

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

18327266



Neergelegd
05-09-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0452232707

Benaming : (voluit) : **VESTA**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Oudemansdijk(WAT) 30 bus B
(volledig adres) 9988 Sint-Laureins

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE,
OVERIGE WIJZIGINGEN)

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Jean-Paul DE JAEGER, te Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 4 september 2018, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De enige vennoot neemt kennis van de staat van actief en passief afgesloten per 31 augustus 2018 en van het verslag van de zaakvoerder opgesteld in het kader van de voorgenoemde wijziging van het doel en verklaart geen opmerkingen te hebben.

TWEDE BESLISSING

De enige vennoot beslist het doel van de vennootschap zoals opgenomen in artikel 3 van de statuten te wijzigen zodat het doel én de tekst van artikel 3 van de statuten voortaan luiden als volgt :

“ARTIKEL 3. - Doel

De vennootschap heeft tot doel de uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor in eigen naam, alsook de gezamenlijke uitoefening van dit beroep door haar vennoten, en de samenwerking met andere bedrijfsrevisoren of met personen met gelijkwaardige hoedanigheid in het buitenland. uitoefening van het beroep beoogt meer in het bijzonder de uitoefening van de in artikel 4 van de wet van 7 december 2016 beoogde revisorale opdrachten, alsook de uitoefening van alle activiteiten die verenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor.

De vennootschap mag voor het overige alle handelingen verrichten en alle diensten verlenen die niet onverenigbaar zijn met de hoedanigheid van bedrijfsrevisor en die behoren tot de burgerlijke activiteiten: zoals bijvoorbeeld het beheer van een onroerend erfgoed en de herwaardering ervan door verhuring, de concessie en het beheer van auteurs-rechten en/of van naburige rechten, de landbouw.

De vennootschap kan daarenboven ook deelnemingen bezitten in, belangstelling vertonen voor en samenwerken met andere beroepsvennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen of met interprofessionele vennootschappen van beoefenaars van vrije beroepen.

Indien het stellen van bepaalde handelingen onderworpen zou zijn aan voorafgaande voorwaarden voor de toegang tot het beroep, zal de verrichting van deze handelingen door de vennootschap gebonden zijn aan de verwezenlijking van deze voorwaarden.

Onverminderd de bovengenoemde beperkingen kan de vennootschap alle financiële, roerende en onroerende handelingen verrichten.”

Ingevolge deze aanpassing van het doel zal de vennootschap geen handelsactiviteiten meer uitoefenen en verkrijgt de vennootschap een burgerlijk karakter.

DERDE BESLISSING

De enige vennoot beslist de naam van de vennootschap te wijzigen zodat deze voortaan luidt : **“ANN DE CAUSMAECKER BEDRIJFSREVISOR”**

VIERDE BESLISSING

De enige vennoot beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zeventienduizend negenhonderd twee en zestig euro vier en veertig cent (€ 7.962,44) om het te brengen van vier en zeventigduizend driehonderd acht en zestig euro zes cent (€ 74.368,06) op twee en tachtigduizend driehonderd dertig euro vijftig cent (€ 82.330,50) zonder creatie van nieuwe aandelen.

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.

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Deze kapitaalverhoging wordt integraal onderschreven door de enige vennoot en volstort door inbreng in specien van een bedrag van zeventuizend negenhonderd twee en zestig euro vier en veertig cent (€ 7.962,44).

Vervolgens stelt de enige vennoot vast en verzoekt ondergetekende notaris te willen akteren dat het kapitaal van de vennootschap werd verhoogd en thans twee en tachtigduizend driehonderd dertig euro vijftig cent (€ 82.330,50) bedraagt, vertegenwoordigd door driehonderd (300) aandelen zonder nominale waarde.

VIJFDE BESLISSING

De enige vennoot beslist vervolgens het kapitaal van de vennootschap te verminderen met drie en zestigduizend zeven-honderd tachtig euro vijftig cent (€ 63.780,50) om het te brengen van twee en tachtigduizend driehonderd dertig euro vijftig cent (€ 82.330,50) op achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,-), zonder vernietiging van aandelen.

