

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



09151154

Neengelegd ter griffie van de
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

15-10-2009

De Hoofdgriffie Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0426.979.449

Benaming

(voluit) : **FINANCIELE BELEGGINGS- EN
DIENSTVERLENINGSCOMPAGNIE**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3721 Kortesseem (Viermaalroot), Herestraat 1

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal, gesloten door notaris Mia Knapen te Lanaken op achttien september tweeduizend en negen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "FINANCIELE BELEGGINGS- EN DIENSTVERLENINGSCOMPAGNIE", afgekort "Fibelco", met maatschappelijke zetel te 3721 Kortesseem (Viermaalroot), Herestraat 1, volgende besluiten, met eenparigheid van stemmen, heeft genomen:

1. verhoging van het maatschappelijk kapitaal met zeshonderd duizend euro (600.000 EUR) om het kapitaal te brengen van tweehonderd en één duizend éénenveertig euro vijenzestig cent (201.041,65 EUR) op achthonderd en één duizend éénenveertig euro vijenzestig cent (801.041,65 EUR) door inbreng in geld door mevrouw Gielen Katrien. De vergadering besluit dat deze kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden ZONDER uitgifte van nieuwe aandelen. Mevrouw Gielen Katrien stort op de kapitaalverhoging van zeshonderd duizend euro (600.000 EUR) een bedrag van honderd vijftig duizend euro (150.000 EUR) op een bijzondere rekening bij KBC Bank en verbindt zich ertoe het saldo of vierhonderd vijftig duizend euro (450.000 EUR) over te schrijven op rekening van de vennootschap op eerste verzoek van deze laatste. De kapitaalverhoging is bijgevolg volgestort ten belope van vijftientwintig procent (25 %). Overeenkomstige aanpassing van artikel 6 der statuten: "Het geplaatst kapitaal bedraagt achthonderd en één duizend éénenveertig euro vijenzestig cent (801.041,65 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderd duizend (200.000) aandelen zonder nominale waarde."

2. gelijkschakeling van de fractiewaarde van alle aandelen, zodat ieder aandeel recht geeft op één stem en dit overeenkomstig artikel 541 van het Wetboek van Vennootschappen.

3. overeenkomstig artikelen 776, 777 en 778 van het Wetboek van Vennootschappen, in het bijzonder inzake de omvorming van een naamloze vennootschap in een vennootschap met een andere vorm, werden de volgende documenten opgesteld:

- boekhoudkundige staat van de vennootschap afgesloten op dertig juni tweeduizend en negen;
- verantwoordingsverslag opgesteld door de raad van bestuur op vijftien september tweeduizend en negen;
- verslag opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Deloitte Bedrijfsrevisoren, met zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8B, ondernemingsnummer BTW BE0429.053.863, RPR Brussel, vertegenwoordigd door de heer Dominique Roux, kantoorhoudend te Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13, bedrijfsrevisor, op vijftien september tweeduizend en negen, waarvan het besluit als volgt luidt:

"Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2009 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad. Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van 123.259,92 EUR is niet kleiner dan het minimum maatschappelijk kapitaal voor een commanditaire vennootschap op aandelen van 61.500 EUR."

4. wijziging van de vorm van de vennootschap, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid, om de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen aan te nemen waarbij het kapitaal onveranderd blijft. Met betrekking tot de balans en de boekhouding worden er geen wijzigingen doorgevoerd zodat de commanditaire vennootschap op aandelen de elementen van de boekhouding en de balans van de naamloze vennootschap zal overnemen. De commanditaire vennootschap op aandelen behoudt het ondernemingsnummer 0426.979.449. De omvorming gebeurt op basis van de boekhoudkundige staat afgesloten op dertig juni tweeduizend en negen zoals deze staat opgenomen is in het verslag van de raad van bestuur.

5. aanvaarding van het ontslag van alle bestuurders, te weten:

- mevrouw GIELEN Katrien Liesbet Ann, wonende te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 69 bus 13;
- de heer GIELEN Maurice Marcel Ghislain, wonende te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 69 bus 13;

Op de laatste blz. van L.k.k. 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.

-mevrouw PIPELEERS Maria Rosina Ghislaine, wonende te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 69 bus 13.

Dit ontslag gaat in op achtentwintig september tweeduizend en negen.

Er wordt hen décharge verleend voor alle handelingen gesteld in uitvoering van hun functie.

6. bepaling van het aantal zaakvoerders op één en voordracht voor deze functie: de heer GIELEN Maurice Marcel Ghislain, wonende te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 69 bus 13. Het mandaat geldt voor de duur der vennootschap.

7. goedkeuring van de statuten van de commanditaire vennootschap op aandelen:

RECHTSVORM EN BENAMING: commanditaire vennootschap op aandelen, onder de naam "FINANCIELE BELEGGINGS- EN DIENSTVERLENINGSCOMPAGNIE", afgekort "Fibelco".

