

Luik B

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



07134144

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v koophandel te TONGEREN

- 5 -09- 2007

De Hoofdgrieffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/09/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0423238219**

Benaming

(voluit) : **CAR & OIL SERVICE TOLLENAERS**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Kiezelweg 111, 3620 Lanaken

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor notans Lucien Barthels te Riemst/Kanne op negenentwintig mei tweeduizend en zeven, geregistreerd vier bladen geen verzendingen te Bilzen op elf juni tweeduizend en zeven, boek 5/653 blad 72 vak 15, ontvangen de som van vijftig euro (€ 25), de ontvanger, de e a. inspecteur a.i., M. Pirard (volgt de handtekening), dat volgende beslissingen genomen werden.

EERSTE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen van "Car en Oil Service Tollenaers" naar "Car en Oil Service".

Ingevolge deze beslissing dient artikel 1 van de statuten aangepast te worden. Artikel 1 luidt voortaan als volgt:

"Artikel één: naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming van Car en Oil Service.

TWEEDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering beslist artikel 2 van de statuten aan te passen aan de taalwetgeving. De tweede zin van artikel 2 wordt geschrapt en vervangen door : "De zetel kan, zonder statutenwijziging, binnen het Nederlandstalige taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad verplaatst worden bij besluit van de raad van bestuur, bekend te maken in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad".

De buitengewone algemene vergadering beslist tevens dit artikel aan te passen aan onderhavig besluit.

DERDE BESLUIT

De buitengewone algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan het Wetboek van Vennootschappen inzake de vaste vertegenwoordiger en het directie-comité

Overeenkomstig onderhavige beslissing worden de volgende bepalingen in de statuten opgenomen:

- artikel 16 wordt, na de laatste zin, uitgebreid met de volgende tekst:

"Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan."

- aan artikel 22 - Dagelijks bestuur en volmachten wordt een puntje 1.bis toegevoegd met de volgende tekst: "De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurders zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot lid van het directiecomité benoemt deze onder zijn aandeelhouders, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt."

Op de laatste blz van Luik B 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

VIERDE BESLUIT- Afschaffing toegestaan kapitaal

De vergadering beslist de statutaire bevoegdheden van de raad van bestuur betreffende het toegestaan kapitaal af te schaffen en dit wegens het verstrijken van de termijn ervan

VIJFDE BESLUIT- Actualisering statuten

Als gevolg van de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen, besluit de vergadering tot schrapping in de statuten van de verwijzingen in de statuten naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet

ZESDE BESLUIT- MOGELIJKHEID TOT OMZETTING EFFECTEN

De algemene vergadering beslist de statuten aan te passen aan de wet van veertien december tweeduizend en vijf afschaffing effecten aan toonder en invoering van gedematerialiseerde effecten.

Overeenkomstig deze beslissing wordt artikel 8A integraal toegevoegd.

Artikel 8 A:

De niet volstorte aandelen zijn op naam.

De volstorte aandelen en andere effecten van de vennootschap zijn op naam, aan toonder of gedematerialiseerd, binnen de beperkingen voorzien door de wet.

De titularis kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of houder, bij een erkend rekeninghouder of vereffeningsinstelling.

Op de vennootschapszetel wordt voor elke categorie effecten op naam een register bijgehouden. Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tot zijn effecten.

De Raad van Bestuur dient contact op te nemen met een erkend rekeninghouder of vereffeningsinstelling in de zin van artikel 475ter WvVenn, vóór de dematerialisering van de effecten aan toonder, om alle nodige maatregelen te nemen.

ZEVENDE BESLUIT- Aanpassing en henummering van de statuten

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de vergadering de statuten aan te passen als volgt.

In artikel 6, alinea 2 worden de woorden "artikel 72 en onder toepassing van de bepalingen van artikel 72bis van de vennootschappenwet" geschrapt en vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen".

Artikel 7 wordt integraal geschrapt

In artikel 24, alinea 2 worden de woorden "artikel 64, paragraaf 2 van de gecoördineerde wetten op de Handelsvennootschappen" geschrapt en vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen".

In artikel 42, alinea 2, worden de woorden "artikel 77ter van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" geschrapt en vervangen door "het Wetboek van Vennootschappen".

De vergadering beslist eveneens om de bepalingen van de statuten te henummeren, dit eveneens ingevolge voorgaande beslissingen

Huidige artikelen 1 tot en met 6 behouden hun artikelnummer

Artikel 8 wordt artikel 7

Artikel 9 wordt artikel 8

Artikel 10 wordt artikel 9

Artikel 11 wordt artikel 10

Artikel 12 wordt artikel 11

Artikel 13 wordt artikel 12

Artikel 14 wordt artikel 13

Artikel 15 wordt artikel 14

Artikel 16 wordt artikel 15

Artikel 17 wordt artikel 16

Artikel 18 wordt artikel 17

Artikel 19 wordt artikel 18

Artikel 20 wordt artikel 19

Artikel 21 wordt artikel 20

Artikel 22 wordt artikel 21

Artikel 23 wordt artikel 22

Artikel 24 wordt artikel 23

Artikel 25 wordt artikel 24

Artikel 26 wordt artikel 25

Artikel 27 wordt artikel 26

Artikel 28 wordt artikel 27

Artikel 29 wordt artikel 28

Artikel 30 wordt artikel 29

Artikel 31 wordt artikel 30

Artikel 32 wordt artikel 31

Artikel 33 wordt artikel 32

Artikel 34 wordt artikel 33

Artikel 35 wordt artikel 34

Artikel 36 wordt artikel 35

Artikel 37 wordt artikel 36



Artikel 38 wordt artikel 37
Artikel 39 wordt artikel 38
Artikel 40 wordt artikel 39
Artikel 41 wordt artikel 40
Artikel 42 wordt artikel 41
Artikel 43 wordt artikel 42
Artikel 44 wordt artikel 43
Artikel 45 wordt artikel 44

ACHTSTE BESLUIT

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan het bestuursorgaan om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent aan notaris Lucien BARTHELS alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

VOOR BEKNOPT ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Lucien Barthels

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van de akte
- gecoördineerde statuten