



Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



12201253

INGEKOMEN TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

-4 DEC. 2012
Griffie

VEURNE

Ondernemingsnr : **0443.730.656**

Benaming

(voluit) : **VERRIEST, CELERIER en PARTNERS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8670 Koksijde/Oostduinkerke, Leopold II laan 213 bus 11

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

UIT een proces-verbaal opgesteld door geassocieerd notaris Jo Vileyn te Nieuwpoort op 20 november 2012, neergelegd ter registratie op het Registratiekantoor te Nieuwpoort.

BLIJKT dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap VERRIEST, CELERIER en PARTNERS, met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Leopold II Laan 213 bus 11, BTW BE 443.730.656 de volgende besluiten genomen:

1.De vergadering heeft verklaard én bevestigd dat het splitsingsvoorstel zoals vereist door artikel 743 alinea 2 van het Wetboek van Vennootschappen werd opgesteld op 24 september 2012. Dit voorstel werd neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Veurne op 25 september 2012, én bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 oktober 2012 onder nummer 12164301, hetzij meer dan zes weken vóór de algemene vergadering (artikel 743, alinea 3 W. Venn.).

De vergadering heeft eveneens kennis genomen van:

-het verslag van de oprichter overeenkomstig artikel 219 van het Wetboek van Vennootschappen met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERRIEST, CELERIER EN PARTNERS" ingevolge de partiële splitsing van de vennootschap;

-het verslag van de raad van Bestuur overeenkomstig artikel 747 Wetboek van Vennootschappen;

De vergadering heeft eveneens kennis genomen van het verslag van de bedrijfsrevisor, de heer Jacky Godefroidt, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bedrijfsrevisor Jacky Godefroidt, met kantoor te 8870 Izegem, Henri Dewaelestraat, 11, heeft op 19 oktober 2012 een schriftelijk verslag opgesteld met betrekking tot de inbreng in natura in het kader van deze partiële splitsing nieuw op te richten vennootschap.

De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"9.BESLUIT

Uit het gedane onderzoek menen wij te mogen besluiten:

1.dat de beschrijving van de gedane inbreng beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid.

2.dat de inbreng een werkelijk bezit zal uitmaken van de BVBA "VERRIEST, CELERIER EN PARTNERS" (nieuw), waarvan de maatschappelijke zetel zal gevestigd zijn te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Leopold II Laan 213 bus 11;

3.dat de voorzienen toekenning van 4.300 volgestorte aandelen BVBA "VERRIEST, CELERIER EN PARTNERS" (nieuw) als vergoeding voor deze inbreng in natura (boekhoudkundig gewaardeerd op € 73.580,09) billijk en rechtvaardig is;

4.dat de rechten en verplichtingen van de betrokken partijen duidelijk vastgesteld zijn;

5.dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Opgemaakt te Izegem op 19 oktober 2012"

De vergadering heeft beslist éénparig kennis genomen te hebben van voormelde documenten én heeft de voorzitter ontslagen deze documenten en verslagen voor te lezen.

2.De vergadering heeft kennis genomen van de verklaring van de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 747 van het Wetboek van Vennootschappen, dat er zich tussen de datum van opstelling van het splitsingsvoorstel en de datum van huidige algemene vergadering geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan in de activa en de passiva van het vermogen van de vennootschap.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

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.

3. De vergadering heeft beslist met "eenparigheid tot partiële splitsing van de vennootschap door overgang van de bedrijfstak 'Verzekeringen en deelnemingen' van de vennootschap in de nieuw op te richten vennootschap.

De hiervoor genoemde inbreng zal overgaan naar de nieuwe vennootschap volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

B. Beschrijving van het overgedragen vermogen

Voor wat de beschrijving betreft van de toe te bedelen vermogensbestanddelen aan de nieuwe vennootschap wordt verwezen naar voorschreven verslag van de bedrijfsrevisor, waarin de activa en passiva van de bedrijfstak uitvoerig worden beschreven.

Onroerende goederen: Er worden geen onroerende goederen noch onroerende zakelijke rechten overgedragen aan de op te richten vennootschap.

Kosten: De vergadering beslist met eenparigheid dat alle kosten betreffende de met splitsing gelijkgestelde verrichting ten laste zijn van de verkrijgende vennootschap.

Niet – toegekende bestanddelen: De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat alle activa en passiva betreffende de afgesplitste bedrijfstak, waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat ze werden toebedeeld, overeenkomstig het splitsingsvoorstel worden toegewezen aan de nieuwe vennootschap.

