

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19333464



Neergelegd
10-09-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/09/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0686725059

Naam

(voluit) : **TANK ONE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Haandorpweg(KAL) Block X bus office 11
: 9130 Beveren-Waas

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, KAPITAAL, AANDELEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 26 augustus 2019, gehouden voor notaris Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen:

1/ Kennisneming van het ontslag van de heer ABEN Ernst, wonende te 2000 Antwerpen, Lange Nieuwstraat 64, met ingang op 1 juli laatst, en beslissing hem tussentijds kwijting te verlenen voor de uitvoering van zijn mandaat tot op de gemelde datum.

2/ Benoeming tot bestuurder met ingang van 1 juli laatst: de gewone commanditaire vennootschap "GITECO", met zetel te 2530 Boechout, Binnensteenweg 240 bus A011, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen 0650.678.968, met als vaste vertegenwoordiger de heer SEYNAEVE Pierre, wonende te 2530 Boechout, Binnensteenweg 240/A011. Het mandaat geldt voor een duur van twee jaar en zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering in het jaar 2021.

3/ Na kennisneming van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgemaakt op 20 juli laatst en het controleverslag van de BVBA 'VCLJ Bedrijfsrevisoren', vertegenwoordigd door de heer Patrick Kilian, bedrijfsrevisor, opgemaakt op 19 juli laatst, waarvan de conclusies luiden als volgt:

"Ondergetekende VCLJ BEDRIJFSREVISOREN BVBA, vertegenwoordigd door de heer Patrick Kilian, bedrijfsrevisor, verklaart betreffende de voorgenomen inbreng in natura van een gedeelte van een lening ten belope van 603.000,00 Euro van de NV ISO TANK HOLDINGS (inbrenger) aan de NV TANK ONE (inbreng genietende vennootschap), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, dat:

1. de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en quasi inbreng;

2. 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;

3. de beschrijving van de inbreng in natura, zijnde een gedeelte van een lening verstrekt door de NV ISO TANK HOLDINGS, beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

4. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden waarderingmethoden bedrijfseconomisch verantwoord zijn;

5. de inbreng genietende vennootschap zal geen bijkomende aandelen uitgeven ter vergoeding voor de inbreng. De als tegenprestatie verstrekte vergoeding onder de vorm van een verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen van de NV TANK ONE is aanvaardbaar, aangezien de inbrenger tevens de enige aandeelhouder is van de inbreng genietende vennootschap en aangezien de voorgenomen inbreng aldus geen benadeling of bevoordeling van een aandeelhouder tot gevolg zal hebben;

6. er worden geen andere bijzondere voordelen aan de inbreng toegekend.

Deze conclusie is onder voorbehoud dat de in te brengen bestanddelen nog steeds vrij en onbelast zijn op het moment van de inbreng en dat de inbrenger nog steeds de enige aandeelhouder is van de vennootschap op het moment van de inbreng.

Wij willen er aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Achterkant : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of met andere woorden dat ons verslag geen "fairness opinion" is. Dit verslag is enkel geldig voor bovenstaande verrichting en voor een periode niet langer dan 3 maanden na de ondertekening en voor zover geen wijziging wordt aangebracht aan het bijzonder verslag van het bestuursorgaan.

Zandhoven, 19 juli 2019."

beslissing tot kapitaalverhoging met zeshonderdendrieduizend euro (€ 603.000,00) om het te brengen van zeshonderd drieënzestigduizend vijfhonderd euro (€ 663.500,00) op één miljoen tweehonderdzesenzestigduizend vijfhonderd euro (€ 1.266.500,00) door inbreng van een schuldvordering in rekening courant, zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Als vergoeding voor deze inbreng werden geen nieuwe aandelen uitgegeven en werd de fractiewaarde van de bestaande aandelen in evenredigheid verhoogd, wat door de inbrengende en enige aandeelhouder werd aanvaard; vaststelling dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk verwezenlijkt werd.

4/ Beslissing om artikel 5 der statuten in overeenstemming te brengen met de hiervoor genomen beslissing zodat de eerste alinea van dit artikel voortaan luidt als volgt:

"Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen tweehonderdzesenzestigduizend vijfhonderd (1.266.500,00) euro en is verdeeld in achtenzestigduizend tweehonderdachtennegentig (68.298) aandelen zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van 1/68.298ste van het kapitaal."

5/ Beslissing om de statuten in overeenstemming te brengen met de Wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht, en daartoe de woorden "*rechtbank van koophandel*" te vervangen door de term "*ondernemingsrechtbank*" in de gehele tekst van de statuten alsmede de eerste alinea van artikel 1 der statuten te schrappen (houdende o.m. de begrippen "*handelsvennootschap*" en "*handelsactiviteiten*").

6/ Ondergetekende notaris werd gemachtigd om de gecoördineerde tekst der statuten op te stellen en de formaliteiten van openbaarmaking te vervullen.

Bijzondere volmacht werd verleend aan: mevrouw Barbara ZAGERS, wonende te 2920 Kalmthout, Driehoekstraat 13/2, om de vennootschap te vertegenwoordigen ter griffie, bij de ondernemingsloketten, Kruispuntbank van ondernemingen, en overige administratieve besturen.

Voor ontleidend uittreksel
Notaris Peter Timmermans

Samen hiermee neergelegd: uitgifte akte + statuten + bijzonder verslag + controleverslag