



02151496

FORMULIER IV

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte . . . Luwenop . . . 2 DEC. 2002

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBLAD

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit AKTEN bekend te maken in de bijlagen tot
het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie naar 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) ▷

Taverniers Oil Stations, afgekort "TO-Stations"

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

naamloze vennootschap

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

3320 Hoegaarden, Ernest Ourystraat 39

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

X192387

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

7. Onderwerp van de akte ▷

OPRICHTING

Uit een akte verleden voor notaris Philip Adriaens te Hoegaarden op vijftienvintig november tweeduizend en twee, "Geboekt te Tienen II, 26 nov. 2002, zes blad één verzending, boek 402 bl 81 vak 9, ontvangen driehonderd en tien euro (€ 310), de wn Ontvanger (getekend) J. De Bie, ea wn Inspecteur", blijkt dat 1) Taverniers Emile Sylvain, 2) Hermans Maria Margaretha Augusta, beide wonend te Hoegaarden, Vroentestraat, 83, 3) Taverniers Marie Christine, wonend te Hoegaarden, Ernest Ourystraat, 39b, thans te Tienen, Meierstraat, 4 (Hakendover), en 4) Taverniers Henri Paul Marie, wonend te Hoegaarden, Ernest Ourystraat 39a, (personen sub 3 en 4 enkel optredend als inschrijvers) onder hen een naamloze vennootschap voor onbepaalde duur hebben opgericht onder de naam "Taverniers Oil Stations", afgekort "TO-Stations", met zetel te Hoegaarden, Ernest Ourystraat, 39, met als doel

- onderneming voor het goederenvervoer langs de weg, onderneming voor het vervoer voor derden op bouwplaatsen, zonder gebruikmaking van de openbare weg, onderneming voor goederenbehandeling voor ander vervoer dan te water, omvattende het laden, het lossen, de controle, het wegen, de bewaking en het verpakken van goederen, onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen,
- groot-en kleinhandel in vaste en vloeibare brandstoffen, smeermiddelen en gas in flessen,
- groot-en kleinhandel in bouwmaterialen,
- uitbating van brandstofverdeelstations,
- verhuur van roerende goederen,
- het verlenen, verkopen en uitbaten van concessies, het verlenen van alle diensten van alle aard, headhunting, consulting, managing,
- de verwerving, vervreemding, huur en verhuur, toestaan van persoonlijke en of zakelijke rechten op onroerende goederen, alsook het beheer en bemiddeling in onroerende goederen, met uitzondering van immobiliënmakelaarij

Zij kan haar maatschappelijk doel verwezenlijken zowel persoonlijk als bij middel van onderaanneming, voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen-en buitenland, waar, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken. Zij kan,

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

Nummer van de cheque of assignatie

Nummer bankrekening

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

De tekst van de tekst in getypte of gedrukte tekst
meer dan één pagina tellen



zowel in België als in het buitenland, en in het algemeen, alle handels, industriële, financiële, beheer en productieve, roerende en onroerende verrichtingen stellen die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar maatschappelijk doel of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Zij kan alle roerende beleggingen doen en belang nemen bij wijze van vereniging, inbreng of fusie, inschrijving, deelneming, bij financiële tussenkomst of op andere wijze, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.

Met een kapitaal van tweeeenzestigduizend euro, verdeeld in zeshonderd twintig aandelen (aan toonder), zonder vermelding van waarde, vertegenwoordigend elk één/zeshonderd twintigste van het maatschappelijk kapitaal, volledig volstort in geld bij de oprichting.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, tenminste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaren door de algemene vergadering van aandeelhouders die te allen tijde door haar kunnen worden ontslagen. De raad van bestuur benoemt, onder zijn leden, een voorzitter.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onder voorbehoud van: a) bijzondere door de raad van bestuur aan één van zijn leden toevertrouwde opdrachten; b) opdrachten van dagelijks bestuur bepaald overeenkomstig de hierna vermelde bepalingen betreffende het dagelijks bestuur, c) alle bijzondere volmachten welke de raad van bestuur zou kunnen geven aan welkdanige personen, al dan niet leden van de raad van bestuur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd ten aanzien van derden, in rechte, zewel als eiser als verweerder, alsmede in de akten waaraan een openbare of ministeriële ambtenaar zijn medewerking verleent, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door een afgevaardigd-bestuurder, hetzij door twee bestuurders, die, in geen geval, het bewijs van een voorafgaande machtiging van de raad van bestuur zullen moeten voorleggen. De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging voor wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer bestuurders of aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden, zoals bepaald zal worden bij hun aanstelling.

Werden benoemd als bestuurders, heer Emile Taverniers en mevrouw Maria Hermans, allen voornoemd. Hun mandaat zal verstrijken bij het einde van de gewone algemene vergadering van het jaar tweeduizend en acht.

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar. Het eerste boekjaar begint vanaf het bekomen van de rechtspersoonlijkheid en zal eindigen op éénendertig december tweeduizend en drie.

Ieder jaar wordt een algemene vergadering gehouden op één juni om negentien uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Indien de raad van bestuur er zo over beslist en indien de oproepingen ernaar verwijzen, zullen, om de algemene vergadering te mogen bijwonen, de eigenaars van aandelen aan toonder, vijf volle dagen voor de datum die bepaald werd voor de bijeenkomst, hun effecten ten maatschappelijke zetel of bij de in de oproepingsberichten vermelde instellingen deponeren, en het aantal effecten waarvoor zij aan de stemmingen zullen deelnemen, aanduiden.

Van het resultaat bepaald volgens boekhoudkundige normen, wordt er vooraf ten minste vijf procent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar moet opnieuw worden toegepast indien om gelijk welke reden, het reservefonds beneden peil komt. Na bewuste afhouding besluit de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur met meerderheid van stemmen over de bestemming die dit saldo moet krijgen.

Het netto saldo van de vereffening wordt bij gelijke delen onder de aandelen verdeeld, elk dezer verstrekking een gelijk recht, indien ze allen in eenzelfde verhouding volstort zijn. Zoniet, zullen zij op voet van gelijkheid gesteld worden, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen, hetzij door bijkomende oproepingen van fondsen.

Er werden geen commissarissen benoemd. RAAD VAN BESTUUR. Onder opschortende voorwaarden van het bekomen van de rechtspersoonlijkheid, werd aangesteld door de raad van bestuur - tot voorzitter van de raad van bestuur, de heer Emile Taverniers, voornoemd, en tot afgevaardigd-bestuurder, die tevens belast wordt met het dagelijks bestuur, de heer Emile Taverniers, voornoemd, die voor wat het dagelijks bestuur betreft alleen optreedt. VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL.

Samen neergelegd: uitgifte akte en copie van het bankattest

NOTARIS PHILIP ADRIAENS