

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

20328364



Neergelegd
23-06-2020

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0423238219

Naam

(voluit) : **CAR EN OIL SERVICE**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Kiezelweg 111

: 3620 Lanaken

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Er blijkt uit een akte verleden voor Meester **Peter JOOSSENS**, notaris met standplaats te Lanaken, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "Notariaat Joossens" BV, met zetel te 3620 Lanaken, Europaplein 59, op 15 mei 2020, 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 – Kapitaalvermindering

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met één miljoen honderd vijftienduizend euro (€ 1.125.000,00) om het kapitaal te brengen van één miljoen honderd negentigduizend euro één cent (€ 1.190.000,01) op vijftienduizend euro één cent (€ 65.000,01) en dit door terugbetaling op ieder der zeventienduizend zeventien honderd vijftienduizend (7.725) aandelen van fiscaal volgestort kapitaal, voor een totaal bedrag van één miljoen honderd vijftienduizend euro (€ 1.125.000,00).

Overeenkomstig artikel 537, vijfde lid van het Wetboek Inkomstenbelastingen zal deze kapitaalvermindering eerst aangerekend worden op het deel van het werkelijk gestort kapitaal dat werd ingebracht bij kapitaalverhoging bij proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Joossens, te Lanaken op 19 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 10 januari 2014, onder nummer 14012144, en dit in toepassing van artikel 537, eerste lid van het Wetboek Inkomstenbelastingen (overgangsmaatregel).

De kapitaalvermindering zal plaatshebben **zonder vernietiging van aandelen**, doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

De terugbetaling aan de aandeelhouders mag slechts plaats hebben mits inachtnaam van de termijnen en voorwaarden gesteld in artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Zo mag aan de aandeelhouders geen terugbetaling gedaan worden zolang de schuldeisers die overeenkomstig artikel 7:209 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen binnen een termijn van twee maanden na de bekendmaking van het besluit tot kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen.

De vergadering verleent vervolgens machtiging aan de bestuurders om dit besluit te concretiseren en om de wettelijke reserve te herleiden tot het door de wet vereiste minimum door overboeking van het verschil naar de beschikbare reserves.

De bestuurders worden inzonderheid gelast de uitbetaling te doen of te laten doen, zodra dit door de wet toegelaten is en voor zoveel als nodig het aandelenregister aan te passen.

Verklaring

De aandeelhouders verklaren door ondergetekende notaris voldoende ingelicht te zijn omtrent artikel 537, zesde en zevende lid van het Wetboek Inkomstenbelastingen, dat bepaalt dat, wanneer deze kapitaalvermindering volgens het regime van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen tot stand komt *binnen vier jaar* (voor de kleine vennootschappen) of *binnen acht jaar* (voor de andere vennootschappen) na de laatste inbreng in kapitaal, zij in afwijking van artikel 18, eerste lid, 2° van

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").

het Wetboek Inkomstenbelastingen, beschouwd wordt als een dividend en belast zal worden overeenkomstig de tarieven van de personenbelasting en de roerende voorheffing zoals in het zesde en zevende lid bepaald.

De vennoten verklaren dat de vennootschap op het ogenblik van de kapitaalverhoging de dato 19 december 2013, bekendgemaakt als voormeld, werd aangemerkt als een kleine vennootschap in de zin van artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen.

Onderhavige kapitaalvermindering geschiedt na het verstrijken van de periode tot kapitaalbehoud van 4 jaar, zoals voorzien in artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen.

TWEDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERMINDERING

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering van één miljoen honderd vijftigduizend euro (€ 1.125.000,00), daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op **vijfenzestigduizend euro één cent (€ 65.000,01)** vertegenwoordigd door zeventien duizend zeventienhonderd vijftig (7.725) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT – ONDERWERPING AAN BEPALINGEN VAN HET NIEUWE WETBOEK

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen, besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de naamloze vennootschap te behouden.

VIERDE besluit – AANPASSING STATUTEN

Als gevolg van het voorgaande besluit, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

Volgt een ontleend uittreksel van de nieuwe statuten

“Titel I: Rechtsvorm – Naam – Zetel – Voorwerp – Duur

Artikel 1. NAAM EN RECHTSVORM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam “CAR EN OIL SERVICE”.

