

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

19328126



Neergelegd
23-07-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0454173202

Naam

(voluit) : **KANTOOR CORNELISSEN EN VYNCKE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Starter

Volledig adres v.d. zetel Weg naar Zwartberg 108 bus 2
: 3530 Houthalen-Helchteren

Onderwerp akte : BENAMING, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, ALGEMENE
VERGADERING, WIJZIGING RECHTSVORM, DOEL

Uit het proces-verbaal, opgesteld in het jaar tweeduizend negentien, op achttien juli, voor Meester Inge COLAERS, notaris met standplaats te Houthalen-Helchteren, die haar ambt uitoefent in de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van Nerum, Coemans en Colaers, geassocieerde notarissen", met zetel te Oudsbergen, Hoogstraat 62B, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**KANTOOR CORNELISSEN EN VYNCKE**", met zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Weg naar Zwartberg 108 bus 2, ondernemingsnummer B.T.W. BE0454.173.202, RPR Antwerpen, afdeling Hasselt, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit: Wijziging naam van de vennootschap

a. De vergadering beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen van "KANTOOR CORNELISSEN EN VYNCKE" in "**CONVIRIBUS**".

b. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om artikel één (1) van de statuten integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt:

*"De vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de naam **"CONVIRIBUS"**."*

Tweede besluit: Vaststelling verplaatsing maatschappelijke zetel

a. De vergadering bevestigt dat bij besluit van de zaakvoerder de dato 26 mei 2010, gepubliceerd in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 25 juni 2010 onder nummer 10092754, werd beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar "**Weg naar Zwartberg 108 bus 2 te 3530 Houthalen-Helchteren**".

b. In overeenstemming met de hierboven geakteerde vaststelling, beslist de vergadering om de eerste (1ste) zin van artikel drie (3) van de statuten integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt: *"De vennootschap heeft haar zetel te 3530 Houthalen-Helchteren, Weg naar Zwartberg 108 bus 2."*

Derde besluit: Kapitaalverhoging door incorporatie van reserves

a. De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met zeven euro negenenennegentig cent (€ 7,99), om het kapitaal van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (€ 18.592,01) te brengen op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00).

De vergadering beslist dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door incorporatie van een deel van de beschikbare reserves.

Deze kapitaalverhoging wordt verwezenlijkt zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

De vergadering beslist verder om de nominale waarde van de aandelen op te heffen.

b. De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zeven euro negenenennegentig cent (€ 7,99) verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

c. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om de eerste zin van artikel vijf (5) van de statuten integraal te vervangen door hetgeen hierna volgt:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00). Het is

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").

verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

Vierde besluit: Vaststelling ontslag statutaire zaakvoerder – Vaststelling kwijting

a. De vergadering verwijst naar de beslissing van de algemene vergadering de dato 30 november 2016, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 12 januari 2017 onder nummer 17007465, waaruit blijkt dat aan de heer Cornelissen Jacques, met ingang op 30 november 2016, ontslag werd verleend als zaakvoerder.

De vergadering verklaart dat op de algemene vergadering de dato 16 juni 2017 werd beslist over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.

b. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om de derde (3de) zin in artikel elf (11) van de statuten integraal te schrappen, dewelke luidt als volgt:

"Is de eerste zaakvoerder de Heer Jaak CORNELISSEN."

Vijfde besluit: Doelwijziging

a. De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door integrale vervanging van het bestaande doel van de vennootschap door hetgeen hierna volgt:

"De vennootschap heeft tot doel de werkzaamheden van accountant en van belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (artikel 3 en 6 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur), evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.

Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:

1° het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;

2° zowel privé- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procedés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;

3° het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;

4° het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;

5° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in punt 6° of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verricht;

6° het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de punten 1° tot 5° en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent:

1° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;

2° het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;

3° het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.

Behoren onder meer tot de verenigbare activiteiten:

- de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent;
- het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
- andere voorbeelden van verenigbare activiteiten zijn eveneens terug te vinden op de website van het IAB.

De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en van belastingconsulent, tot stand brengen.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of op iedere andere manier enkel deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen in overeenstemming met de deontologie en de reglementering van het beroep.

Zij mag enkel activiteiten voeren in overeenstemming met de deontologie en de reglementering van het beroep.

De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van

accountant en belastingconsulent, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de accountant en belastingconsulent. Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.

Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake."

b. In overeenstemming met het hierboven geakteerde besluit, beslist de vergadering om de tekst van artikel vier (4) van de statuten integraal te vervangen door de tekst onder punt a. van het vijfde besluit.

Zesde besluit: Vervroegde onderwerping van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

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 (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

Zevende besluit: Aanpassing van de rechtsvorm en het kapitaal van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

In aansluiting bij het zesde (6de) besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV). Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij twintigduizend vierhonderd negenenvijftig euro twintig cent (€ 20.459,20), van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Achtste besluit: Opheffing onbeschikbaarheid en schrapping van de onbeschikbare eigen vermogensrekening

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap. Dit besluit wordt genomen onder opschortende voorwaarde van de bekendmaking van deze akte, waardoor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de in deze akte aangenomen nieuwe statuten van kracht zullen worden op de vennootschap.

