



02129449

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAAD

FORMULIER IV

Neer te leggen ter griffie van de rechtbank

VAN VERKOOPHANDELS

te 14. 10. 2002

op

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN DENDERMONDE

AKTEN en UITTREKSELS uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

☐ Register van de Europese economische samenwerkingsverbanden → nr

☐ Register van de economische samenwerkingsverbanden → nr

☐ Register van de landbouwvennootschappen → nr

☐ Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm → nr

☐ Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen → nr

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt) ▷

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente) ▷

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.) ▷

6. B.T.W.-nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet B.T.W.-plichtig) ▷

7. Onderwerp van de akte ▷

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd; de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen, zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolonnen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

MACOIL COMPANY

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Kapellenstraat 66
9280 LEBBEKE

HR Dendermonde nr 29.707

BTW nr 413.827.536

VERHOOGING KAPITAAL - KWIJTING ZAAKVOERDER - OMVORMING VAN VENNOOTSCHAP - GOEDKEURING VAN DE NIEUWE STATUTEN - AANSTELLING BESTUURDERS In het jaar TWEEDUIZEND EN TWEE

Op zes en twintig september om zeventien uur dertig ten kantore van ondergetekende notaris .

Voor ons, Meester Leo BRUYNINCX, Notaris ter standplaats Dendermonde.

IS BIJEENGEGEKOMEN de buitengewone algemene vergadering der vennoten der Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MACOIL COMPANY", handelsregister Dendermonde nr 29 707 BTW nr BE 413 827.536, waarvan de maatschappelijke zetel thans gevestigd is te 9280 LEBBEKE, Kapellenstraat, nr 66; Opggericht bij akte verleden voor Notaris William Bruynincx, destijds te Dendermonde op negenentwintig december negentienhonderd drie en zeventig, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op achttien januari erna, onder nummer 227-20. En voor het laatst gewijzigd bij akte verleden voor ondergetekende notaris op vijf juli negentienhonderd negentig, gepubliceerd in gemelde Bijlage op zesentwintig juli negentienhonderd negentig onder nummer 19900726/279

De vergadering wordt geopend om zeventien uur dertig, onder voorzitterschap van de heer Daniel Macharis, die als secretaris en stemopnemer aanstelt, mevrouw Christiane De Landtsheer wonende te 9280 Lebbeke, Meerskant nr 47B, allen nagenoemd.

Voorbeeld minimum tekstgrootte .

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie . 13.8522

Nummer bankrekening . 737-8240700-43

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

Op het einde van de tekst in geval de akte of het uittreksel meer dan één pagina telt

Volgende vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd, dewelken verklaren nagemelde aantal aandelen te bezitten :

- De heer Daniël Jozef MACHARIS, zaakvoerder, wonende te Lebbeke, Meerskant, nr 47B, die verklaart driehonderd aandelen te bezitten;

- Mevrouw Christiane Prosper Mane Frieda Emilen DE LANDTSHEER, zonder beroep, wonende te Lebbeke, Meerskant, nr 47B, die verklaart negentig aandelen te bezitten;

- De heer Patrick Antoon MACHARIS, wonende te Lebbeke, Kapellenstraat, nr 66, die verklaart honderd en tien aandelen te bezitten; hetzij

samen vijfhonderd aandelen van zevenendertig euro en achttien eurocent ieder, de geheelheid van het maatschappelijk kapitaal uitmakende van achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro en één eurocent.

De voorzitter zet uiteen :

I. Dat de vergadering als agenda heeft :

A. Kapitaalverhoging door incorporatie van beschikbare reserves. Verhoging met honderd éénentachtigduizend vierhonderd en zeven euro en negenennegentig euro cent (181.407,99 euro) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro en één eurocent (18 592,01 euro) naar tweehonderdduizend euro (200.000 euro) door incorporatie van beschikbare reserves, zoals blijkt uit de balans van dertig juni tweeduizend en twee, ten belope van honderdeenentachtigduizend vierhonderd en zeven euro en negenennegentig euro cent (181.407,99 euro) zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de huidige fractiewaarde met driehonderd twee en zestig euro en tweeëntachtig eurocent (362,82 euro) per aandeel.

B. Aanpassing van artikel 5 der statuten na de kapitaalverhogingen

C. Omzetting van aandelen met nominale waarde naar aandelen zonder nominale waarde.

D. Kwijting aan de zaakvoerder.

E. OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP.

1) Verslag opgemaakt door de zaakvoerder om het voorstel tot omvorming van de vennootschap toe te lichten.

2) Verslag van de Burgerlijke BVBA Van Impe & Associates Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9450 Haaltert, Herenthout 117, vertegenwoordigd door Danny Praet, bedrijfsrevisor "over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerder.

F. Voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap met aandelen zonder nominale waarde.

G. Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap

H. Benoeming van de bestuurders.

II. dat het maatschappelijk kapitaal thans achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro en één eurocent bedraagt, vertegenwoordigd door vijfhonderd aandelen met een nominale waarde van zevenendertig euro en achttien eurocent elk, en dat al de vennoten, houders van aandelen van de vennootschap, op deze vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, zodat deze vergadering geldig samengesteld is om te beslissen over alle punten van de dagorde.