De enige vennoot beslist dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door aanzuivering van geleden verliezen, zoals deze voorkomen op de balans van de vennootschap afgesloten per 31 december 2017.

Daarenboven beslist de enige vennoot dat deze kapi-taalvermindering integraal zal aangerekend worden op het werkelijk gestort kapitaal.

De enige vennoot verzoekt mij, notaris te akteren dat de voormelde kapitaalvermindering werd verwezenlijkt en dat het kapitaal aldus werd gebracht op achttienduizend vijf-honderd vijftig euro (€ 18.550,-)

Vervolgens stelt de enige vennoot vast en verzoekt on-dergetekende notaris te willen akteren dat het kapitaal van de vennootschap werd verminderd en thans achttienduizend vijfhonderd vijftig euro (€ 18.550,-) bedraagt, vertegen-woordigd door driehonderd (300) aandelen zonder nominale waarde.

De enige vennoot beslist vervolgens de tekst van arti-kel 5 van de statuten aan te passen aan de voormelde beslissingen zodat deze voortaan luidt als volgt :

Artikel 5 : Kapitaal.

Het kapitaal is vastgesteld op **ACHTTIENDUIZEND VIJF-HONDERD VIJFTIG EURO (€ 18.550,-)** en wordt vertegen-woordigd door driehonderd (300) aandelen zonder nominale waarde.

ZESDE BESLISSING

De enige vennoot beslist de tekst van artikel 7 van de statuten te vervangen

ZEVENDE BESLISSING

De enige vennoot beslist de tekst van artikel 8 van de statuten te vervangen door volgende tekst :

Artikel 8- Zaakvoerder(s)/Bestuurder(s)

De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaak-voerder, dient deze onder haar vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad, of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon-zaakvoerder/bestuurder. De vaste vertegen-woordiger is niet persoonlijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

De enige zaakvoerder of in voorkomend geval de meerderheid van de zaakvoerders moeten de hoedanigheid hebben van bedrijfsrevisor, auditkantoor of wettelijke auditor.

Bij ontslag, permanente onbeschikbaarheid of overlij-den van de enige zaakvoerder, zal zijn mandaat van rechtswege worden voortgezet door de natuurlijke persoon die bij name zal aangeduid worden in de notulen van een algemene vergadering. De aldus aangestelde plaatsver-vangende zaakvoerder heeft nochtans het recht om het mandaat te weigeren dat hem zal worden toevertrouwd. De infunctietreding van een nieuwe zaakvoerder dient te worden openbaar gemaakt.

ACHTSTE BESLISSING

De enige vennoot beslist de tekst van artikel 9 van de statuten te wijzigen als volgt :

Artikel 9 : Bevoegdheid - vertegenwoordiging.

Iedere zaakvoerder kan, overeenkomstig artikel 257 van het wetboek van vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt.

Ten overstaan van derden en in rechte wordt de vennootschap geldig vertegenwoordigd door iedere zaak-voerder, individueel handelend.

Binnen de grenzen van hun mandaat wordt de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers aangesteld door de enige zaakvoerder of door het college van zaakvoerders.

Telkens wanneer een revisorale opdracht wordt toevertrouwd aan de vennootschap is deze ertoe gehouden, onder haar vennoten of de personen anderszins eraan verbonden, een vaste vertegenwoordiger natuurlijke persoon te benoemen die de hoedanigheid heeft van bedrijfsrevisor.

De aldus benoemde vertegenwoordiger, is belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap. De vennootschap mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

Voor de benoeming en de beëindiging van de functie van de vaste vertegenwoordiger gelden

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.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/09/2018 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL,
getekend geassocieerd notaris Jean-Paul De Jaeger

Tegelijk hiermee neergelegd:

- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 4 september 2018
- gecoördineerde statuten.
- bijzonder verslag van de zaakvoerder met staat van actief en passief per 31/8/2018

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.