Dit besluit geldt tevens voor de eventuele toekomstige bijstortingen van het deel van het in het verleden geplaatste kapitaal van de vennootschap dat op heden nog niet werd gestort.

Negende besluit: Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder wijziging van het voorwerp van de vennootschap

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

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

STATUTEN

Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "CONVIRIBUS".

Zij is een vennootschap waaraan de hoedanigheid van accountant en van belastingconsulent is verleend in de zin van artikel 4, 2° van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (artikel 29 van de wet betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur).

Artikel 2. 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.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp de werkzaamheden van accountant en van belastingconsulent uit te oefenen, zoals omschreven in de artikelen 34 en 38 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen (artikel 3 en 6 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur), evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.

Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:

- 1° het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;*
- 2° zowel privé- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische procedés, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;*
- 3° het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemingen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organisatie bij ondernemingen;*
- 4° het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;*
- 5° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in punt 6° of waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in artikel 3:101 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, verricht;*
- 6° het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de punten 1° tot 5° en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.*

Behoren met name tot de activiteiten van de belastingconsulent:

- 1° het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden;*
- 2° het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen;*
- 3° het vertegenwoordigen van belastingplichtigen.*

Behoren onder meer tot de verenigbare activiteiten:

- de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant of belastingconsulent;
- het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financiële en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;
- het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verlenen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten;
- andere voorbeelden van verenigbare activiteiten zijn eveneens terug te vinden op de website van het IAB.

De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar voorwerp te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant en van belastingconsulent, tot stand brengen.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of op iedere andere manier enkel deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen in overeenstemming met de deontologie en de reglementering van het beroep.

Zij mag enkel activiteiten voeren in overeenstemming met de deontologie en de reglementering van het beroep.

De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van accountant en belastingconsulent, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de accountant en belastingconsulent.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de cliënten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cliënten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.

Zij mag haar voorwerp zowel in België als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Titel II: Eigen vermogen en inbrengen

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden zevenhonderd vijftig (750) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

...

TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

Artikel 10. Bestuursorgaan

Indien er meerdere bestuurders worden aangesteld, dan moet de meerderheid van hen de hoedanigheid hebben van accountant en/of belastingconsulent, dewelke ingeschreven moet zijn op de deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Indien vennootschappen van accountants en/of belastingconsulenten tot bestuurder worden benoemd, dan worden deze overeenkomstig artikel 2:55 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen vertegenwoordigd door een natuurlijke persoon die de hoedanigheid heeft waarvoor de vennootschap in aanmerking komt. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Wanneer de raad van bestuur slechts uit twee (2) leden bestaat, heeft minstens één (1) van hen de hoedanigheid van accountant of accountant en belastingconsulent, de andere mag:

- een belastingconsulent zijn;
- een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in het buitenland een hoedanigheid bezit die als gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant en/of belastingconsulent;
- een lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren;
- een wettelijke auditor of een auditkantoor zijn zoals bedoeld in artikel 3 van de wet van 7 december 2016 houdende organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren; een lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon;
- een stagiair accountant of een stagiair belastingconsulent zijn.

Behalve indien de vennootschap slechts één (1) bestuurder telt, moet minstens één (1) lid van het college van bestuurders de hoedanigheid van accountant hebben en moet minstens één (1) lid van het college van bestuurders de hoedanigheid van belastingconsulent hebben.

Wanneer er maar één (1) bestuurder is, die (noodzakelijkerwijze) alle handelingen mag verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen alleen de algemene vergadering bevoegd is, moet deze bestuurder de hoedanigheid van accountant en belastingconsulent hebben.

Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, binnen de hierna vermelde beperkingen en met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

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

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder, binnen de hierna vermelde beperkingen.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De bestuurders, of alle welkdanige personen die met speciale volmachten belast zijn en die zelf geen lid zijn van het Instituut, mogen geen daden stellen of beslissingen nemen die rechtstreeks of onrechtstreeks een inmenging vormen in de uitoefening van het beroep van accountant.

§ 1. Bestuurder of afgevaardigde van de bestuurder die de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent niet heeft

De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent niet heeft (hebben), mag (mogen) meer in het bijzonder geen enkele handeling stellen of beslissing nemen die, direct of indirect, de onafhankelijkheid van de accountant en/of belastingconsulent in het gedrang zou brengen, van het beroep en de opdrachten van de accountant en/of de belastingconsulent, zoals vermeld in artikelen 34 en 38 van de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen (artikel 3 en 6 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur). Deze beperking is niet van toepassing op de bestuurder(s) die een hoedanigheid heeft (hebben) die vermeld is onder artikel 10, 3de lid van deze statuten die ze toelaat om deze opdrachten in eigen naam uit te oefenen.

