



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



08175594

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

29-10-2008

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : 0448.648.358

Benaming : "FIBELAB"
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Doelenlaan 41, 3550 Heusden-Zolder

Onderwerp akte : BVBA: wijziging

Uit een akte verleden voor notaris Paul Boesmans te Koersel (Beringen) op 23 oktober 2008, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de BVBA Fibelab navolgende besluiten genomen heeft, die dienen bekend gemaakt te worden:

I/ - Euro - nominale waarde.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap dient voortaan vermeld te worden in euro, zodat dit thans tegen een koers van 40,3399 BEF voor 1 euro, bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent.

De nominale waarde der aandelen wordt afgeschaft en vervangen door breukwaarde, zodat elk aandeel één/tweehonderdste van het kapitaal zal vertegenwoordigen.

II/ - Kapitaalsverhoging.

Het maatschappelijk kapitaal wordt verhoogd met zeven euro en negenennegentig cent door inlijving van vrije beschikbare reserves, zodat dit voortaan achttienduizend zeshonderd euro zal bedragen.

Er worden geen nieuwe aandelen gecreëerd, elk aandeel participeert dus mee in de kapitaalsverhoging.

III/ - Vaste vertegenwoordiger.

Overeenkomstig artikel 61 Wetboek van Vennootschappen moet wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of zaakvoerder of lid van het directiecomité, deze een vaste vertegenwoordiger belasten met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Dit moet voorzien worden in de statuten door inlassing in artikel 10 van de statuten, van volgende paragraaf: "Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt als zaakvoerder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger, overeenkomstig de wetsbepalingen terzake."

IV/ - TOEVOEGING VAN SCHRIFTELIJKE BESLUITVORMING.

Toevoegen van artikel 20bis: "De vennoten kunnen éénparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van de besluiten welke bij authentieke akte moeten worden verleden. Daartoe zal (zullen) door de zaakvoerder(s) een rondschrijven, hetzij per brief, fax, email of enige andere informatiedrager, met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit worden verstuurd naar alle vennoten en naar de eventuele commissaris, met verzoek aan de vennoten de voorstellen van besluit goed te keuren en getekend terug te sturen naar de zetel van de vennootschap of op enige andere plaats aangewezen in het rondschrijven, binnen de in het rondschrijven aangegeven termijn. Is binnen deze termijn de goedkeuring van alle vennoten niet ontvangen, dan worden al de voorgestelde besluiten geacht niet genomen te zijn."

VI/ - VERVANGING VAN "REGISTER VAN VENNOTEN" DOOR "AANDELENREGISTER".

In de volledige tekst van de statuten moet "register van vennoten" vervangen worden door "aandelenregister".

VII/ - CONTROLE OP DE JAARREKENING.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2008 - 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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Artikel 16: "Toezicht" wordt vervangen door Artikel 16: "Commissaris", met de volgende tekst: "De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, geschiedt overeenkomstig de wetsbepalingen terzake."

VIII - AANPASSING STATUTEN.

Gezien de invoering van het nieuwe wetboek van vennootschap moeten de woorden "de vennootschappenwet" en "de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" vervangen worden door de woorden "het wetboek van vennootschappen".

De artikelnummers verwijzend naar de oude vennootschappenwet, die opgenomen werden in de statuten dienen weggelaten te worden, zodat zij in de toekomst niet meer moeten aangepast worden.

VIII/ - Aanstelling vaste vertegenwoordiger.

Voor het geval deze BVBA dergelijke opdracht zou krijgen, stellen zij nu reeds mevrouw BESARD Veerle, aan als vaste vertegenwoordiger.

Voor ontledend uittreksel,

Notaris Paul Boesmans te Koersel

Tegelijk hiermee neergelegd:

- * expeditie van de akte statutenwijziging
- * coördinatie der statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/11/2008 - Annexes du Moniteur belge