

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09139399

24 -09- 2009
BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 5/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0427231748

Benaming

(voluit) : **ALUCOBEL BVBA**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1910 Kampenhout, Haachtsesteenweg 322

**Onderwerp akte : UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO - ONTSLAG EN BENOEMING
ZAAKVOERDERS - WIJZIGING BOEKJAAR EN JAARVERGADERING -
AANVAARDING VAN EEN NIEUWE TEKST VAN STATUTEN**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op zeventien september tweeduizend en negen, door Meester Denis DECKERS, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ALUCOBEL BVBA", waarvan de zetel gevestigd is te 1910 Kampenhout, Haachtsesteenweg, 322,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Vaststelling dat het maatschappelijk kapitaal achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) bedraagt en de expliciete uitdrukking in de statuten van het maatschappelijke kapitaal in euro.

2° Ontslag van de statutaire zaakvoerder de heer Jozef DE VROE, wonende te 1910 Kampenhout, Sparrendreef, 21, en tot de overeenkomstige wijziging van de statuten.

3° Werden benoemd als nieuwe niet-statutaire zaakvoerders voor onbepaalde duur :

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GG+", met maatschappelijk zetel te 1910 Kampenhout, Kampenhoutsebaan, 54, met als vaste vertegenwoordiger de heer Glenn De Vroe, wonende te 1910 Kampenhout, Kampenhoutsebaan, 54.

- de Heer Jozef De Vroe, wonende te 1910 Kampenhout, Sparrendreef, 21.

Beslissing tot de overeenkomstige wijziging van de statuten zoals hernomen in de aanvaarde nieuwe tekst der statuten.

4° Wijziging van het boekjaar om het voortaan te laten aanvangen op 1 juli en af te sluiten op 30 juni van ieder jaar, en hierovereenkomstig de statuten te wijzigen.

5° Wijziging van de datum van de jaarvergadering om deze voortaan te houden op de eerste maandag van de maand december om elf uur, en hierovereenkomstig de statuten te wijzigen.

OVERGANGSBEPALINGEN

De vergadering besliste het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 oktober 2008 te verlengen tot en af te sluiten op 30 juni 2010.

De vergadering besliste dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 30 juni 2010, zal gehouden worden op eerste maandag van de maand december 2010 om elf uur.

6° Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten, waarvan hierna een uittreksel volgt:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "ALUCOBEL".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1910 Kampenhout, Haachtsesteenweg, 322.

DOEL.

Producent en/of aannemer van studie - coördinatie - fabricatie - vervoer - plaatsing van alle metalen-, kunststof- en glaswerken met inbegrip van alle aanverwante en/of vervangende werken zoals onder andere vliegaramen, en -deuren, automatische deuren, zonweringen, sandwichpanelen, opspuitingswerken, enzomeer. Deze opsomming is niet beperkend.

Handel in en plaatsing van alle houtkonstrukties in al zijn vormen.

In- en uitvoer, groot- en kleinhandel van alle produkten evenals alle aanverwante en/of vervangend produkten met betrekking tot hierboven vermelde activiteiten.

De algemene studie en coördinatie, planning en programmatie van alle soorten bouwwerken.

Alle commissiekontrakten in verband met alle bovengenoemde activiteiten.

De vennootschap mag alle hierbovenvermelde activiteiten uitvoeren in eigen aanneming en/of in onderaanneming.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van die aard zouden zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

DUUR.

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd (500) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand december om elf uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdraggers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dat aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker dit ongeacht de aard van de algemene vergadering (jaarvergadering, bijzondere algemene vergadering of buitengewone algemene vergadering) en ongeacht de onderwerpen die op de dagorde staan. Een en ander doet evenwel geen afbreuk aan de regeling voorzien in artikel 8, b), i van deze statuten inzake de uitoefening door de blote eigenaar van het voorkeurrecht bij kapitaalverhoging door inbreng in geld.

De blote eigenaar heeft steeds het recht om aanwezig te zijn op iedere algemene vergadering, waartoe hij telkens dient uitgenodigd te worden. Hij beschikt evenwel enkel over een raadgevende stem. De blote eigenaar heeft bovendien het recht op informatie en krijgt bijgevolg de verslagen toegezonden of heeft inzage recht m.b.t. deze verslagen op de zetel van de vennootschap telkens de opmaak van verslagen n.a.v. een algemene vergadering wettelijk vereist is.

BESTUURSORGaan.

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

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Het overlijden, de onbekwaamverklaring, het ontslag, de afzetting bij rechterlijke beslissing of vacature van zijn opdracht van zaakvoerder om welke reden ook (bv. fysieke of mentale onmogelijkheid om nog langer het mandaat van zaakvoerder waar te nemen) heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden, doch zal hij van rechtswege worden opgevolgd door de hieronder in deze statuten aangewezen opvolger-zaakvoerder.

Opvolger-Zaakvoerder van rechtswege

In uitvoering van de alinea die voorafgaat wordt bij deze tot opvolger-statutaire zaakvoerder aangewezen, mevrouw Lutgarde Mekeirele.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders können de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één juli van elk jaar en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

7° Bijzondere volmacht werd verleend aan de burgerlijke vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fiburo, met maatschappelijke zetel te 3360 Bierbeek, Waversesteenweg, 126, hiervoor vertegenwoordigd door de Heer Roeland Libotte en de Heer Bram Libotte, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, de gecoördineerde tekst der statuten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóór registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der Registratierechten.

Denis DECKERS

Geassocieerd Notaris