C. Toekenning van nieuwe aandelen in de op te richten vennootschap – ruilverhouding

De vergadering beslist met eenparigheid dat elk aandeel van de vennootschap recht geeft op een nieuw aandeel in de op te richten vennootschap.

Deelname in de winst: De vergadering beslist met eenparigheid dat de aandelen van de op te richten vennootschap onmiddellijk in de winst deelnemen, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 januari 2012 voor rekening van de op te richten vennootschap.

Boekhoudkundige datum: Alle verrichtingen vanaf 1 januari 2012 uitgevoerd door de vennootschap wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de op te richten vennootschap."

4. Ingevolge de partiële splitsing heeft de vergadering de statuten goedgekeurd van de nieuw op te richten vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VERRIEST, CELERIER EN PARTNERS" met de volgende kenmerken:

Vorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Naam: VERRIEST, CELERIER en PARTNERS

Zetel: te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Leopold II Laan 213 bus 11

Duur: onbepaalde duur

Aandeelhouders:

1. De naamloze vennootschap ROTRANS, met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Leopold II Laan 213 bus 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne onder het nummer 0441.119.970, BTW BE 441.119.970 – voor 2.150 aandelen

2. De heer VERRIEST Johan Marie Albert Ghislain, geboren te Veurne op 14 juni 1971, echtgenoot van mevrouw Liesje De Snoeck, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Ter Duinenwijk 14 – voor 70 aandelen in volle eigendom én 1.005 aandelen in blote eigendom

3. De heer VERRIEST Michel Marie Guy Gratien, geboren te Veurne op 2 januari 1968, echtgenoot van mevrouw Vandenbroucke Ann, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Madeliefjesweg 21 – voor 1.005 aandelen in blote eigendom

4. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMI, met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Madeliefjesweg 21, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne onder nummer 0454.409.663, BTW BE 454.409.663 – voor 70 aandelen in volle eigendom

5. De heer VERRIEST Frans Marie August Jozef, geboren te Kortrijk op 19 augustus 1933, echtgenoot van mevrouw Vandenbulcke Christiane, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Leonlaan 3 – voor 2.010 aandelen in vruchtgebruik

Kapitaal: het maatschappelijk kapitaal bedraagt 185.000,00 EUR. Het wordt vertegenwoordigd door 4.300 aandelen zonder nominale waarde, die ieder 1 / 4.300ste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst en volgestort.

Boekjaar: het boekjaar begint op 1 december én eindigt op 31 december van hetzelfde jaar. Het eerste boekjaar zal afgesloten worden op 31 december 2012.

De vennootschap neemt in toepassing van artikel 60 Wetboek van Vennootschappen de verbintenissen over vanaf 1 januari 2012.

Reserves – winst: Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst binnen de beperkingen die door de wet zijn gesteld.

Na vereffening: De algemene vergadering bepaalt de wijze van vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. De dwingende voorschriften van het Wetboek van Vennootschappen inzake de vereffening van vennootschappen zullen daarbij moeten nageleefd worden.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Het maatschappelijk vermogen zal eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken.

Het batig saldo zal verdeeld worden onder de vennoten, in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten waarbij aan elk aandeel dezelfde rechten zullen toekomen.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, moet deze onder zijn vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger aanduiden, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door hen vast te stellen.

Een statutair zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparigheid van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf indien hij/zij vennoot is. Zijn/haar opdracht kan om gewichtige reden geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 21 : Interne bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van Vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Artikel 22 : Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 23 : Bezoldiging

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Werden benoemd tot eerste niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur, die tevens hun mandaat hebben aanvaard:

1) de voormelde naamloze vennootschap ROTRANS, met als vaste vertegenwoordiger, mevrouw SMETS Ines, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Leopold II Laan 213/0501;

2) de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VERRIEST FRANS, maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde, Leopold II Laan 213 bus 11, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne onder het nummer 0439.396.736, BTW BE 439.396.736 met als vaste vertegenwoordiger, de heer Michel Verriest, voornoemd;

3) De voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMI, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Michel Verriest, voornoemd.

4) De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LIEJO, met maatschappelijke zetel te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Zeedijk 426 bus 0202, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Veurne onder het nummer 0479.651.835, BTW BE 479.651.835, met als vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Verriest, voornoemd.

