandelen – uittreding - uitsluiting

De afstand en de overdracht van aandelen kunnen enkel plaatsvinden tussen vennoten. Geen enkele vennoot kan zijn rechten, al dan niet onder bezwarende titel, onder levenden afstaan aan een persoon die geen vennoot is, tenzij dat de afstand unaniem is goedgekeurd door het bestuur. De aandelen die inbrengen in natura vertegenwoordigen, kunnen niet eerder overgedragen worden dan tien dagen na overlegging van de tweede jaarrekening na hun uitgifte. De eigendom van een en aandeel betekent van rechtswege instemming met onderhavige statuten en met de beslissingen die regelmatig werden genomen door de algemene vergadering.

De vennoten hebben het recht uit te treden of een gedeelte van hun aandelen terug te nemen. Dit recht mag enkel uitgeoefend worden tijdens de eerste zes maanden van het boekjaar. Deze uittreding mag evenwel geweigerd worden indien zij de vereffening van de vennootschap tot gevolg zou hebben of het bestaan ervan in het gedrang brengt.

Besluit tot uitsluiting kan door een unanieme beslissing van het bestuur gegeven worden volgens toepassingen bepaald door de wet.

De aansprakelijkheid van de uitgetreden of uitgesloten vennoot verstrijkt pas bij het einde van het boekjaar waarin hij is uitgetreden of uitgesloten, onverminderd de toepassing van artikel 371 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennoot die is uitgetreden, uitgesloten of zijn aandelen gedeeltelijk heeft teruggenomen, heeft recht op een uitkering van de waarde van zijn aandelen, zoals die zal blijken uit de balans van het boekjaar waarin deze gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De uitkering geschiedt in geld, na verloop van een termijn van twee jaar te rekenen vanaf de datum van uittreding of uitsluiting.

De erfgenamen of legatarissen van aandelen, die geen vennoot kunnen worden, hebben recht op de waarde van de aandelen, overeenkomstig bovenvermelde bepalingen. Indien zij als titularis van de lidmaatschapsrechten van de vennoot willen optreden, moeten zij zoals een derde, zich onderwerpen aan de voorwaarden van artikel 85 van deze statuten.

De erfgenamen of legatarissen van aandelen of de schuldeisers van een vennoot kunnen onder geen enkel beding de verzegeling uitlokken van de goederen en waarden van de vennootschap, noch de inventaris van deze goederen en waarden laten opmaken, of zich op om het even welke wijze inmengen in het bestuur van de vennootschap. Zij moeten, voor het uitoefenen van hun rechten, de procedure volgend die is voorzien in de onderhavige statuten of in de wet.

Art. 9 – Het bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders. De bestuurders worden door de algemene vergadering, bij eenvoudige meerderheid der stemmen, benoemd voor onbepaalde duur.

De benoemingen zijn ten allen tijde herroepbaar door de algemene vergadering. De bestuurders zijn hernoembaar. Het mandaat van de aftredende bestuurder(s) is beëindigd onmiddellijk na de algemene vergadering die overgegaan is tot de herverkiezing.

Art. 10 – Bevoegdheid – vertegenwoordiging – bijzondere bepalingen

De bestuurder(s) heeft (hebben) de meest ruime bevoegdheden tot het stellen of toelaten van elke handeling die nodig of dienstig is voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap, behoudens deze die door de wet uitdrukkelijk aan de algemene vergadering zijn voorbehouden. De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in en buiten rechte. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door iedere bestuurder die alleen optreedt.

De bestuurder(s) kan (kunnen) volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, alleen of gezamenlijk optredend, binnen de beperkingen van hun professionele bevoegdheid en onder voorbehoud van de wettelijke beperkingen betreffende het voeren van de titel en de uitoefening van het beroep van boekhouder. De personen aan wie een volmacht werd toevertrouwd en die persoonlijk geen lid zijn van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, kunnen geen handelingen stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voeren van de titel van boekhouder en/of de uitoefening van het beroep van boekhouder. In voorkomend geval bepaalt het bestuur de bijzondere bevoegdheden en bezoldiging ten laste van de algemene kosten, die zijn verbonden aan deze functies.

Art. 11 – Contrôle

De controle op de activiteiten van de vennootschap wordt uitgeoefend door iedere vennoot individueel. Elke vennoot heeft een onbeperkt onderzoeks- en controlerecht op alle verrichtingen van de vennootschap en kan ter plaatse inzage krijgen van de boeken, de briefwisseling, de notulen van de raad van bestuur en de algemene vergadering en van alle geschriften van de vennootschap.