III. Om te worden aangenomen, de voorstellen van de agenda de drie/vierden van de stemmen die aan de stemming deelnemen, moeten bekomen, en de voorstellen van de agenda sub F. de vier/vijfden van de stemmen die aan de stemming deelnemen, moeten bekomen. De benoeming van de bestuurders, ontslag aan de zaakvoerder gebeurt evenwel met eenvoudige meerderheid van stemmen.

IV. Dat het stemrecht zal beperkt worden zoals naar rechte.

De uiteenzetting door de Voorzitter wordt, na akkoordbevinding door de stemopnemers, door de algemene vergadering als juist erkend, zij stelt vast dat ze geldig werd samengesteld en dat ze bevoegd is om over de onderwerpen van de agenda te beraadslagen. De voorzitter zet de redenen uiteen die de onderwerpen van de agenda motiveren.

V. Dat de statuten niet bepalen dat de vennootschap geen andere vorm mag aannemen.

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende beslissingen :

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het bestaand kapitaal te verhogen met honderd éénentachtigduizend vierhonderd en zeven euro en negenenennegentig eurocent (181.407,99 euro) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro en één eurocent (18.592,01 euro) naar tweehonderdduizend euro (200 000 euro) door incorporatie van beschikbare reserves, zoals blijkt uit de balans van dertig juni tweeduizend en twee, ten belope van honderd éénentachtigduizend vierhonderd en zeven euro en negenenennegentig euro cent (181.407,99 euro) zonder creatie van nieuwe aandelen doch met verhoging van de huidige fractiewaarde met driehonderd tweeënzestig euro en twee en tachtig eurocent per aandeel.

Stemming. Ter stemming gelegd wordt deze beslissing genomen met eenparigheid van stemmen.

VASTSTELLING KAPITAALVERHOOGING.

De vergadering stelt vast dat aldus de kapitaalverhoging werd voltrokken en dat het maatschappelijk kapitaal thans tweehonderdduizend euro bedraagt, vertegenwoordigd door vijfhonderd aandelen van elk vierhonderd euro.

AANPASSING VAN ARTIKEL 5 DER STATUTEN

Het artikel vijf der statuten wordt als volgt gewijzigd.

"Het geplaatste kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro, vertegenwoordigd door vijfhonderd aandelen met een fractiewaarde van elk vierhonderd euro. Het kapitaal is volledig geplaatst en volstort."

Stemming. Ter stemming gelegd wordt deze beslissing genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE beslissing.

Omzetting van aandelen met nominale waarde naar aandelen zonder nominale waarde.

De vergadering beslist de huidige vijfhonderd aandelen met een nominale waarde van vierhonderd euro elk, om te zetten in vijfhonderd gelijke aandelen zonder nominale waarde, die elk een breukwaarde hebben van één/vijfhonderdste.

Stemming. Ter stemming gelegd wordt deze beslissing genomen met eenparigheid van stemmen.

VIERDE BESLISSING

Is hier tussenbeide gekomen de Heer Daniël Macharis, zaakvoerder, voornoemd, die verklaarde thans zijn ontslag in te dienen als zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Macoil Company".

De vergadering neemt akte van het ontslag uit zijn functie van zaakvoerder van de heer Daniel Macharis met uitwerking op heden waardoor een einde wordt gesteld aan zijn bevoegdheid na deze vergadering.

B. OMVORMING VAN DE VENNOOTSCHAP.

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder de dato drie en twintig september laatstleden, dat het voorstel tot omvorming van de vennootschap toelicht, en van het verslag van de Burgerlijke BVBA Van Impe & Associates Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9450 Haaltert, Herenthout 117, vertegenwoordigd door Danny Praet, bedrijfsrevisor aangewezen door de zaakvoerder, over de staat waarop het actief en het passief van de vennootschap werden samengevat afgesloten per dertig juni tweeduizend en twee, hetzij minder dan drie maanden tevoren, ieder aanwezige vennoot erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten luiden als volgt :

7. BESLUIT VAN DE BEDRIJFSREVISOR

Ondergetekende, de Burgerlijke BVBA Van Impe & Associates Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 9450 Haaltert, Herenthout 117, vertegenwoordigd door Danny Praet, bedrijfsrevisor en vennoot, werd op 19 augustus 2002 aangesteld door de zaakvoerder van de BVBA Macoil & Company, om ingevolge artikel 777 W Venn. verslag uit te brengen over de voorgenomen omzetting in een naamloze vennootschap. Ondergetekende bevestigt bij deze op basis van de door hem uitgevoerde en in onderhavig rapport beschreven beperkte controlewerkzaamheden, hetgeen volgt .

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals blijkt uit de staat van activa en passiva per dertig juni tweeduizend en twee die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft

plaats gehad. 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 overwaarding van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief volgens deze staat van vierhonderd zevenendertig duizend driehonderd eenendertig euro en vijfenveertig eurocent is niet lager dan het maatschappelijk kapitaal van achttienduizend vijfhonderd twee en negentig euro en één eurocent.

