



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



14012144

MONITEUR BELGE

06-01-2014

BELGISCH STAATSBLAAD

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

23-12-2013

De Hoofdgriffier Griffie

Ondernemingsnr: 0423.238.219

Benaming: CAR EN OIL SERVICE

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Zetel: 3620 Lanaken, Kiezelweg 111

Onderwerp akte: STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING

Er blijkt uit een akte verleden voor **Peter JOOSSENS**, notaris te Lanaken, op negentien december tweeduizend en dertien, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "CAR EN OIL SERVICE", onder meer de volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

EERSTE BESLUIT – KENNISNAME VAN DE BESLISSING TOT UITKERING VAN DIVIDENDEN.

De vergadering der aandeelhouders stelt vast dat bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering van vijftien november tweeduizend dertien besloten werd tot uitkering van een bruto-dividend van één miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (€ 1.250.000,00).

De aandeelhouders verklaren vervolgens, na behoorlijk te zijn ingelicht door de instrumenterende notaris over de persoonlijke keuzevrijheid omtrent de aanwending van zijn persoonlijk aandeel in dit tussentijds dividend, onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de vennootschap, mits inhouding van een roerende voorheffing ten bedrag van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend en dit overeenkomstig artikel 537 Wetboek Inkomstenbelastingen 1992.

Na inhouding van de roerende voorheffing blijft een netto dividend ter beschikking van één miljoen honderd vijftigduizend euro (€ 1.125.000,00).

De algemene vergadering van vijftien november tweeduizend dertien heeft beslist om een kapitaalverhoging door te voeren door middel van rekening-courant en dit voor een nettobedrag van één miljoen honderd vijftigduizend euro (€ 1.125.000,00).

TWEDE BESLUIT – KENNISNAME VERSLAGEN - KAPITAALVERHOOGING DOOR INBRENG IN NATURA.

Verslag bedrijfsrevisor :

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag opgemaakt door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BRIERS, BEKKERS & CO, bedrijfsrevisoren met zetel te 3660 Opglabbeek, Weg naar Opoeteren 10, vertegenwoordigd door de heer BRIERS Simon, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door de voornoemde verschijnens, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt :

"De inbreng in natura ter gelegenheid van de kapitaalverhoging bij de naamloze vennootschap Car & Oil Service bestaat uit de inbreng van het vorderingsrecht op dividenden toegekend in het kader van artikel 537 WIB, ten gunste van de heer Tollenaers Robert en mevrouw Claesen Marie-Aline.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

- de verrichting van de inbreng in natura, werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

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

- de voor de inbreng door de partijen weerhouden methode van waardering, zijnde de nominale waarde, bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepalingen waartoe deze methode van waardering leiden minste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

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.

Luik B - vervolg

uit te geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is. de vergoeding van de inbreng in natura ten belope van een miljoen honderd vijftigduizend euro (€ 1.125.000,-) bestaat uit de toekenning van 6.475 nieuwe aandelen van dezelfde aard als de bestaande aandelen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat deze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Opglabbeek op 16 december 2013.

B.V.B.A. Bries, Bekkers & Co

vertegenwoordigd door

Simon Briers

Bedrijfsrevisor"

Verslag bestuurders

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de raad van bestuur de dato vijftien november tweeduizend dertien inzake de geplande kapitaalverhoging.

Kapitaalverhoging

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderd zesendertigduizend zevenhonderd euro vijf cent (€ 336.700,05) om het te brengen van vijftienzeventigduizend euro één cent (€ 65.000,01) op vierhonderd en één duizend zevenhonderd euro zes cent (€ 401.700,06), door de hierna beschreven inbreng in natura ten belope van het overeenkomstige bedrag, mits creatie en uitgifte van zesduizend vierhonderd vijftienzeventig (6.475) nieuwe aandelen, uit te geven en in te schrijven mits de globale prijs van één miljoen honderd vijftigduizend euro (€ 1.125.000,00), inbegrepen een uitgiftepremie van zevenhonderd achtentachtigduizend tweehonderd negenennegentig euro vijftienzeventig cent (€ 788.299,95), die geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Inbreng

- De heer **TOLLENAERS Robert**, voornoemd verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van het credit-saldo van een rekening-courant die hij aanhoudt in de boeken van de vennootschap ten belope van zeshonderd vijftienzeventigduizend euro (€ 675.000,00).

- Mevrouw **CLAESEN Marie-Aline**, voornoemd verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van het credit-saldo van een rekening-courant die zij aanhoudt in de boeken van de vennootschap ten belope van vierhonderd vijftigduizend euro (€ 450.000,00).

Vergoeding

De vergadering, in gemeen akkoord met de inbrenger, beslist dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning, aan de inbrenger ervan, van zesduizend vierhonderd vijftienzeventig (6.475) nieuwe kapitaalsaandelen, uitgegeven aan de globale prijs van één miljoen honderd vijftigduizend euro (€ 1.125.000,00), inbegrepen een uitgiftepremie van zevenhonderd achtentachtigduizend tweehonderd negenennegentig euro vijftienzeventig cent (€ 788.299,95) welke geboekt zal worden op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremies".

Aanvaarding

De aldus onderschreven aandelen worden, als volstort, toegekend:

1/ aan de heer **TOLLENAERS Robert**, die aanvaardt: drieduizend achthonderd vijftachtig (3.885) aandelen.

2/ aan Mevrouw **CLAESEN Marie-Aline**, die aanvaardt: tweeduizend vijfhonderd negentig (2.590) aandelen.

Rechten

Deze zesduizend vierhonderd vijftienzeventig (6.475) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis.

Algemene voorwaarden van de inbreng in natura

De vordering in rekening-courant wordt ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

DERDE BESLUIT – TWEDEde KAPITAALVERHOOGING – INLIJFING UITGIFTEPREMIE

De vergadering besluit een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van zevenhonderd achtentachtigduizend tweehonderd negenennegentig euro vijftienzeventig cent (€ 788.299,95) om het kapitaal te brengen van vierhonderd en één duizend zevenhonderd euro zes cent (€ 401.700,06) op één miljoen honderd negentigduizend euro één cent (€ 1.190.000,01) en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

VIERDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGINGEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans één miljoen honderd negentigduizend euro één cent (€ 1.190.000,01) bedraagt, vertegenwoordigd door zeventien honderd vijftig (7.725) aandelen.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

VIJFDE BESLUIT – AANPASSING STATUTEN INGEVOLGE BESLUITEN

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

- Artikel 5 van de statuten wordt vervangen door volgende tekst:

"Het geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op één miljoen honderd negentigduizend euro één cent (€ 1.190.000,01), vertegenwoordigd door zeventuizend zehonderd vijftwintig (7.725) aandelen zonder nominale waarde. Ieder van deze aandelen vertegenwoordigt één/zeventuizend zehonderd vijftwintigste (1/7.725^{ste}) van het maatschappelijk bezit."

ZESDE BESLUIT – VOLMACHT

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris 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.

Een bijzondere volmacht wordt verleend aan de heer NULENS Paul, kantoorhoudende te 3620 Lanaken, Stationsstraat 55, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen betreffende de inschrijving en wijzigingen van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de rechtbank van koophandel, bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde en bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen, voor zover als nodig.

ZEVENDE BESLUIT – MACHTEN

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

(get. Notaris Peter Joossens)

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
- gecoördineerde statuten
- verslag van de raad van bestuur/bedrijfsrevisor