

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

20357711



Neergelegd
26-11-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0871758103

Naam(voluit) : **CONVEST**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel **Moerstraat 54**
: 8560 Wevelgem

Onderwerp akte :

**WIJZIGING RECHTSVORM, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN,
MAATSCHAPPELIJKE ZETEL**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Annemie Coussemien te Duffel op 20 november 2020 dat de besloten vennootschap "CONVEST" met zetel te 8560 Wevelgem, Moerstraat 54, ingeschreven in het rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk onder nummer 0871.758.103, de volgende beslissingen heeft genomen:

Eerste beslissing: Aanpassing van de statuten

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

Tweede beslissing: Opheffing van de onbeschikbaarheid

In 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, stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat het nog niet gestort deel van het kapitaal, omgezet werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen", 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.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, 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 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 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 en dat werd geboekt op een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

Derde beslissing

Thans bestaan er 1.000 aandelen in de vennootschap, die, zoals voormeld allen toebehoren aan de heer HOORENS Freddy.

De enige aandeelhouder doet opmerken dat voldaan werd aan de bepalingen van artikel 5:102 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: het verslag van de bestuurder de dato 19 november 2020, verantwoordt de voorgestelde wijziging en de gevolgen daarvan op de rechten van bestaande soorten, en wordt voor zoveel als nodig goedgekeurd door de algemene vergadering. Dit verslag wordt samen met het afschrift van deze akte, neergelegd op de bevoegde rechtbank. Aan dit verslag liggen geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag, waardoor er geen beoordeling dient te gebeuren door een externe accountant of een bedrijfsrevisor.

De enige aandeelhouder beslist om het aantal aandelen te brengen op 10, die worden verdeeld in aandelen met stemrecht en aandelen zonder stemrecht, en wel als volgt:

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").

- 1 aandeel soort A, met stemrecht;
 - 9 aandelen soort B, zonder stemrecht.
- Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.
- * Met betrekking tot het A-aandeel wordt bepaald: het A-aandeel kan uitsluitend gehouden worden door Freddy HOORENS of door een descendent in de rechte lijn voor zover deze aandeelhouder is van de vennootschap. In afwijking hiervan kan het vruchtgebruik van dit A-aandeel verkregen worden door de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van een aandeelhouder;
- * Met betrekking tot het B-aandeel wordt bepaald: B-aandelen kunnen uitsluitend gehouden worden door descendents in de rechte lijn van de B-aandeelhouder. B-aandelen zijn niet splitsbaar in blote eigendom en vruchtgebruik;
- * Met betrekking tot de overdracht/overgang van aandelen wordt bepaald: De overdracht/overgang van aandelen is niet toegestaan, met uitzondering van de overdracht/overgang van aandelen aan een persoon die conform de statuten aandeelhouder kan zijn. Dergelijke overdracht/overgang van aandelen is niet onderworpen aan enige goedkeuringsclausule en/of voorkeepsrecht.
- Vierde beslissing: ontslag en herbenoeming van huidige zaakvoerder als statutair bestuurder – benoeming statutaire opvolgende bestuurders
- De algemene vergadering besluit de huidige “zaakvoerder”, de heer HOORENS Freddy voornoemd, ontslag te geven uit zijn functie en gaat onmiddellijk over tot herbenoeming van HOORENS Freddy als statutair bestuurder voor een onbepaalde duur, welke benoeming hij aanvaardt.
- Indien de statutaire bestuurder komt te overlijden, indien hij onbekwaam wordt verklaard, wordt afgezet bij rechterlijke beslissing of indien hij ontslag neemt, dan zal van rechtswege als opvolgend statutair bestuurder aantreden:
- Mevrouw HOORENS Stefanie Marleen, ongehuwd, geboren te Kortrijk op 30 januari 1989, wonende te 8560 Wevelgem, Moerstraat 54.
- Het mandaat van de statutaire bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.
- De statutaire bestuurder kiest woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.
- Voor zoveel als nodig verleent de algemene vergadering volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerder voor de uitoefening van zijn mandaat.
- De bestuurder van de vennootschap wordt benoemd door de A-aandeelhouder.
- Vijfde beslissing
- 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.
- Zesde beslissing: adres van de zetel
- De algemene vergadering verklaart dat het adres van de vennootschap wordt verplaatst naar 8501 Kortrijk-Bissegem, Lisbloemstraat 6.
- Zevende beslissing: website en emailadres
- De vennootschap heeft geen website.
- De algemene vergadering verklaart dat het e-mailadres van de vennootschap is: freddy.hoorens@quares.be
- 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.
- Achtste beslissing: Volmachten
- De algemene vergadering geeft de instrumenterende notaris de bevoegdheid om de statuten te coördineren, en de gecoördineerde tekst van de statuten te ondertekenen en neer te leggen op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank te Gent, Afdeling Kortrijk.
- Aan het Bestuursorgaan wordt de machtiging verleend om voormelde beslissingen uit te voeren.
- Bij deze wordt volmacht verleend voor onbepaalde tijd aan de besloten vennootschap “De Deyne, Verhoeye Accountants en Belastingconsulenten” met zetel te 9920 Lovendegem, Kort Eindhoven 25, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 809.489.744, evenals de bedienden, aangestelden of lasthebbers, met macht om afzonderlijk te handelen en, met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle fiscale formaliteiten te stellen.
- Alle voormelde beslissing werden genomen met eenparigheid van stemmen.
- Get. De Notaris, Annemie Coussement
- Hiermee tegelijk neergelegd :
- afschrift van de akte.
 - Verslag van het bestuursorgaan;
 - gecoördineerde statuten.