



03001167

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandel

te

op 24-12-2002

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 neer te leggen

157

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) ▷

MULTOGAS-SERVICE

3. Rechtsvorm (voluit geschreven) ▷

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

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

Akenkaai 18 - 1000 BRUSSEL

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

Brussel 519.333

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

BE 415.285.605

STATUTENWIJZIGING - SPLITTING

7. Onderwerp van de akte ▷

Er blijkt uit een proces-verbaal, gesloten voor het ambt van notaris Albert JANSSEN te Tienen op 2 december 2002 : "Geboekt te Tienen II op 9 december 2002. Achttien bladen geen verzending boek 402 blad 85 vak 10. Ontvangen : vijf en twintig Euro. De wn. Ontvanger (Get.) J. De Bie en te Tienen II op 17 december 2002 Geen vblad geen verzending boek 403 blad 6 vak 11. Ontvangen : duizend driehonderd zes en dertig Euro en vier en veertig Eurocent. De wn. Ontvanger (Get.) J. De Bie" dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de BVBA "MULTOGAS-SERVICE", met zetel te 1000 Brussel, Akenkaai 18, geldig beraadslagend, met éénparig goedvinden heeft vastgesteld en beslist :

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 kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbanken van koophandel

Voorbeeld minimum tekstgrootte :

Bestuur Belgisch Staatsblad
Leuvenseweg 40-42
1000 Brussel

- dat op zes en twintig maart tweeduizend en twee een splittingsvoorstel werd opgemaakt, welk op zestien mei tweeduizend en twee ter griffie van de rechtbank van koophandel te Brussel werd neergelegd -- dat in toepassing van artikel 749 van het wetboek vennootschappen, vrijstelling werd verleend van:

Nummer van de cheque of assignatie :

Nummer bankrekening :

Handtekeningen + Naam en hoedanigheid

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

- een verslag van de zaakvoerders;
- een verslag van een bedrijfsrevisor omtrent de verrichting en omtrent het splitsingsvoorstel, zoals bedoeld in artikels 745, 746 en 748 van het wetboek vennootschappen.
- de nominale waarde der aandelen af te schaffen, zodat het kapitaal zal worden vertegenwoordigd door 14.230 aandelen zonder nominale waarde die ieder één/viertienduizend tweehonderd dertigste deel in het kapitaal vertegenwoordigen.
- het aantal aandelen van de vennootschap te verminderen van 14.230 2.500, zodat het kapitaal zal vertegenwoordigd worden door tweeduizend vijfhonderd aandelen die ieder één/tweeduizend vijfhonderdste in het kapitaal zullen vertegenwoordigen.
- ontslag te verlenen aan de heer Sylvain VAN MULLEM, wonende te Tienen, St Hubertusstraat 15 in zijn hoedanigheid van statutair zaakvoerder en hem decharge te verlenen voor de afgesloten boekjaren.
- de te splisten vennootschap "MULTOGAS-SERVICE" niet te ontbinden of over te gaan tot versaffening, met het oog op voornoemde splitsing door oprichting van twee nieuwe vennootschappen.

Alle rechten en plichten en verbintenissen ontstaan vanaf één januari tweeduizend en twee, en verdeeld over de nieuwe vennootschap "SOCIETE LIEGEOISE DE PETROLE" enerzijds en de nieuwe vennootschap "STARGAS" anderzijds, zoals blijkt uit het voornoemd splittingsvoorstel, worden boekhoudkundig geacht te zijn verricht voor rekening van de nieuw op te richten vennootschappen "SOCIETE LIEGEOISE DE PETROLE" respectievelijk "STARGAS".