Art. 12 - Bezoldiging

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd. De algemene vergadering kan echter, bij eenvoudige meerderheid der stemmen, het bedrag der vaste of evenredige vergoedingen of zitpenningen vastleggen die zullen worden toegewezen aan de bestuurder(s) en die in voorkomend geval dienen te worden ingebracht in de algemene kosten onafhankelijk van alle eventuele vertegenwoordigings-, reis- en verplaatsingskosten.

Art. 13 – Tijdstip algemene vergadering

De gewone algemene vergadering zal van rechtswege plaatsvinden op de maatschappelijk zetel, de eerste vrijdag van juni van elk jaar, om 14 uur en voor het eerst in 2012. Indien deze dag een feestdag is, zal de algemene vergadering plaatsvinden op de eerstvolgende werkdag. Een buitengewone algemene vergadering kan bovendien worden bijeengeroepen door de bestuurder(s) volgens de vormen voorzien door de wet telkens wanneer het maatschappelijk belang dit vereist. De oproeping tot een buitengewone vergadering kan bovendien worden bijeengeroepen door de bestuurder(s) volgens de vormen voorzien door de wet telkens wanneer het maatschappelijk belang dit vereist. De oproeping tot een buitengewone algemene vergadering geschiedt bij aangetekend schrijven, per e-mail of per fax uiterlijk vijftien dagen voor de vergadering, met vermelding van de agendapunten.

Art. 14 – Toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergaderingen - vertegenwoordiging

Het recht tot deelname aan de algemene vergadering hangt af van de inschrijving van de houder van aandelen in het register der aandelen van de vennootschap, ten laatste drie dagen voor de bijeenkomst van de algemene vergadering.

Alle stemgerechtigde vennoten kunnen zelf of per volmacht, gegeven aan een vennoot, stemmen. De bestuurder(s) kan (kunnen) de vorm van de volmachten vastleggen en eisen dat ze worden neergelegd, op de door haar bepaalde plaats, en dit drie dagen voor de algemene vergadering.

Art. 15 – Besluiten van de algemene vergadering

Behoudens andersluidende bepaling in de wet worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, wat ook het aantal aandelen is dat vertegenwoordigd is tijdens de vergadering. Elk aandeel geeft recht op één stem. Ingeval van verwerving of het in pand geven door de vennootschap van haar eigen aandelen, wordt het stemrecht dat aan deze aandelen is verbonden, geschorst.

Wanneer de besluiten een statutenwijziging of een vervroegde ontbinding van de vennootschap als voorwerp hebben, dan kan de algemene vergadering slechts rechtsgeldig beraadslagen indien de voorgestelde wijzigingen uitdrukkelijk vermeld werden in de oproeping en indien de aanwezige of vertegenwoordigde vennoten minstens de helft van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De beslissingen van de algemene vergadering zijn verplicht voor alle vennoten, zelfs voor de afwezigen of dissidenten.

Art. 16 – Bestemming van het resultaat

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De algemene vergadering die bij meerderheid van stemmen beslist, op voorstel van de bestuurder(s), zal een bestemming geven aan het saldo.

Art. 17 – Ontbinding

De vennootschap wordt ontbonden in de gevallen voorzien door de wet.

Ze zal van rechtswege worden ontbonden ingeval van verlies van de hoedanigheid van boekhouder.

Met uitzondering van gerechtelijke ontbinding of ontbinding van rechtswege, zal de ontbinding van de vennootschap enkel kunnen gebeuren na beslissing van de algemene vergadering, onder de voorwaarden zoals bepaald voor een wijziging der statuten.

Ingeval van ontbinding zal (zullen) de bestuurder(s) optreden als vereffenaar(s)

Na afbetaling van de maatschappelijke schulden ten lasten, zal het overschot evenredig worden verdeeld onder het volgestorte gedeelte van aandelen. Het resterende overschot zal toegewezen worden op beslissing van de algemene vergadering die de vereffening uitspreekt.

Art. 18 – Vennootschapsrecht - Deontologie

Alle statutaire bepalingen die niet overeenstemming zouden zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, met de wet van 22 april 1999 en met de deontologische regels van het Beroepsinstituut van Erkende Boekhouders en Fiscalisten, zullen als niet geschreven worden beschouwd.

Alle bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die overeenstemmen met onderhavige statuten en die er nog niet in vervat zijn, zullen er van rechtswege worden aan toegevoegd.

Tenslotte droeg de algemene vergadering aan de bestuurder Aerts Martine de zorg op voor de uitvoering van al wat voorafgaat, evenals voor de coördinatie der statuten.

Neerlegging verslag van de bijzondere vergadering van 22 maart 2012 bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen

Neerlegging gecoördineerde tekst van de statuten bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen

Aerts Martine,
Bestuurder