



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



05026852

RECHTBANK VAN HOOFDSTAD
TURNHOUT

04 FEB. 2005

De Griffier
J. WILYVIS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 14/02/2005 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : RUBEC PRODUCTS

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 2360 Oud-Turnhout, Onze Lieve Vrouwstraat 5

Ondernemingsnr 0443514781

Voorwerp akte : AANSTELLING LASTHEBBER AD HOC - HERFORMULERING STATUTEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Segers te Weelde (Ravels), op vierentwintig september 2004, geregistreerd te Turnhout, 2e kantoor der registratie, op 4 oktober 2004 Deel 200 blad 77 vak 7 Ontvangen de som van vijftientig euro Getekend voor de e a inspecteur, L.Pastuer, de verificateur, DAT.

- 1) de nominale waarde van de bestaande aandelen werd opgeheven
- 2) de maatschappelijke zetel met ingang van vierentwintig september tweeduizend en vier werd verplaatst naar 2300 Turnhout, Slachthuisstraat 30, unit 10, zoals hierna blijkt uit de statuten.
- 3) het maatschappelijk doel werd gewijzigd, zoals hierna blijkt uit de statuten
- 4) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan de huidige stand van de vennootschappenwet, en hieruit blijkt ondermeer:

dat de vennootschap een handelsvennootschap is die de rechtsvorm heeft van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als naam "RUBEC PRODUCTS", en zetel te 2300 Turnhout, Slachthuisstraat 30, unit 10.

De vennootschap heeft tot doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, de groothandel en de kleinhandel in, en de productie of fabrikatie van petroleumprodukten, smeermiddelen, oliën en vetten, rubberprodukten, schoonheidsprodukten en toiletartikelen, verven, vernissen, kleurstoffen, drogisterij-artikelen en onderhoudsprodukten, plastic, kurk en papier, allerhande artikelen voor nijverheidsdoeleinden, onderdelen en toebehoren voor de automarkt, produkten voor het reinigen en ontsmetten, allerhande gereedschappen en toebehoren voor de bouw-, metaal- en plasticbewerking Chemische verbindingenprodukten en lijmen, bevestigingsartikelen en hulpmiddelen voor de lasindustrie De invoer- en uitvoerhandel van diverse goederen, studie-, organisatie en raadgevend bureau inzake alle aangelegenheden welke met hoger omschreven doel verband houden.

Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat

- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling, de ordening, het huren en verhuren, het doen bouwen en het verbouwen van onroerende goederen, de procuratie;
- tussenhandelaar, de makelarij en/of handel in onroerende goederen, dit in de meest ruime zin van het woord, met inbegrip van onroerende leasing, met uitsluiting evenwel van handelingen welke vallen onder de beroepswerkzaamheden van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig, tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van het beroep van vastgoedmakelaar;
- het nemen en afstaan van optierechten terzake het kopen van onroerende goederen of immobielvennootschappen alsmede de uitgifte van vastgoedcertificaten,

- het ondernemen van alle afbraak-, grond- en bouwwerken en werken van burgerlijke genie en in het bijzonder het oprichten van gebouwen onder het statuut van de wet op de medeëigendom; het uitvoeren van expertises betreffende onroerende goederen,

Het verhuren of huren, de aan- en verkoop van roerende goederen,

De verwerving voor eigen rekening van participaties, titels, rechten of roerende waarden, onder welke vorm het ook zij, naar aanleiding van de oprichting, ontwikkeling, omvorming en controle van om het even welke ondernemingen, Belgische of buitenlandse, commerciële, industriële of andere vennootschappen;

Het toestaan van leningen en kredietopening aan vennootschappen of particulieren. In dit kader mag de vennootschap zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeken voor verbintenissen door derde personen en ondernemingen aangegaan. Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden

Dit alles uitgezonderd de activiteiten wettelijk voorbehouden aan spaar- en depositobanken en aan vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De vennootschap kan overgaan tot alle verrichtingen, alsmede financiële en onroerende verrichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttrenduizend vijfhonderd tweennegentig euro en één eurocent Euro, vertegenwoordigd door zevenhonderdvijftig aandelen met een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal

De zaakvoerder 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, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

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

Tot statutaire zaakvoerder voor de duur der vennootschap werd benoemd

de heer BECKERS Rudy François Josephina, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Onze Lieve Vrouwstraat 5

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar. De jaarvergadering heeft plaats de derde zaterdag van de maand mei om tien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is op de eerstvolgende werkdag, zelfde uur. Al de jaarvergaderingen worden gehouden, behoudens andersluidende bijeenroeping, op de zetel van de vennootschap. Elk aandeel geeft recht op één stem. Elke vennoot kan zich laten vertegenwoordigen bij schriftelijke volmacht. Na eventuele voorafname voor de wettelijk reserve beslist de algemene vergadering jaarlijks omtrent het saldo van de netto-winst. Het batig saldo bij vereffening wordt tussen de vennoten verdeeld, per aandeel berekend

Bijzondere volmacht: er werd aan de heer Lambregts Jan, wonende te 2300 Turnhout, Steenweg op Zevendonk 30 en/of mevrouw Van Eyck IIs, wonende te 2360 Oud-Turnhout, Albert Schiestraat 2, ieder van hen bevoegd afzonderlijk op te treden en met recht van indeplaatsstelling, een *bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank voor ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren, zowel voor het verleden, heden als toekomst.*

VOOR UITTREKSEL

Notaris Filip Segers