

Voo
behou
aan t
Belgrs
Staatsl



05117526

NEERGELEGD

05 AUG. 2005

GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

Benaming : **ABB VERZEKERINGEN VAN DESSEL**

Rechtsvorm : Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2860 Sint-Katelijne-Waver, Markt 29

Ondernemingsnr : 0434618495

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING (wijziging naam - verplaatsing zetel - herformulering
doel - omzetting kapitaal in euro - verhoging kapitaal - mogelijkheid tot
bezoldiging zaakvoerder - aanpassing tekst statuten aan wetboek van
vennootschappen - coördinatie statuten)**

Uit een proces-verbaal gesloten voor geassocieerd notaris Leo VLAEYMANS te Sint-Katelijne-Waver op 17/5/2005, met als relaas van registratie: "2005/129/1000/N Geregistreerd, Mechelen 2° kantoor, zeven bladen, een verzending, boek 279, blad 54, vak 5, op 19 MEI 2005. Ontvangen: vijftientig euro De Ontvanger: (getekend) Koen Decoster.",

blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der vennoten onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

1) wijziging van de naam van de vennootschap van "ABB Verzekeringen Van Dessel" in "VERELST ASSURPARTNERS"; aanpassing van artikel 1 van de statuten;

2) verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 2860-Sint-Katelijne-Waver, Mechelsesteenweg 109, aanpassing van artikel 2 van de statuten;

3) herformulering van het doel van de vennootschap: de vergadering stelt vast dat de vennootschap statutair nog steeds tot doel heeft: het beheer van een agentschap van de Naamloze Vennootschap Assurantie van de Belgische Boerenbond te Leuven.

Ingevolge de reorganisaties in de bank- en verzekeringssector is deze formulering achterhaald, en dient de tekst "Assurantie van de Belgische Boerenbond" gelezen te worden als "KBC Verzekeringen" te Leuven.

Vermits dit enkel een vormelijke aanpassing betreft, wordt deze nieuwe tekst ingevuld in artikel 3 van de statuten, zonder dat de formaliteiten van artikel 413 van het Wetboek van Vennootschappen (over de doelwijzigingen) worden gevolgd,

4) aanpassing van het bedrag van het vast gedeelte van het kapitaal, ingevolge de invoering van de euro; op 18.550,00 euro, aanpassing van artikel 5 van de statuten;

5) verhoging van het maatschappelijk kapitaal van zevenhonderdvijftigduizend Belgische frank (750.000,- BEF) of achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) naar tweenezestigduizend euro (62.000,00 EUR), door incorporatie van reserves; behoud van het aantal aandelen-in-omloop op driehonderd dertig (330),

6) voorzien van de mogelijkheid om aan de zaakvoerder(s) een bezoldiging te geven, op initiatief van de algemene vergadering, aanpassing van artikel 18 van de statuten;

7) aanpassing van de tekst van de statuten aan het Wetboek van Vennootschappen;

8) algemene herziening van de tekst van de statuten, en vaststelling van de aangepaste gecordineerde tekst van de statuten

---VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL---

Tegelijk hiermee neergelegd.

- expeditie akte statutenwijziging dd. 17/5/2005;

- ontledend uittreksel ervan;

- coördinatie statuten per 17/5/2005.

Marc VERDONCK, geassocieerd notaris.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/08/2005 - Annexes du Moniteur belge