1. De besluiten van het verslag van de heer Hubert VENCKEN, kantoorhoudende te Bree, Bruglaan 31, bedrijfsrevisor voor de beide op te richten vennootschappen luiden als volgt :

a) voor de vennootschap "SOCIETE LIEGEOISE DE PETROLE":

"Overeenkomstig de bepalingen van artikel 219 van het wetboek van Vennootschappen en in het kader van de inbreng in natura bij de geplande oprichting van de B.V.B.A. SOLIPE naar aanleiding van de splitsing van de B.V.B.A. MULTOGAS-SERVICE met zetel te Brussel, Akenkaai 18, kan ik besluiten dat:

1. het dossier van de inbreng in natura werd gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren;

2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. onder normale omstandigheden en in "going-concern"-optiek, de toegepaste methode van waardering verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 127.518,49 EUR, die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen. In het kader van de geplande splitsingsoperatie kan deze methode van waardering aan boekwaarden als logisch en aanvaardbaar weerhouden worden;

4. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 2.500 volstorte aandelen

van de op te richten B.V.B.A. SOLIPE

Onderhavig verslag werd opgesteld in het kader van de geplande inbreng in natura bij de oprichting van de B.V.B.A. SOLIPE, onder opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen splitsing van de bestaande MULTOGAS-SERVICE. Het huidig verslag mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

b) voor de vennootschap "STARGAS":

"Overeenkomstig de bepalingen van artikel 219 van het wetboek van Vennootschappen en in het kader van de inbreng in natura bij de geplande oprichting van de N.V. STARGAS naar aanleiding van de splitsing van de B.V.B.A. MULTOGAS-SERVICE met zetel te Brussel, Akenkaai 18, kan ik besluiten dat:

1. het dossier van de inbreng in natura werd gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren;

2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. onder normale omstandigheden en in "going-concern"-optiek, de toegepaste methode van waardering verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 366.890,89 EUR, die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen. In het kader van de geplande splitsingsoperatie kan deze methode van waardering aan boekwaarden als logisch en aanvaardbaar weerhouden worden;

4. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 2.500 volstorte aandelen van de op te richten N.V. STARGAS.

Onderhavig verslag werd opgesteld in het kader van de geplande inbreng in natura bij de oprichting van de N.V. STARGAS, onder opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen splitsing van de bestaande MULTOGAS-SERVICE. Het huidig verslag mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

De statuten van de nieuwe vennootschap "SOCIETE LIEGEOISE DE PETROLE" luiden als volgt :

De vennootschap wordt als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht onder de naam "SOCIETE LIEGEOISE DE PETROLE, afgekort "SOLIPE", voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte en met zetel te 3300 Tienen, Sint-Hubertusstraat 15.

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland:

- Het vervaardigen en produceren, de groot- en kleinhandel, de in- en export van mechanische en elektronische onderdelen en systemen voor de automobielenijverheid, industriële voertuigen en de scheepvaart;
- Klein- en groothandel in brandstoffen, exploitatie van benzinstations;
- Uitbating van car-wash installaties en dienststations;
- De verhuring van motorvoertuigen;
- Het vervoer van goederen;
- Het verlenen van diensten op administratief en technisch vlak. Het doel mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks bij middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere

soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke andere wijze. De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen bouwen, aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren of verwisselen. In algemene regel mag de vennootschap alle handels-, financiële of nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks zouden kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt 70.228,38 euro, verdeeld in tweeduizend vijfhonderd aandelen zonder nominale waarde die elk één/tweeduizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen, volledig onderschreven en volstort door de inbreng in natura.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen al dan niet vennoot. Het mandaat van de zaakvoerders is kosteloos, tenzij de algemene vergadering anders beslist. De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De enige zaakvoerder, of ingeval van meerdere zaakvoerders, elke zaakvoerder individueel handelend, vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Voor de duur van de vennootschap, werden tot niet-statutaire zaakvoerders benoemd : de heer Pieter van Mullem en de heer Geert Van Mullem, beiden voornoemd.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van juni om negentien uur, op de zetel van de vennootschap.

