

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

20309769



Neergelegd
13-02-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0723931586

Naam

(voluit) : **Tankstorage Assets Antwerpen**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel **Beliweg 3**
: 2030 Antwerpen

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uit een akte verleden voor notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 6 februari 2020 blijkt dat de algemene vergadering de volgende besluiten heeft genomen :

Aanpassing statuten aan het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

De enige aandeelhouder heeft besloten om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen door deze integraal opnieuw vast te stellen zoals bepaald in het derde besluit. Er worden ter gelegenheid van deze aanpassing geen bijzondere wijzigingen doorgevoerd, met uitzondering van de schrapping van de wettelijke overdrachtsbeperkingen van de aandelen die van toepassing was in besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, als gevolg waarvan deze vrij overdraagbaar worden.

Behoud van de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening

De enige aandeelhouder heeft besloten om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, waarin het volgestorte deel van het vroegere kapitaal ten belope van **vijfhonderdduizend euro nul cent (€ 500.000,00)** ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 1 januari 2020 van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteiten werd omgezet, niet om te vormen in een beschikbare eigen vermogensrekening maar het **statutair onbeschikbaar karakter te behouden**.

Vaststelling van de nieuwe statuten

De enige aandeelhouder heeft besloten om de nieuwe tekst van de statuten opnieuw vast te stellen zoals hierna bepaald, teneinde deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Volgende artikels werden o.a. gewijzigd.

Artikel 1 – Rechtsvorm en naam

*De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap en draagt de naam **"Tankstorage Assets Antwerpen"**.*

Deze naam moet steeds worden voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of de afkorting "BV".

(...)

Artikel 5 – Eigen vermogen gevormd door inbrengen

*Het ingebracht eigen vermogen van de vennootschap wordt gevormd door de inbrengen van de aandeelhouders ter gelegenheid van de oprichting en op enig later tijdstip. Het ingebracht eigen vermogen bij oprichting bedraagt **VIJFHONDERDDUIZEND EURO NUL CENT (€ 500.000,00)** en wordt in zijn geheel onbeschikbaar gesteld door onderhavige statuten. Het kan derhalve slechts worden uitgekeerd in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden bepaald door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en mits een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van het aanwezigheidsquorum, het meerderheidsvereiste en de vormvoorwaarden die gelden voor een statutenwijziging. Het al dan niet onbeschikbaar karakter van bijkomende inbrengen tot vorming van eigen vermogen wordt vastgesteld ter gelegenheid van hun verwezenlijking. Indien hieromtrent niets is bepaald, worden zij geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening. Als vergoeding voor de inbrengen werden in totaal **vijftigduizend (50.000)** aandelen uitgegeven. Alle aandelen behoren tot dezelfde soort. Elk aandeel geeft recht op één stem en aan elk aandeel is*

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").

een gelijk recht op deelneming in de winst en het vereffeningssaldo verbonden.

Artikel 6 – Stortingsplicht

Alle inbrengen in de vennootschap, zowel in geld als in natura, moeten integraal worden volgestort op het ogenblik dat zij worden gedaan, tenzij het bevoegde orgaan er anders over beslist. Indien een inbreng niet volledig wordt volgestort op het ogenblik dat hij wordt gedaan, dan is de aandeelhouder die de inbreng heeft gedaan onvoorwaardelijk en onherroepelijk gehouden het saldo daarvan te storten op het tijdstip (de tijdstippen) en ten belope van het bedrag (de bedragen) die door het bestuursorgaan autonoom zullen worden vastgesteld in functie van de behoeften van de vennootschap, tenzij indien dit tijdstip (deze tijdstippen) en dit bedrag (deze bedragen) werd vastgesteld ter gelegenheid van de verwezenlijking van de inbreng.

(...)

Artikel 11 – Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, die geen aandeelhouder hoeven te zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze een natuurlijke persoon als vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijkertijd een opvolger te benoemen. De natuurlijke persoon-vaste vertegenwoordiger kan niet in enige andere hoedanigheid zetelen in het betrokken orgaan.

Met uitzondering van de statutaire bestuurder(s), worden de bestuurders benoemd door de algemene vergadering voor een door haar te bepalen duur. Indien de duur van het mandaat niet is bepaald, wordt de niet-statutaire bestuurder(s) geacht te zijn benoemd tot aan de volgende jaarvergadering. Het mandaat van de bestuurder(s), met uitzondering van de statutaire bestuurder(s), kan op elk ogenblik worden beëindigd door de algemene vergadering.

Het mandaat van bestuurder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

(...)

Artikel 15 – Externe vertegenwoordigingsmacht

De vennootschap wordt in alle handelingen en verrichtingen en in rechte, als eiser en als verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door één bestuurder alleen handelend, of, indien er een college van bestuurders is bestaande uit drie of meer leden, door het bestuursorgaan als college, handelend bij meerderheid van zijn leden.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van het bestuursorgaan als college, handelend bij meerderheid van zijn leden, wordt de vennootschap in deze hypothese (bestaan van een college samengesteld uit drie of meer leden) in rechte en in alle handelingen en verrichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het dagelijks bestuur, tegenover derden rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden, hetzij door twee bestuurders gezamenlijk handelend, hetzij door een gedelegeerd bestuurder alleen handelend.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap bovendien vertegenwoordigd door het orgaan van dagelijks bestuur, onverminderd de volledige alleenvertegenwoordigingsbevoegdheid van de gedelegeerd bestuurder overeenkomstig het tweede lid van dit artikel.