De bestuurder(s) of afgevaardigde bestuurder die de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent niet heeft (hebben), mag (mogen) niet de titel van accountant en/of belastingconsulent voeren

§2. Effectieve leiding van de werkzaamheden

De werkzaamheden die de vennootschap conform artikel 34 van de wet van 22 april 1999 (artikel 3 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur) verricht, moeten uitgeoefend worden door of onder de effectieve leiding van een natuurlijk persoon die de hoedanigheid van accountant bezit.

De werkzaamheden die de vennootschap conform artikel 38 van de wet van 22 april 1999 (artikel 6 van de wet van 17 maart 2019 betreffende de beroepen van accountant en belastingadviseur) verricht, moeten uitgeoefend worden door of onder de effectieve leiding van een natuurlijk persoon die de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent bezit.

De verenigbare activiteiten die de vennootschap verricht mogen door of onder de effectieve leiding van een natuurlijke persoon worden uitgeoefend die geen lid is van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Artikel 12. 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 absolute 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.

Artikel 13. 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 directeurs.

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.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 14. 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 (3) jaar.

TITRE V. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 15. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de **derde (3de) vrijdag van de maand juni om achttien uur (18.00 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie (3) weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien (15) dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Artikel 16. Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Artikel 17. 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.

§ 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.

Artikel 18. 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.

§ 2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§ 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.

§ 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 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.

...

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 22. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **01 januari** en eindigt op **31 december** van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

Artikel 23. Bestemming van de winst – reserves

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

...

Artikel 26. 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 lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in 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.

...

Tiende besluit: Opdracht aan ondergetekende notaris tot coördinatie van de statuten

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris 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.

Elfde besluit: Ontslag en herbenoeming zaakvoerders als bestuurders – Herbenoeming vaste vertegenwoordigers

BESTUURDERS

De algemene vergadering besluit de huidige niet-statutaire zaakvoerders, hierna genoemd, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutaire bestuurders voor een onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FILIP VYNCKE", voornoemd;
 - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KRISTIEN WINTERS", voornoemd,
- beiden hier vertegenwoordigd zoals gezegd en die bij monde van hun respectievelijke vertegenwoordiger verklaren te aanvaarden.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig artikel twaalf (12).

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

VASTE VERTEGENWOORDIGERS

- voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "FILIP VYNCKE", voornoemd, wordt opnieuw aangesteld als vaste vertegenwoordiger: de heer VYNCKE Filip Remi André, voornoemd.
- Voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KRISTIEN WINTERS", voornoemd, wordt opnieuw aangesteld als vaste vertegenwoordiger: mevrouw WINTERS Kristien, voornoemd.

Twaalfde besluit: Benoeming bijkomende bestuurder – Benoeming vaste vertegenwoordiger

De algemene vergadering besluit te benoemen als bijkomende niet-statutaire bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VL-INVEST", met zetel te 2230 Herselt, Wezel 8, ondernemingsnummer B.T.W. BE0442.473.616 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout.

Opgericht als coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de benaming "HCB-Consult" bij onderhandse akte de dato 10 januari 1991, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 31 januari 1991 onder nummer 910131546, omgezet in een naamloze vennootschap bij akte, verleden voor notaris Filip Junius, te Hasselt (Kiewit), op 05 april 1993, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 30 april 1993 onder nummer 930430-131.

Bij akte, verleden voor notaris Nathalie Bovend'aerde, te Zonhoven, op 28 september 2010, werd de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

De statuten werden voor het laatst gewijzigd ingevolge de akte, verleden voor ondergetekende notaris, Inge Colaers, met standplaats te Houthalen-Helchteren en zetel te Oudsbergen, op 29 december 2017, bekendgemaakt in de Bijlage bij het Belgisch Staatsblad op 23 januari 2018 onder nummer 18016960.

Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij andersluidende beslissing van de algemene vergadering overeenkomstig artikel twaalf (12).

VASTE VERTEGENWOORDIGER

Voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VL-INVEST", voornoemd, werd, bij beslissing van de algemene vergadering de dato 11 juli 2019 aangesteld als vaste vertegenwoordiger:

- de heer VYNCKE Filip Remi André, voornoemd.

Dertiende besluit: vaststelling maatschappelijke zetel

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap gevestigd is te **3530 Houthalen-Helchteren, Weg naar Zwartberg 108 bus 2.**

Veertiende besluit: website en e-mailadres

De algemene vergadering verklaart dat de website van de vennootschap www.conviribus.be is.

De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap info@conviribus.be 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.

AFSLUITING

STEMMING

Alle beslissingen zijn met algemeenheid van stemmen genomen.

WAARVAN ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Inge COLAERS, met standplaats te Houthalen-Helchteren en zetel te Oudsbergen

Tesamen hiermee neergelegd:

- uitgifte der akte,
- verslag zaakvoerders in de zin van artikel 287 W. Venn.,
- staat van activa en passiva per 30 juni 2019,
- de gecoördineerde tekst der statuten.