

Lotk B

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



10036547

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank
van Koophandel te Antwerpen, op

01 MAART 2010

Griffie

Ondernemingsnr. : 0823 502 581
Benaming (voluit) : Prisma Oil

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 77

Onderwerp akte : Oprichting

Uit een akte verleden voor notaris Toon Bieseman te Grimbergen op 25 februari 2010, ter registratie blijkt dat een naamloze vennootschap werd opgericht door :

1. De heer CACHET Arne, wonende te 3090 Overijse, Stijn Streuvelsstraat 1
2. De heer GOEDKOOP Philip Linnell, wonende te 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 77
3. De heer VANDENBOSSCHE Henri, wonende te 9255 Buggenhout, Provincialebaan 45

Met de volgende statuten :

NAAM

De vennootschap die de rechtsvorm aanneemt van een naamloze vennootschap heeft als naam "PRISMA OIL".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 77.

Hij mag naar een andere plaats in België worden overgebracht bij beslissing van de raad van bestuur, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap mag bovendien, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, bestuurlijke zetels, agentschappen, bijhuizen en kantoren oprichten, zowel in België als in het buitenland.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van deze :

- Groot- en kleinhandel, import en export van olieproducten in het algemeen.
- Opslag van olieproducten en beheer van stocks van olieproducten.
- Aangaan van in- en verkoopcontracten met binnen- en buitenlandse bedrijven om hun producten binnen en/of buiten België te verdelen of te vertegenwoordigen.
- Organisatie en dienstverlening ten behoeve van conferenties, seminars, congressen en vergaderingen. Deelname aan binnen- en buitenlandse beurzen in eigen beheer of als vertegenwoordiger voor andere bedrijven.
- Groot- en kleinhandel van alle mogelijke goederen die dienstig kunnen zijn voor het bedrijfsleven en voor particulieren, evenals het verstrekken van alle diensten die nuttig kunnen zijn voor het bedrijfsleven en voor particulieren.
- Adviesverstrekking op het gebied van beheer, bestuur, management en marketing en dit zowel juridisch, financieel, operationeel, technisch, commercieel als op het gebied van algemene strategie.
- Bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland.
- Het beheren en oordeelkundig uitbreiden van het patrimonium van de vennootschap. Binnen het kader van haar maatschappelijk doel zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, verkopen, opschikken, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, al dan niet gemeubeld.
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm. In dit kader kan zij zich ook borg stellen of aval verlenen in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten, behalve diegene welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelstonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden.

Zij mag deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerlei vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties zowel in binnen- als in buitenland.

Zij mag functies uitoefenen van bestuurder, commissaris of vereffenaar in alle andere vennootschappen, zowel in België als in het buitenland. De vennootschap mag ook voor eigen rekening het beheer doen van beleggingen.

De vennootschap zal in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van die aard zouden zijn dat zij het bereiken ervan rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken. Zij kan belangen nemen door inbreng, fusie, inschrijving of op gelijk welke andere wijze, in alle zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen.

De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden.

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur, met ingang vanaf de neerlegging van een uitgifte van deze oprichtingsakte ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

KAPITAAL

Bij de oprichting werd het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op € 250.000,00 en volledig geplaatst.

Het is vertegenwoordigd door 2.475 aandelen zonder vermelding van nominale waarde die ieder 1/ste 1/2.475ste van het kapitaal vertegenwoordigen, onderschreven in geldspeciën en volledig volgestort.

RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, minimum samengesteld uit het door de wet vereiste aantal leden, aandeelhouders of niet, die voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering worden benoemd en die door deze te allen tijde kunnen ontslagen worden.

BEVOEGDHEID

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten de algemene vergadering bevoegd is.

De raad van bestuur kan overeenkomstig artikel 524bis en ter van het Wetboek van Vennootschappen, onder of buiten zijn leden een directiecomité aanwijzen en zijn bestuursbevoegdheden er aan overdragen.

De raad van bestuur mag, overeenkomstig artikel 522 §1 van het Wetboek van Vennootschappen, in zijn midden één of meer adviserende comité's oprichten.

Hij mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap met betrekking tot dat bestuur opdragen aan één of meer directeurs of afgevaardigden, bestuurders of niet, al dan niet aandeelhouders, eveneens belast met de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur.

De raad van bestuur mag bovendien aan iedere gevolmachtigde bijzondere machten verlenen.

De raad van bestuur bepaalt bovendien de machten, bevoegdheden, bezoldigingen of vergoedingen van de personen vermeld in de vorige alinea's.

De raad van bestuur mag ten allen tijde de in dit opzicht genomen beslissing intrekken.

VERTEGENWOORDIGING JEGENS DERDEN

Behoudens de gevallen van bijzondere volmachten of van vertegenwoordiging inzake dagelijks bestuur, waarvan sprake hierboven, wordt de vennootschap jegens derden geldig vertegenwoordigd door de individueel handelende afgevaardigd bestuurder of, inzake contracten en/of engagementen die buiten het dagelijks bestuur vallen, door twee bestuurders gezamenlijk handelend.

ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 18.00 uur of, indien deze dag een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur.

De eerste jaarvergadering zal plaatshebben in 2011.

TOELATINGSVOORWAARDEN

Om de algemene vergadering te mogen bijwonen moet ieder eigenaar van aandelen vijf dagen voor de datum bepaald voor de bijeenkomst van de algemene vergadering, de raad van bestuur inlichten van zijn voornemen aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen mee te delen waarmee hij aan de stemming wenst deel te nemen.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden indien daarvan geen melding gemaakt is in de oproeping.

Bestuurders en commissarissen zijn vrijgesteld van deze formaliteiten.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, aandeelhouder of niet.

De raad van bestuur mag de formule van de volmachten vastleggen en eisen dat deze worden neergelegd op de plaats die hij aanwijst, ten minste vijf vrije dagen voor de vergadering.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/03/2010 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

De mede-eigenaars, de vruchtgebruikers, de blote eigenaars en de pandschuldeisers en de pandschuldenaars moeten zich respectievelijk door één en dezelfde persoon doen vertegenwoordigen.

De aandeelhouders worden tot de algemene vergaderingen toegelaten mits rechtvaardiging van hun identiteit.

BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Het eerste boekjaar begint vanaf de neerlegging van een expeditie van de oprichtingsakte op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en zal afgesloten worden op 31 december 2010.

WINSTVERDELING

Van de netto-winst wordt vooraf een afnemng gedaan van ten minste vijf procent om de wettelijke reserve te vormen : die afnemng houdt op verplicht te zijn wanneer de reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Na de voorgeschreven voorafrname ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit, hetzij hiermede tantièmes of andere vergoedingen toe te kennen, hetzij de winst geheel of ten dele te reserveren of deze op het nieuwe boekjaar over te dragen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

VEREFFENING

Na aanzuivering van alle schulden en lasten en van de vereffeningskosten en de consignatie die voor deze regelingen werd gedaan wordt het netto-actief verdeeld onder alle aandeelhouders, in geldspeciën of in effecten.

Indien al de aandelen niet in eenzelfde verhouding volgestort zijn, moeten de vereffenaars, vooraleer over te gaan tot de verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door al die aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door te verzoeken tot bijkomende volstortingen ten laste van de onvoldoende volgestorte effecten, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geldspeciën of in effecten te verrichten ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

EERSTE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De statuten van de vennootschap vastgesteld zijnde, hebben de verschijners, welke de algeheelheid der aandelen vertegenwoordigen, tegenwoordig, verklaard in bijzondere algemene vergadering bijeen te komen en met éénparigheid van stemmen volgende besluiten te nemen :

A. het aantal bestuurders wordt vastgesteld op 3 en tot die functie worden benoemd :

1. De heer CACHET Arne, wonende te 3090 Overijse, Stijn Streuvelsstraat 1
2. De heer GOEDKOOP Philip Linnell, wonende te 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 77
3. De heer VANDENBOSSCHE Henri, wonende te 9255 Buggenhout, Provincialebaan 45

Alle voornoemde bestuurders aanvaarden hun mandaat.

Hun mandaat zal een einde nemen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2016.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

b. Geen commissaris aan te stellen aangezien uit te goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat de vennootschap noch zelf noch op geconsolideerde basis voldoet aan de wettelijke criteria volgens dewelke een commissaris-revisor verplicht dient aangesteld te worden.

RAAD VAN BESTUUR

En onmiddellijk daarna komen de hiervoor aangestelde bestuurders, tegenwoordig, samen in eerste raad van bestuur en benoemen met éénparigheid van stemmen volgende besluiten tot afgevaardigd bestuurder : de heer GOEDKOOP Philip Linnell, wonende te 2018 Antwerpen, Arthur Goemaerelei 77, die aanvaardt

Alle voormelde mandaten worden, tegenwoordig, uitdrukkelijk aanvaard.

Het mandaat van afgevaardigd-bestuurder is onbezoldigd.

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de heer BORRY Bart, wonende te Laremolenweg 2, 1980 Zemst met de bevoegdheid om afzonderlijk op te treden, teneinde de vennootschap te vertegenwoordigen tegenover alle belastingadministraties, waaronder de B.T.W., alsook tegenover de diensten van het ondernemingsloket, de kruispuntbank, de administratie van het handelsregister of het register der burgerlijke vennootschappen en de kamer van ambachten en neringen teneinde aldaar alle aanvragen, inschrijvingen, wijzigingen, doorhalingen, schrappingen en alle administratieve verrichtingen van de vennootschap uit te voeren.

VOOR EENSLEUDEND ANALYTISCH UITTREKSEL

Toon Bieseman, notaris

Tegelijk neergelegd : uitgifte, bankattest