ZETEL: 3721 Kortesseem (Vliemaalroot), Herestraat 1.

DOEL: in België en in het buitenland, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden:

-de aankoop, de verkoop, de overdracht, de ruiling en het beheer van alle roerende waarden, aandelen, deelbewijzen van vennootschappen, obligaties, staatsfondsen, van alle roerende en onroerende goederen en rechten.

-de deelneming onder gelijk welke vorm, in alle industriële, commerciële, landbouw, financiële, onroerende vennootschappen en ondernemingen en in andere ondernemingen, bestaande of op te richten alsmede alle investeringen en financiële verrichtingen met uitzondering van deze door de wet voorbehouden aan de depositobanken;

-alle soorten makelaarsverrichtingen;

-alle materiaal, machines, uitrustingen of vervoermiddelen aanwerven en in huur geven en het gebruik of de aanwerving ervan door derden vergemakkelijken onder welke vorm ook;

-bij middel van aankoop, ruiling, inbreng, intekening, vaste opname, aankoopoptie of op gelijk welke andere wijze alle titels, waarden, schuldvorderingen en onlichamelijke rechten verkrijgen; deelnemen aan alle verenigingen en fusies; haar aandelen- en participatieportefeuille beheren en in waarde stellen, onder meer bij middel van beheer, toezicht, controle, documentatie, financiële of andere bijstand aan de vennootschappen en ondernemingen waarin zij belangen heeft; deze waarden verwezenlijken of vereffenen bij middel van overdracht, verkoop, of op een andere wijze;

-leningen en kredietopeningen toestaan, alsmede alle borgstellingen aan derden verlenen, zelfs in alle zaken die het maatschappelijk doel of de hierboven vermelde opsomming te buiten gaan;

-alle welkdanige studien, dienstverleningen en technische bijstand op financieel commercieel en industrieel gebied of op het gebied van beheer van bedrijven.

De vennootschap mag op gelijk welke wijze alle financiële, commerciële, industriële en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks of haar maatschappelijk doel aanbelangen of van aard zijn tot de verwezenlijking ervan bij te dragen.

DUUR: onbepaalde duur.

GEPLAATST KAPITAAL: achthonderd en één duizend éénenveertig euro vijfenzeftig cent (801.041,65 EUR), vertegenwoordigd door tweehonderd duizend (200.000) aandelen zonder nominale waarde.

Nog te storten: vierhonderd vijftig duizend euro (450.000 EUR).

BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING: de vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, vennoten van de vennootschap. Hij/zij word(t)(en) benoemd door een buitengewone algemene vergadering ten overstaan van een notaris en met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging. Bij benoeming van een bijkomende zaakvoerder is de instemming van de andere zaakvoerder(s) vereist. De stille vennoten of niet-vennoten kunnen niet tot zaakvoerder worden benoemd.

Is er slechts één zaakvoerder, dan treft hij besluiten naar eigen inzicht.

Zijn er twee zaakvoerders, dan dienen zij beiden akkoord te gaan om een besluit te kunnen treffen, behoudens een eventueel statutaire afwijkende bepaling bij hun aanstelling.

Zijn er drie of meer zaakvoerders, dan vormen zij een college van zaakvoerders. De oudste in leven zijnde zaakvoerder is van rechtswege voorzitter van het college van zaakvoerders. Het college van zaakvoerders beraadslaagt en neemt besluiten volgens de algemene regels van beraadslagende vergaderingen. De besluiten worden bij volstreekte meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

Aan de zaakvoerder kan, onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap.

Zowel de zaakvoerder(s) als de directeur(en) kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De zaakvoerder(s) is/zijn persoonlijk, onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap.

De zaakvoerder(s) is/zijn bevoegd om alles te doen wat nodig is of dienstig kan zijn om het doel van de vennootschap te realiseren met uitzondering van die verrichtingen of besluiten, waarvoor krachtens de wet/of de statuten alleen de algemene vergadering van vennoten bevoegd is.

Is er slechts één zaakvoerder aangesteld, dan vertegenwoordigt hij de vennootschap in alle handelingen en buiten rechte.

Zijn er twee zaakvoerders aangesteld, dan dienen zij gezamenlijk te handelen om namens de vennootschap te handelen in en buiten rechte.

Zijn er drie of meer zaakvoerders aangesteld, dan treedt de voorzitter van het college van zaakvoerders op.

ZAAKVOERDER: tot zaakvoerder wordt aangesteld voor de duur van de vennootschap: de heer GIELEN Maurice Marcel Ghislain, wonende te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 69 bus 13, die aanvaardt en verklaart dat niets zich hiertegen verzet.

