

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

bel
ar
Be
Sta



05128679

Neergelegd ter griffie der
rechtbank van koophandel te TONGEREN
- 6 -09- 2005
De Hoofdgriffie

Benaming : VERZEKERINGSKANTOOR MEERTENS & C°

Rechtsvorm V O F

Zetel GROENSTRAAT, 8, 3770 RIEMST

Ondernemingsnr : 0446.766 360

**Voorwerp akte : WIJZIGING BENAMING EN ZETEL-DOELWIJZIGING-
KAPITAALVERHOOGING-EURO-STATUTENWIJZIGINGEN**

Volgende beslissingen worden na beraadslaging, met éénparigheid van stemmen genomen op de buitengewone algemene vergadering van vennoten-firmanten van 12 augustus 2005

Eerste besluit

De benaming van de vennootschap wordt gewijzigd in "Verzekeringskantoor Meertens & Vangronsveld"
De vennootschap heeft als burgerlijk doel

Tweede besluit

De eerste alinea van de beschrijving van het maatschappelijk doel van de vennootschap, opgenomen in artikel 3 van de statuten wordt vervangen door volgende nieuwe paragrafen

"De vennootschap heeft als doel : de exploitatie en het beheer van een verzekeringsagentschap van KBC Verzekeringen NV

De vennootschap is actief in het domein van de verzekeringsbemiddeling en distributie van verzekeringen en is een erkend verzekeringstussenpersoon"

De tweede paragraaf van artikel 3 van de huidige statuten wordt de derde paragraaf binnen dit artikel

De bepaling dat de vennootschap geen beleggingadvies mag verstrekken noch aan vermogensbeheer mag doen wordt geschrapt. Deze bepaling werd onder de huidige statuten opgenomen als een verbodsbepaling onder de derde alinea en is in deze vorm gesteld, overbodig. De vennootschap is immers niet gemachtigd deze activiteiten uit te oefenen. De huidige doelomschrijving beperkt zich tot hetgeen de vennootschap wel mag doen

Derde besluit

Het kapitaal van de vennootschap thans bepaald op honderd vijftig duizend Belgische frank (150 000 Bef) wordt omgezet naar euro en bedraagt nu drie duizend zevenhonderd achttien euro en veertig eurocent (3.718,40 €)

Vierde besluit

Het kapitaal van de vennootschap, thans bepaald op drie duizend zevenhonderd achttien euro en veertig eurocent (3 718,40 €), wordt verhoogd door incorporatie van beschikbare reserves, ten belope van elfduizend tweehonderd éénentachtig euro en zestig eurocent (11 281,60 €) om zo het kapitaal te brengen van drie duizend zevenhonderd achttien euro en veertig eurocent (3 718,40 €) op vijftienduizend euro (15 000,00 €)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2005 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz van Lijk 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

Vijfde besluit

Ingevolge hernummering door de gemeentelijke overheid bevestigt de vergadering dat de maatschappelijke zetel van de vennootschap gelegen is te 3770 Riemst (Zichen-Zussen-Bolder), Groenstraat 15. Voorheen was dit Groenstraat 8

Zesde besluit

Overeenkomstig de besluiten genomen onder de nummers één tot vijf hiervoor vermeld, besluit de vergadering, de desbetreffende artikelen uit de statuten in die zin te wijzigen evenals volgende wijzigingen aan te brengen aan de statuten van de vennootschap :

Artikel 6 Overdracht van deelmaatschap

In de tweede alinea van dit artikel wordt de zinsnede "In afwijking van art. 1865,3° van het Burgerlijk Wetboek stelt overlijden" vervangen door "Overlijden stelt".

Artikel 12 : Besluitvorming

De tweede zin van dit artikel wordt vervangen als volgt : "De beslissingen van de vergadering van de vennoten-firmanten worden bij eenvoudige meerderheid genomen behoudens ingeval van statutenwijziging, bij ontbinding of vereffening waarbij unanimité vereist wordt."

Artikel 13 : Ontbinding

De tweede alinea van dit artikel wordt geschrapt

Zevende besluit

De vergadering geeft volmacht aan de zaakvoerder om de genomen beslissingen uit te voeren en om de statuten te coördineren

Meertens Paul,
vennoot-firmant,
zaakvoerder

Vangronsveld Frans,
vennoot-firmant,
zaakvoerder

Tegelijk hiermee neergelegd gecoördineerde versie van de statuten van de vennootschap