Artikel 2. ZETEL

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

Hij kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van de enige bestuurder, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de enige bestuurder, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van de enige bestuurder, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Artikel 3. VOORWERP VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap heeft tot voorwerp:

Zowel groothandels als kleinhandel in:

- vloeibare brandstoffen, huisbrandolie, petroleumproducten, smeermiddelen, nijverheidsoliën, vetten en gasproducten;
- aankoop en verkoop, te weten handelaar in tweedehandse en nieuwe motorvoertuigen en alle elektrische voertuigen, land- en tuinbouwmachines en rijwielen en verhuur hiervan;
- alle auto-onderdelen, toebehoren, accessoires, alarminstallaties, gasinstallaties, autotelefoons, gsm's of andere producten die enigszins aanverwant zijn met inbouw of opbouw van een wagen, zonder zich te mogen beperken tot voorgaande opsomming;
- remorques, aanhangwagens, trailers, motorhomes, caravans, enzovoort;
- suikergoed, wijn, geestrijke en andere dranken, room- en consumptie-ijs, sigaren, sigaretten, tabak, rookartikelen en alcoholhoudende dranken;
- dagbladen, boeken, sportartikelen, speelgoed en bloemen;
- fantasieartikelen, brood- en banketproducten, schoonheidsproducten, toiletartikelen, alle levensmiddelen, hifi-, video- en fotoapparatuur en verhuur hiervan.

Het uitbaten van benzinestation met bijhorend shop, waarbij alle eventuele andere goederen en diensten binnen het kader van statutair doel geleverd kunnen worden.

Het uitvoeren van alle mogelijke onderhouds- en herstellingswerkzaamheden aan voertuigen te weten garagehouder, hersteller en carrossier-hersteller.

Het uitbaten van car-wash voor personenwagens.

Het uitbaten van cafés en restaurants, meer in het algemeen alle diensten zoals ze in de horeca gebeuren of voorkomen.

Alle handels- en financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen van aard om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met bovenstaand doel, en met alle gelijkaardige of verbandhoudende doelen, zo in België als in het buitenland.

Alle beheer, alle deelname of rechtstreekse of onrechtstreekse belangen nemen in alle verrichtingen in verband met haar maatschappelijk doel, hetzij door oprichting van vennootschappen, inbreng van bestaande vennootschappen, of bij alle personen van geheel of gedeeltelijke hoeveelheid van haar roerende en onroerende goederen van inschrijving, aankoop en verkoop van effecten en maatschappelijke rechten, van commandite, voorschot, leningen en anderszins, zo in België als in het buitenland.

Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van mandaten en functies in andere vennootschappen.

Artikel 4. **DUUR**

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

De vennootschap kan ontbonden worden bij besluit van de algemene vergadering die beraadslaagt zoals inzake statutenwijziging.

TITEL II: KAPITAAL

Artikel 5. **KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP**

Het kapitaal bedraagt vijfenzestigduizend euro één cent (€ 65.000,01).

Het wordt vertegenwoordigd door zeventuizend zevenhonderd vijfentwintig (7.725) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde.

TITEL III: EFFECTEN

Artikel 9. **AARD VAN DE AANDELEN**

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 10. **AARD VAN DE ANDERE EFFECTEN**

Alle andere effecten dan aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in het register van effecten op naam van de categorie waartoe zij behoren; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Iedere titularis van dergelijke effecten mag kennis nemen van het register betreffende zijn effecten.

Indien het eigendomsrecht van een effect opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het effectenregister, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

Artikel 11. **ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN**

Alle aandelen zijn ondeelbaar.

De vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

Behoudens andersluidende bijzondere bepaling in deze statuten, of in het testament of de overeenkomst waarbij het vruchtgebruik is tot stand gekomen, worden in geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, de eraan verbonden rechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden rechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

TITEL IV: BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13. **SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste het minimum aantal leden dat door de wet is voorgeschreven.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen.

Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.

Ieder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen door louter kennisgeving aan de raad van bestuur. Hij kan zelf het nodige doen om de beëindiging van zijn mandaat aan derden tegen te werpen.

Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.