De zaakvoerders en in voorkomend geval de commissarissen kunnen zowel een gewone algemene vergadering (jaarvergadering) als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen.

Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de bij deze statuten bepaalde dag. De zaakvoerders en de commissarissen zijn verplicht een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer vennoten die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt per aangetekende brief, toegezonden aan elke vennoot, zaakvoerder en eventuele commissaris ten minste vijftien dagen voor de vergadering, met opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. De bij wet bepaalde stukken worden samen met de oproepingsbrief toegezonden aan de vennoten, zaakvoerder (en eventuele commissaris), als ook aan de andere personen die erom verzoeken.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte, doch rekening houdend met hetgeen hiervoor vermeld, tot één en dertig december tweeduizend en drie.

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel driehonderd twintig van het wetboek van vennootschappen.

De statuten van de nieuwe vennootschap STAR-GAS luiden als volgt :

De vennootschap wordt als naamloze vennootschap opgericht onder de naam "STARGAS", voor onbepaalde tijd te rekenen vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte, met zetel te 1130 Brussel, Haachtsesteenweg 1634. De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland: - Het vervaardigen en produceren, de groot- en kleinhandel, de in- en export van mechanische en elektronische onderdelen en systemen voor de automobielenijverheid, industriële voertuigen en de scheepvaart; - Klein- en groothandel in brandstoffen, exploitatie van benzinestations; - Uitbating van car-wash installaties en dienststations; - De verhuring van motorvoertuigen; - Het vervoer van goederen; - Het verlenen van diensten op administratief en technisch vlak. Het doel mag verwezenlijkt worden, hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks bij middel van versmelting, afstand, deelneming of financiële tussenkomst in andere soortgelijke ondernemingen of op gelijk welke andere wijze.

De vennootschap mag alle roerende en onroerende goederen bouwen, aankopen, verkopen, in huur nemen, verhuren of verwisselen.

In algemene regel mag de vennootschap alle handels-, financiële of nijverheidshandelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks zouden kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt

tweehonderd en tweeduizend achtenvijftig euro zeventien cent (202.058,17), verdeeld in tweeduizend vijfhonderd aandelen zonder nominale waarde die elk één/tweeduizend vijfhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen, volledig onderschreven en volstort door een inbreng in natura, onder meer van een onroerend goed te Brussel, Haachtsesteenweg 1632-1634.

De besluiten van het verslag van de be-

drijfsrevisor, heer Hubert VENCKEN, kantoorhoudende te Bree, Bruglaan 31, de dato dertig augustus tweeduizend en twee luiden als volgt:

"Overeenkomstig de bepalingen van artikel 219 van het wetboek van Vennootschappen en in het kader van de inbreng in natura bij de geplande oprichting van de N.V. STARGAS naar aanleiding van de splitsing van de B.V.B.A. MULTOGAS-SERVICE met zetel te Brussel, Akenkaai 18, kan ik besluiten dat:

1. het dossier van de inbreng in natura werd gecontroleerd overeenkomstig de geldende controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren;

2. de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

3. onder normale omstandigheden en in "going-concern"-optiek, de toegepaste methode van waardering verantwoord is en leidt tot een inbrengwaarde van 366.890,89 EUR, die tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de als tegenprestatie uit te geven aandelen. In het kader van de geplande splitsingsoperatie kan deze methode van waardering aan boekwaarden als logisch en aanvaardbaar weerhouden worden;

4. de als tegenprestatie verstrekte vergoeding bestaat uit 2.500 volstorte aandelen van de op te richten N.V. STARGAS.

Onderhavig verslag werd opgesteld in het kader van de geplande inbreng in natura bij de oprichting van de N.V. STARGAS, onder opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen splitsing van de bestaande MULTOGAS-SERVICE. Het huidig verslag mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap. De raad van bestuur benoemt bij gewone meerderheid van stemmen één van zijn leden tot voorzitter.

