



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

Voor-



03115544

Notaris te Leuven
28 OKT. 2003
DE GRUIJTER
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/11/2003 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : ZIBELCO

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3271 Scherpenheuvel-Zichem, Steenweg op Scherpenheuvel 81

Ondernemingsnr : 447782781

Voorwerp akte : **Opheffing nominale waarde - verhoging van het maatschappelijk kapitaal - uitdrukking maatschappelijk kapitaal in euro - aanpassing statuten - benoemingen**

Bij akte verleden voor Michel Brandhof, geassocieerd notaris te Diest op 21 oktober 2003, waarop volgende registratiemelding werd gebracht:

"Geboekt vijf bladen geen verzendingen te Diest op 22 oktober 2003 Boek 509 blad 76 vak 12 Ontvangen: vijftientig euro (€ 25,00). De Eerstaanw. Inspecteur (getekend) C. Coenen"

Blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft.

1. De nominale waarde der aandelen op te heffen;
2. Het maatschappelijk kapitaal in Euro uit te drukken;
3. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap te verhogen tot achttienduizend zeshonderd (18.600) Euro door incorporatie in het kapitaal van een bedrag van zeven Euro en negenennegentig Cent (7,99 €) vooraf te nemen van de beschikbare reserves zoals deze blijken uit de jaarrekening afgesloten per éénendertig december tweeduizend en twee, zonder aanmaak noch uitgifte van nieuwe aandelen ;

4 De statuten aan de beslissingen genomen omtrent voorgaande agendapunt, aan de vigerende wetgeving, in het bijzonder het Wetboek Vennootschapsrecht en de Corporate Governance - wetgeving, alsmede volledige herwerking, herschrijving en hernummering van de artikelen der statuten en vaststelling van de nieuwe tekst der statuten ;

De statuten luiden bijgevolg als volgt:

NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap die de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft, met als naam : " ZIBELCO "

ZETEL

De zetel is gevestigd te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, Steenweg op Scherpenheuvel 81

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland :

- de fabricatie en constructie van alle soorten metaal, aluminium en plastic ramen en deuren en alle producten in kunststoffen grondstoffen ;
- alle ondernemingen van montage, ontmantelen of constructie in metaal, geprefabriceerd of andere materialen, industriële behandelingen zo voor openbare besturen, vennootschappen als private personen ,
- de aan- en verkoop van alle houtbewerkingsmachines, ijzerbewerkingsmachines, alle elektrische apparaten, zowel voor industrieel- als huishoudelijk gebruik, van meubelen zowel in hout als metaal, alle bureelmachines, ingegrepen elektronische apparatuur ;
- de in- en uitvoer, de aan- en verkoop van nieuwe en gebruikte motorvoertuigen en van alle onderdelen en bijhorigheden, sier- en tune-up stukken ,
- de verhuring, leasing en renting van motorvoertuigen, gereedschappen en machines ,
- de onderneming voor het plaatsen van aluminium en p.v.c.-ramen en -deuren, rolluiken en metalen daken ;
- de aan- en verkoop van alle onroerende goederen ;
- aannemingen van allerhande bouwwerken, vloer-, muur- en tegelwerken ;

De vennootschap kan ter verwezenlijking van haar doel alle roerende en onroerende goederen en alle uitrustingen en materiële instellingen verkrijgen, verwerven, overnemen, uitbaten, afstaan, bouwen, huren, verkopen en ruilen.

De vennootschap mag bij middel van inbreng, deelneming, fusie, plaatsing of op iedere andere wijze belangen nemen in alle vennootschappen en ondernemingen.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, commissaris of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

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

De vennootschap is verbonden door de rechtshandelingen verricht door de zaakvoerder zelfs indien die handelingen buiten haar doel liggen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn ; openbaarmaking van de statuten alleen is echter geen voldoende bewijs.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd Euro (18.600 €)

Het is volledig volgestort

Het is vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig (750) aandelen zonder vermelding van nominale waarde met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal.

BESTUUR

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

Het bestuursorgaan heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap te handelen en alle daden van beheer en beschikking te stellen die betrekking hebben op het doel, behoudens die waarvoor, volgens de wet of onderhavige statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte ; Ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

Het bestuursorgaan mag zijn machten voor bepaalde handelingen overdragen.

Werd tot statutaire zaakvoerder voor de duur der vennootschap aangesteld : de heer Peter Eduard Alice SWYSEN, wonende te 3271 Scherpenheuvel-Zichem, Steenweg op Scherpenheuvel 52.

CONTROLE

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe besluit door één of meer commissarissen.

Wordt geen commissaris benoemd, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een boekhouder, accountant of bedrijfsrevisor.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering heeft plaats de laatste donderdag van de maand mei om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, gehouden.

Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap.

BESTEMMING VAN DE WINST

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een/twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds ; De verplichting tot deze afnemingshoudt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.