De organen die overeenkomstig het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen binnen de perken van hun bevoegdheden gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht.

Artikel 16 – Toezicht

Het toezicht op de vennootschap wordt toevertrouwd, indien wettelijk vereist of indien de algemene vergadering hiertoe met een meerderheid van drie vierden besluit, aan één of meer commissarissen.

(...)

Artikel 20 – Toelatingsvoorwaarden

De aandeelhouders worden tot de vergadering toegelaten met het aantal aandelen dat op hun naam is ingeschreven in het aandelenregister op de derde werkdag vóór de vergadering. Het bestuursorgaan kan evenwel in de oproeping bepalen dat aandeelhouders enkel tot de vergadering worden toegelaten indien zij de vennootschap uiterlijk de derde werkdag vóór de vergadering schriftelijk hebben meegedeeld dat zij aan de vergadering zullen deelnemen, en enkel met het in deze kennisgeving vermelde aantal aandelen. Onder werkdag wordt verstaan alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

(...)

Aanvaarding van bijkomende inbrengen in geld zonder uitgifte van nieuwe aandelen

De enige aandeelhouder heeft besloten tot aanvaarding van een bijkomende inbreng in geld door de bestaande aandeelhouder ten belope van **twintig miljoen euro nul cent (€ 20.000.000,00)**,

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/02/2020 - Annexes du Moniteur belge

zonder uitgifte van nieuwe aandelen. Op het ingebrachte bedrag worden nog geen stortingen gedaan, maar de inbrengende aandeelhouder dient er zich onvoorwaardelijk toe te verbinden om zijn inbreng integraal te storten op het tijdstip (de tijdstippen) en ten belope van het bedrag (de bedragen) die door het bestuursorgaan autonoom zullen worden vastgesteld in functie van de behoeften van de vennootschap. Het aldus ingebrachte bedrag zal overeenkomstig artikel 5 van de statuten worden geboekt om een *beschikbare* eigen vermogensrekening.

INBRENG

Vervolgens verklaart de enige aandeelhouder, de BV naar Nederlands recht "**Tankstorage Beheer International**", met statutaire zetel te Oosterhout (Nederland), met postadres te 4900 AP Oosterhout (Nederland), Postbus 629, en met bezoekadres te 3316 BG Dordrecht (Nederland), Wioldrechtseweg 50, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Nederland onder nummer 70087261, thans eveneens ingeschreven in het rechtspersonenregister onder bisnummer 0723.721.651, vertegenwoordigd door de heer Ooms Ronald, geboren te Alblasterdam (Nederland) op 14 november 1966 en wonende te 4907 LI Oosterhout (Nederland), Tazelaar 11, een geldsom van TWINTIG MILJOEN EURO NUL CENT (€ 20.000.000,00) in te brengen als eigen vermogen, welk bedrag wordt geboekt op een beschikbare eigen vermogensrekening.

VASTSTELLING VERWEZENLIJKE INBRENG

De enige aandeelhouder heeft vast gesteld dat de bijkomende inbreng werden verwezenlijkt, met dien verstande dat op het ingebrachte bedrag nog geen stortingen werden gedaan. Hij heeft ondergetekende notaris verzocht te akteren dat het eigen vermogen van de vennootschap (mits volstorting) zal worden verhoogd met een bedrag van twintig miljoen euro nul cent (€ 20.000.000,00), evenwel zonder uitgifte van nieuwe aandelen en bijgevolg ook zonder wijziging van de statuten.

Machtigingen en volmachten

De enige aandeelhouder heeft besloten om de hierna vermelde machtigingen en volmachten te verlenen met het oog op de uitvoering van de in onderhavige akte vastgestelde beslissingen :

- a) Het bestuursorgaan wordt gemachtigd om alle beslissingen te nemen en maatregelen te treffen tot uitvoering van de besluiten vastgesteld in onderhavige akte;
- b) Wordt gemachtigd, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met recht van indeplaatsstelling, om de inschrijving van de vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen alsook haar registratie bij de BTWadministratie aan te passen en/of te schrappen in functie van de besluiten vastgesteld in deze akte, en om in dit verband alle verklaringen af te leggen en alle documenten in te vullen en te ondertekenen in naam en voor rekening van de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders en/of vereffenaars, dit alles onverminderd de bevoegdheid van ondergetekende notaris om de formulieren I en II in te vullen en te ondertekenen voor zover vereist in uitvoering van de besluiten vastgesteld in deze akte : de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BDO Accountants, gevestigd te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 9, haar zaakvoerder (s) en/of haar aangestelde(n).
- c) De instrumenterende notaris wordt gemachtigd om de statuten van de vennootschap te coördineren en een afschrift daarvan te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank.

Ontledend uittreksel opgemaakt door notaris Eric De Bie te Antwerpen-Ekeren op 10 februari 2020.

Bijlage : volledig afschrift + gecoördineerde statuten