Opgemaakt te Haaltert op 26 augustus 2002.

Burgerlijke BVBA Van Impe & Associates Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door een vennoot Danny Praet, bedrijfsrevisor (get.)

De verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor alsmede de staat van aktiva en passiva zullen samen met de expeditie van onderhavige akte worden nedergelegd ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist in overeenstemming met artikel 778 en volgende, van het wetboek van vennootschappen de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid om te zetten in een naamloze vennootschap, met de benaming "MACOIL COMPANY".

De omzetting geschiedt op basis van het actief en het passief van de vennootschap vastgesteld op dertig juni tweeduizend en twee. De verbintenissen door de vennootschap aangegaan zullen vanaf die datum van dertig juni tweeduizend en twee voor rekening komen van de naamloze vennootschap, met de benaming "Macoil Company". Met andere woorden zal de omzetting terugwerken tot op die datum van dertig juni tweeduizend en twee

De zetel, de naam, de duur en het maatschappelijk doel blijven onveranderd. Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op tweehonderdduizend euro en is verdeeld in vijfhonderd aandelen met een breukwaarde van één/vijfhonderdste ieder.

Deze aandelen worden aan de vennoten toegekend in verhouding van hun rechten in het netto-vermogen van de oorspronkelijke vennootschap. De raad van bestuur is belast met de verdeling van de aandelen aan toonder

Ter stemming gelegd wordt deze beslissing genomen met eenparigheid van stemmen.

ZESDE BESLISSING

Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap.

De vergadering stelt de statuten van de naamloze vennootschap als volgt vast:

Al wat voorafgaat is een letterlijk afschrift van het eerste gedeelte van het proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering. Wat hierna volgt is een uittreksel uit het vervolg van zelfde proces-verbaal waarin de nieuwe statuten van de omgezette vennootschap zijn beschreven.

UITTREKSEL UIT DE STATUTEN

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "MACOIL COMPANY".

2. de maatschappelijke zetel is gevestigd te 9280 Lebbeke, Kapellenstraat nr 66.

3. De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening:

De aankoop, de verkoop het verwerken en fabriceren van oliën, vetten en derivaten ervan, dienende zo voor huishoudelijk als voor industrieel gebruik; zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden; dit alles in de breedste zin genomen, niets uitgezonderd.

De vennootschap heeft eveneens voor doel de uitbating van een drukkerijbedrijf, in de breedste zin, en verpakking van alle aard.

In het algemeen zal de vennootschap alle handels- en financiële verrichtingen mogen doen, zo roerende als onroerende, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel, of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

4. Duur en aanvang:

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

5. Bedrag maatschappelijk kapitaal-volstorting of gestorte bedrag - toegestaan kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdduizend euro.

Het wordt vertegenwoordigd door vijfhonderd aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen

6. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, bepalen de statuten wat volgt :

*aanleg van reserves, verdeling van de winst.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afnemende is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst

*verdeling van het saldo na vereffening, volgens de wettelijke bepalingen

8. Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

9 De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders bepaald in de oproeping, op de tweede vrijdag van de maand juni om negen uur

10 Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht bepalen de statuten wat volgt

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering moet elke eigenaar van aandelen, indien zulks in de oproeping wordt vereist, minstens drie werkdagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, zijn effecten aan toonder of zijn certificaten van aandelen op naam, neerleggen op de maatschappelijke zetel of bij de instellingen die in de bijeenroepingsberichten worden vermeld.

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

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, die aandeelhouder dient te zijn. De volmachten mogen schriftelijk of per telefax gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De raad van bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en 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.

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

11. Omtrent de aanwijzing van de bestuurders en commissarissen, de omvang van de bevoegdheid van de bestuurders en de wijze waarop zij deze uitoefenen, wanneer zij alleen, gezamenlijk of als college handelen, bepalen de statuten wat volgt :

* De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar. De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

*De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomitee samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comitee en regelt de werking ervan.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeuren of volmacht dragers, al dan niet aandeelhouders.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

* De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,

hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur of een gedelegeerd-bestuurder.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

* Werden tot bestuurders van de vennootschap aangesteld.

- De heer Daniël Jozef MACHARIS, wonende te Lebbeke, Meerskant, nr 47B,

- Mevrouw Christiane Prosper Marie Frieda Emilien DE LANDTSHEER, wonende te Lebbeke, Meerskant, nr 47B,

- De heer Patrick Antoon MACHARIS, wonende te Lebbeke, Kapellenstraat, nr 66

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

* Werd tot gedelegeerd-bestuurder aangesteld:

De heer Daniël Jozef MACHARIS, wonende te Lebbeke, Meerskant, nr 47B,

Hij zal zijn mandaat kosteloos uitvoeren.

VOOR ONTLEDENDUITTREKSEL

Notaris Leo Bruyninck (get.)

Met deze werden nedergelegd:

-expeditie akte dd dd 26/9/2002

- verslag van de bedrijfsrevisor;

- bijzonder verslag zaakvoerder,