Hij is individueel bevoegd om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

Tot zaakvoerder opvolger wordt benoemd: mevrouw PIPELEERS Maria Rosina Ghislaine, wonende te 8300 Knokke-Heist, Elizabetlaan 69 bus 13. Deze zal van rechtswege de zaakvoerder opvolgen, bij de beëindiging van diens mandaat om welke reden ook.

JAARVERGADERING: de gewone algemene vergadering of jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de derde vrijdag van de maand april om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de algemene vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over een aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijziging van de statuten inhoudt. Te allen tijde kan een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten ten overstaan van een notaris.

De algemene vergadering komt bijeen op uitnodiging van de zaakvoerder(s) of van de commissaris(sen). De jaarvergadering moet worden bijeengeroepen op de hiervoor bepaalde plaats, dag en uur, en dit binnen zes maanden na de afsluiting van het boekjaar. De zaakvoerder(s) en de commissarissen zijn verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen drie weken na het daartoe strekkende verzoek, wanneer een beherende vennoot erom verzoekt of wanneer vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen het vragen, bij aangetekende brief die, met opgave van de te behandelen onderwerpen, gericht wordt aan de zaakvoerder(s).

Behoudens voor de aandelen op naam worden de oproepingen gedaan door middel van een aankondiging die wordt geplaatst ten minste vijftien dagen voor de vergadering, in het Belgisch Staatsblad en in een nationaal verspreid blad. Aan de houders van aandelen op naam wordt bij gewone brief vijftien dagen voor de vergadering een uitnodiging gezonden.

Om te worden toegelaten tot de vergadering moeten de houders van aandelen aan toonder minstens drie dagen vóór de vergaderdatum hun aandelen deponeren op de zetel van de vennootschap of op een andere in de oproeping vermelde plaats.

Om te worden toegelaten tot de vergadering moeten de houders van aandelen op naam, bij brief minstens drie dagen vóór de vergadering aangetekend verzonden, de zaakvoerder(s) inlichten over hun voornemen persoonlijk of bij vertegenwoordiging deel te nemen aan de vergadering.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuuden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot. Om geldig te zijn wordt de volmacht schriftelijk opgesteld.

Elk aandeel geeft recht op een stem. Wanneer één of meer aandelen aan verscheidene personen toebehoren in onverdeeldheid of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kan de uitoefening van de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

De algemene vergadering kan niet geldig besluiten dan wanneer alle zaakvoerders / alle beherende vennoten aanwezig zijn of vertegenwoordigd.

De gewone of bijzondere algemene vergadering neemt besluiten bij gewone meerderheid. Betreft het besluit de belangen van de vennootschap ten opzichte van derden, dan is de instemming vereist van de/alle zaakvoerder(s) en beherende vennoten. Onder de belangen van de vennootschap ten opzichte van derden kunnen volgende rechtshandelingen worden gerekend, zonder dat deze opsomming beperkend is: de uitkering van dividenden; de verkrijging van eigen aandelen van de vennootschap; de alambelprocedures bij grote verliezen; de benoeming en ontslag van zaakvoerders, wat een statutenwijziging inhoudt.

BOEKJAAR: het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

RESERVES - VERDELING VAN DE WINST EN VAN HET NA VEREFFENING OVERBLIJVEND SALDO: het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige proviesies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één twintigste vooraf genomen om de wettelijke reserve te vormen totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Bij de winstverdeling moeten volgende regels in acht genomen worden: onder geen beding mag er winstuitkering geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals blijkt uit de jaarrekening, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het geslort kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De zaakvoerder(s) bepaalt/bepalen het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden, waarvan de uitbetaling moet geschieden binnen het jaar na de toekenning door de algemene vergadering.

De netto-opbrengst van de vereffening, na aanzuivering van alle schulden van de vennootschap of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt door de vereffenaars onder de vennoten verdeeld naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten, nadat, indien nodig, de aandelen op een gelijke voet worden gesteld ofwel door aanrekening van de nog openstaande bedragen op de aandelen waarop in mindere mate is afbetaald, ofwel door vooruitbetaling ten bate van de aandelen waarop in hogere mate is betaald, tot beloop van het verschil.

8. bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Elza Derwaelt van Groep Schoofs te 3500 Hasselt, Slachthuiskaai 24, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten te verzekeren, zo ondermeer bij het ondernemingsloket, de kruispuntbank voor ondernemingen en andere administraties, ingevolge onderhavige statutenwijziging.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Tegelijk hiermede neergelegd: uitgifte van het proces-verbaal van 28 september 2009, het verslag van de raad van bestuur, de staat van activa en passiva, het verslag van de bedrijfsrevisor en de gecoördineerde statuten.

Notaris Mia Knapen, Lanaken