De bestuurders vormen een college dat beraadslaagt en besluit volgens de bepalingen van deze statuten en, bij ontstentenis van zodanige bepalingen, volgens de gewone regels van de beraadslagende vergaderingen.

De oproepingsbrief tot een vergadering van de raad van bestuur wordt, behoudens in geval van dringende noodzakelijkheid, ten minste vijftien volle dagen voor de vergadering verzonden. De oproepingsbrief bevat de agenda.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en besluiten, wanneer ten minste de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering. De raad van bestuur kan in ieder geval slechts beraadslagen indien minstens twee leden persoonlijk aanwezig zijn.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen. Een

verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle rechtshandelingen te verrichten behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is. De onbevoegdheid van de raad van bestuur, die uit deze bepaling voortvloeit, kan door de vennootschap aan derden worden tegengeworpen. De vennootschap is verbonden door de handelingen van de bestuurders die buiten haar doel liggen, zoals dit bepaald is in artikel 4 van deze statuten, onverminderd de aansprakelijkheid van de bestuurders voor de schade die de vennootschap dientengevolge geleden heeft. De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de vennootschap in alle handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd-bestuurder, die alleen optreedt. De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, buiten zijn leden benoemd, die volgens het besluit van de raad van bestuur individueel, gezamenlijk, dan wel als college moeten optreden.

In het uittreksel van de akte van benoeming moet in ieder geval worden vermeld of de personen die de vennootschap vertegenwoordigen, wat het dagelijks bestuur aangaat, de vennootschap ieder afzonderlijk, gezamenlijk, dan wel als college verbinden.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, wegens hun minder belang en wegens de noodzakelijkheid een onverwijlde beslissing te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen. De onbevoegdheid die uit deze bepaling voortvloeit kan, behoudens bekrachtiging door de raad van bestuur, aan derden worden tegengeworpen. Beperkingen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid ten aanzien van het dagelijks bestuur kunnen echter niet aan derden worden tegengeworpen.

Werden tot bestuurders benoemd : de heer Pieter Van Mullem, Mevrouw Emilia Verlinden, de heer Geert Van Mullem en de heer Christiaan Van Mullem, allen voornoemd.

Werd tot afgevaardigd bestuurder benoemd : de heer Pieter Van Mullem, voornoemd.

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de tweede zaterdag van juni om twintig uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De raad van bestuur en in voorkomend geval de commissaris zijn verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk een vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda; zij worden gedaan overeenkomstig de wet.

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op

één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte, doch rekening houdende met hetgeen hiervoor vermeld, tot één en dertig december tweeduizend en drie.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal heeft bereikt. Over de bestemming van de winst wordt besloten door de algemene vergadering. Deze kan beslissen dat een door haar te bepalen gedeelte van de uitkeerbare winst als dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, en een ander als tantième aan de bestuurders. Zij is steeds bevoegd te besluiten dat de winst geheel of gedeeltelijk wordt gereserveerd of wordt overgedragen naar het volgend boekjaar.

De raad van bestuur is bevoegd om een interimdividend uit te keren met inachtneming van de voorschriften van artikel 618 Wetboek Vennootschappen.

- Er worden aan de vennoten van de gesplijste vennootschap tweeduizend vijfhonderd aandelen in de nieuwe vennootschap "SOCIETE LIEGEOISE DE PETROLE" en tweeduizend vijfhonderd aandelen in de nieuwe vennootschap "STARGAS" uitgereikt. Aan elke vennoot wordt tegen één oud aandeel in de gesplijste vennootschap één nieuw aandeel in de nieuwe vennootschap SOCIETE LIEGEOISE DE PETROLE en één nieuw aandeel in de nieuwe vennootschap STARGAS, uitgereikt.

Voor ontledend uittreksel.
(Get.) Albert JANSSEN, Notaris.

Tegelijk hiermede neergelegd :

- expeditie der akte.
- verslag revisor.
- verslag zaakvoerder.