



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



04105271

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

- 6 -07- 2004

Griffie
De Hoofdgrieffier,

Benaming : BEPACO

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3660 Opglabbeek, Hoeverweg 11

Ondernemingsnr : 0447768331

**Voorwerp akte : VERHOOGING MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL en UITDRUKKING IN EURO -
AANPASSING STATUTEN - BEVESTIGING BENOEMING ZAAKVOERDER**

Bij akte verleden voor Michel Brandhof, geassocieerd notaris te Diest op achtentwintig juni tweeduizend en vier, waarop volgende registratiemelding werd gebracht:

"Geboekt zes bladen geen verzendingen te Diest op 1 juli 2004 Boek 511 blad 49 vak 8 Ontvangen: driehonderd éénentachtig euro tweeëndertig cent (€ 381,32). De Eerstaanw. Inspecteur (getekend) C. Coenen"

Blijkt dat de algemene vergadering beslist heeft.

1. De nominale waarde der aandelen op te heffen en het maatschappelijk kapitaal in Euro uit te drukken.

2. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap een eerste keer te verhogen tot honderd vijftig duizend Euro (150.000 €) door incorporatie van een bedrag van duizend tweehonderd dreezestig Euro en negenentachtig Cent (1.263,89 €), vooraf te nemen uit de reserves zoals deze blijken uit de jaarrekening afgesloten per dertig juni tweeduizend en drie, zonder aanmaak noch uitgifte van nieuwe aandelen ;

3. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap een tweede keer te verhogen tot tweehonderd vijftientwintig duizend Euro (225.000 €) door inbrengen in kontanten ten bedrage van vijfenzeventig duizend Euro (75.000 €) en mits aanmaak en uitgifte van drieduizend (3 000) aandelen van hetzelfde type als de heden bestaande aandelen, welke dezelfde rechten en voordelen zullen genieten en welke in genot treden pro rata temporis et liberationis ,

Voorafgaandelijke - zij het gedeeltelijke - verzaking aan het voorkeurrecht tot intekening op een kapitaalverhoging te onderschrijven in kontanten.

4. De statuten aan te passen aan de beslissingen genomen omtrent voorgaande agendapunten, 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: "BEPACO".

ZETEL

De zetel is gevestigd te 3660 Opglabbeek, Hoeverweg 11.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

de groot- en kleinhandel, import en export, de fabriekatie en de plaatsing van:

- ramen, deuren en allerhande constructies en andere materialen;
- artikel in kunststoffen, aluminium, staal en prefabelementen,
- hang- en sluitwerk;
- bouwmaterialen in de meest ruime betekenis

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijftientwintig duizend (225.000) euro.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/07/2004 - 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

Het is vertegenwoordigd door negen duizend (9.000) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

BESTUUR

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

Het bestuur heeft de meest uitgebreide machten om in alle omstandigheden namens de vennootschap alle handelingen te verrichten die nodig af dienstig zijn tot de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen 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 als eiser of als verweerder.

CONTROLE

De controle op de vennootschap zal geschieden in zoverre zulks wettelijk vereist is ofwel indien de algemene vergadering hiertoe beslist 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 accountant.

ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft plaats op de laatste vrijdag van de maand november om twintig uur.

De jaarvergadering wordt 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 afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

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

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één juli van ieder jaar en eindigt op dertig juni van het volgende jaar

5. De benoeming van de zaakvoerder te bevestigen:

De heer Benjamin Hubertus Clotilde PAULUSSEN, zaakvoerder, wonende te 3660 Opglabbeek, Hoeverweg 11, wordt bevestigd in zijn functie van enige en niet statutaire zaakvoerder, benoemd voor onbepaalde duur.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL

Notaris Michel Brandhof

Tegelijk hiermede neergelegd.

-expeditie van de akte,

-bankattest.