

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24350982



Neergelegd
30-01-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0443514781

Naam

(voluit) : **RUBEC PRODUCTS**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Slachthuisstraat 30 bus unit 10
: 2300 Turnhout

Onderwerp akte :

WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Helene LUYTEN te Weelde (Ravels), op 21 december 2023, geregistreerd zeventien blad(en), nul verzending(en) op het Kantoor Rechtszekerheid Turnhout 1 op 22 december 2023. Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 29556. Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00). De ontvanger, DAT:

- 1) Werd beslist tot creatie van soorten van aandelen. De hieraan verbonden rechten werden vastgesteld.
- 2) De regeling aangaande de overdracht van aandelen werd gewijzigd.
- 3) De regeling aangaande de interne beslissingsbevoegdheid en de externe vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuursorgaan werd gewijzigd.
- 4) Werd beslist de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap te behouden.
- 5) Het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve werd van rechtswege omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.
- 6) Het onbeschikbaar eigen vermogen werd omgezet in een beschikbaar eigen vermogen.
- 7) de statuten volledig geherformuleerd werden om ze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en hieruit blijkt ondermeer:

Dat de vennootschap de vorm aanneemt van een besloten vennootschap, met als naam: 'RUBEC PRODUCTS'.

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Als vergoeding voor de inbrengen werden 186 aandelen uitgegeven.

De aandelen zijn verdeeld als volgt:

- 383 aandelen soort A, met stemrecht (hierna genoemd: "A-aandelen");
- 367 aandelen soort B, met stemrecht (hierna genoemd "B-aandelen").

Ieder aandeel geeft recht op één stem en een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, de groothandel en de kleinhandel in, en de produktie 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 voorwerp verband houden.

Onderneming in onroerende goederen, welke ondermeer omvat:

- de verwerving, de vervreemding, de inleasinggeving, het beheer, de uitbating, de valorisatie, de

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

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 immobiliënvennootschappen 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 voorwerp rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, die een vertrekvergoeding kan toekennen.

Is er slechts één bestuurder, dan verkrijgt hij de algehele bevoegdheid zoals toegekend aan het bestuursorgaan.

Zijn er twee of meer bestuurders, dan verkrijgen zij elk apart de algehele bevoegdheid zoals toegekend aan het bestuursorgaan voor alle handelingen met een waarde of tegenwaarde van niet meer dan 100.000,00 euro. Voor alle handelingen boven de 100.000,00 euro is het akkoord van minstens 2 bestuurders vereist.

Een reeks samenhangende handelingen moet voor deze berekening worden samengeteld.

Het bestuursorgaan kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd als volgt:

- a) indien er slechts één bestuurder is: door de enige bestuurder, alleen handelend voor alle handelingen.
- b) indien er twee of meer bestuurders benoemd werden:
 - door elke bestuurder, afzonderlijk handelend, voor zover het handelingen betreft waarvan de waarde of tegenwaarde het bedrag van 100.000,00 euro niet overtreft. Een reeks samenhangende handelingen moet voor deze berekening worden samengeteld.
 - door twee bestuurders, samen handelend, voor alle andere handelingen.

Hij moet tegenover derden geen bewijs leveren van zijn machten.

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die dan de titel dragen van dagelijks bestuurder.

Zij kunnen individueel optreden.

De dagelijks bestuurder kan in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de derde zaterdag van de maand mei, om 10.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag, hetzelfde uur.

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het

stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

De dividenden die geput worden uit de reserves:

- kunnen voor de A-aandelen bij voorrang en in de mate van beschikbaarheid worden geput uit de liquidatiereserves;
- kunnen voor de B-aandelen bij voorrang en in de mate van beschikbaarheid worden geput uit andere dan liquidatiereserves.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

De in functie zijnde zaakvoerder, te weten: de vennootschap onder firma "B3", met zetel te 2300 Turnhout, Slachthuisstraat 30 unit 10, en met ondernemingsnummer BTW BE 0895.716.014, RPR Antwerpen afdeling Turnhout, opgericht ingevolge onderhandse akte de dato 19 november 2007, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 25 februari 2008 onder nummer 08030560, met als vaste vertegenwoordiger, de heer BECKERS, Rudy François Josephina, geboren te Turnhout op 18 juli, wonende te 2300 Turnhout, Noord-Brabantlaan 30, werd ontslagen uit zijn functie en werd herbenoemd tot niet-statutair bestuurder voor onbepaalde duur.

Het adres van de zetel is gevestigd te: 2300 Turnhout, Slachthuisstraat 30, unit 10.

Er werd aan de besloten vennootschap "LAMBREGTS & ROBBEN", kantoorhoudende te 2300 Turnhout, Schorvoortstraat 11, vertegenwoordigd door de heer LAMBREGTS Jan Nicolaus Maria, of de heer ROBBEN Filip Isidoor Jozef Madeleine, en diens aangestelden en/of lasthebbers, evenals aan haar bedienden, aangestelden of lasthebbers, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de kruispuntbank van ondernemingen en het ondernemingsloket, teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren, alsmede alle nodige formaliteiten en activiteiten voor het invullen en/of wijzigen van het UBO-register. VOOR UITTREKSEL

Notaris Helene Luyten

Samen hiermee neergelegd: afschrift akte, gecoördineerde statuten, verslag bedrijfsrevisor en verslag bestuursorgaan.