Commissaris: de vergadering heeft beslist om geen commissaris te benoemen;

Doel:

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland:

I. Voor eigen rekening, voor rekening van derden en/of in deelneming met derden:

A/ Het uitbaten van één of meer verzekeringskantoren, het optreden als verzekeringsmakelaar en/of agent van verzekeringsmaatschappijen, de aan- en verkoop en het beheer van verzekeringsportefeuilles, het verstrekken van leningen al dan niet met hypothecaire en/of andere waarborgen, het verrichten van expertises en studies en het verstrekken van adviezen omtrent deze activiteiten;

B/ Het uitvoeren van de activiteiten van vastgoedpromotie, projectontwikkeling en projectmanagement;

C/ Het verrichten van alle prestaties inzake vastgoedmakelarij, het optreden als verkoopagent en verhuringagent en de exploitatie van één of meer immobielkantoren, met inbegrip van tussenkomsten bij contracten van leningen en financiering, de expertise, het beheer en het valoriseren, laten bouwen of verbouwen van onroerende goederen, alsmede de coördinatie van de bouwwerkzaamheden op de werf, al dan niet in samenwerking met onderaannemers, en het opmaken en uitwerken van alle ontwerpen en plannen daaromtrent;

D/ Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

E/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

F/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

G/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

H/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

I/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

J/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

K/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

II. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen :

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

III. Bijzondere bepalingen :

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten terzake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

Jaarvergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni om veertien uur in de zetel van de vennootschap.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van de vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van de vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van de vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

Eerste jaarvergadering: de eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2013;

5.De vergadering heeft vervolgens geconstateerd dat de partiële splitsing is verwezenlijkt.

6.De algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'VERRIEST, CELERIER en PARTNERS' heeft beslist het maatschappelijk doel rekening houdende met de partiële splitsing integraal te vervangen door de volgende tekst:

" I. Beheer van een eigen roerend en onroerend vermogen;

A/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de leasing en huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in

verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende en onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borg te stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze roerende en onroerende goederen;

B/ Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

II. Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden:

A/ Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard; in de ruimste zin, met uitzondering van adviezen inzake beleggingen en geldplaatsingen; bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur;

B/ Het waarnemen van alle bestuursopdrachten en opdrachten van vereffenaars, het uitoefenen van opdrachten en functies;

C/ het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;

D/ Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;

E/ Het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële duurzame activa;

F/ Het verlenen van administratieve prestaties en computerservices;

G/ De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;

H/ Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten, nieuwe vormen van technologie en hun toepassingen.

III. Bijzondere bevelingen:

De vennootschap mag alle verrichtingen stellen van commerciële, industriële, onroerende, roerende of financiële aard die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, inschrijving of op elke andere wijze, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen, die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten ter zake.

De vennootschap zal zich dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

7. De algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'VERRIEST, CELERIER en PARTNERS' heeft vastgesteld dat ingevolge voormelde partiële splitsing het kapitaal werd verminderd en werd gebracht op honderd éénentwintigduizend vierhonderd tweeënzestig cent (121.462,58 EUR).

De naamloze vennootschap 'VERRIEST, CELERIER & PARTNERS' heeft beslist om het kapitaal te verhogen met zevenendertig euro tweeënveertig cent (37,42 EUR) door incorporatie van beschikbare reserves om het te brengen van honderd éénentwintigduizend vierhonderd tweeënzestig euro achtenvijftig cent (121.462,58 EUR) op honderd éénentwintigduizend vijfhonderd euro (121.500,00 EUR) zonder uitgifte van nieuwe aandelen, zodat het aantal aandelen ongewijzigd op vierduizend driehonderd (4.300) behouden blijft.

Aldus werd de hierboven vermelde kapitaalverhoging verwezenlijkt.

8. De algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'VERRIEST, CELERIER en PARTNERS' heeft beslist om de naam van de vennootschap te wijzigen in "BEP NAUSICAA".

9. De algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'VERRIEST, CELERIER en PARTNERS' heeft beslist volmacht te geven voor de coördinatie van de statuten.

10. De algemene vergadering van de naamloze vennootschap 'VERRIEST, CELERIER en PARTNERS' heeft volmacht gegeven aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FIDUCIAIRE VANDER PAELT, Meulebeeksesteenweg 65, 8700 Tielt, alsmede aan al haar zaakvoerders, aangestelden en werknemers, die elk afzonderlijk kunnen optreden, teneinde via een ondernemingsloket alle formaliteiten inzake KBO en BTW te kunnen verrichten.

BEREDENEERD UITTREKSEL

• Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

(Getekend) : Stefanie Dauw, geassocieerd notaris

Hierbij tegelijk neergelegd :
gecoördineerde statuten

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