Wanneer de plaats van een bestuurder openvalt vóór het einde van zijn mandaat, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist. Bij gebrek aan bevestiging eindigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder na afloop van de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatigheid van de samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

Als de vennootschap ingevolge overlijden of onbekwaamheid nog slechts één bestuurder telt, is het geheel van de bevoegdheden van de raad van bestuur aan hem toegekend als enige bestuurder, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. De bepalingen van deze statuten die verwijzen naar de raad van bestuur mogen dan gelezen worden als verwijzend naar de enige bestuurder.

Artikel 18. **BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR**

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 19. **DAGELIJKS BESTUUR**

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Artikel 20. **VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP**

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden:

- hetzij, door twee bestuurders die gezamenlijk optreden;
- hetzij, door de afgevaardigd bestuurder.

2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.

3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

Artikel 21. **VERGOEDING VAN DE BESTUURDERS**

Het mandaat van bestuurder wordt niet bezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

De algemene vergadering beslist bij elke benoeming of en in welke mate het mandaat van bestuurder zal bezoldigd zijn met een vaste of variabele vergoeding.

TITEL V: CONTROLE VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 22. **BENOEMING VAN ÉÉN OF MEER COMMISSARISEN**

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissarissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

TITEL VI: ALGEMENE VERGADERING

Artikel 23. **ORGANISATIE EN BIJEENROEPING**

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op vijftien mei, om negentien uur (19u00). Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het kapitaal vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda.

Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Zowel de blote eigenaar als de vruchtgebruiker hebben het recht de algemene vergadering bij te wonen. Zij hebben bovendien het recht op informatie.

Artikel 24. TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;
- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea.

Artikel 25. VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERING

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde op voorwaarde dat alle in het vorige artikel bepaalde vereisten voor toelating tot de vergadering zijn vervuld.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Artikel 27. BERAADSLAGING

De algemene vergadering kan niet beraadslagen over onderwerpen die niet in de agenda vermeld zijn, behoudens indien alle aandeelhouders aanwezig zijn en met eenparigheid van stemmen besluiten om over nieuwe punten te beraadslagen, alsook indien uitzonderlijke omstandigheden die nog onbekend waren op het ogenblik van de bijeenroeping vereisen dat een besluit wordt genomen in het belang van de vennootschap.

Artikel 29. STEMRECHT

1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.
 2. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.
 3. Indien verscheidene personen zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen totdat een enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.
- In geval van overlijden van de enige aandeelhouder worden de aan de aandelen verbonden stemrechten uitgeoefend door de regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid van hun rechten in de nalatenschap, en dit tot op de dag van de verdeling van deze aandelen of tot de afgifte van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

In geval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, worden de eraan verbonden stemrechten uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

TITEL VII: BOEKJAAR – JAARREKENING – BESTEMMING VAN DE WINST

Artikel 32. BOEKJAAR – JAARREKENING

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

Op de laatste dag wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en maakt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op, overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Artikel 33. BESTEMMING VAN DE WINST

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt. De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 34. **UITKERING VAN DIVIDENDEN EN INTERIMDIVIDENDEN**

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

TITEL VIII: ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 35. **BENOEMING VAN DE VEREFFENAARS**

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.

Indien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennootschap vertegenwoordigen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door het bestuursorgaan dat op dat ogenblik in functie is en die in voorkomend geval handelt in de hoedanigheid van college van vereffenaars.

Artikel 36. **BEVOEGDHEDEN VAN DE VEREFFENAARS**

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de wet tenzij de algemene vergadering anders besluit, bij gewone meerderheid van stemmen.

Artikel 37. **WIJZE VAN VEREFFENING**

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

De goederen die nog in natura aanwezig zijn worden op dezelfde wijze verdeeld.

Indien niet op alle aandelen in dezelfde mate is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de verdeling, het evenwicht herstellen door alle aandelen op volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door bijkomende stortingen te vragen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende werd gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Titel IX: Diverse bepalingen

Artikel 37. **Geschillen**

Voor alle geschillen met betrekking tot vennootschapsaangelegenheden tussen de vennootschap en haar aandeelhouders, haar bestuurder, vaste vertegenwoordigers, directeurs, gewezen bestuurders, gewezen vaste vertegenwoordigers, gewezen directeurs en-of vereffenaars, alsook alle geschillen tussen voormelde personen onderling, zijn uitsluitend de rechtbanken van de zetel van de vennootschap bevoegd, tenzij de vennootschap hieraan uitdrukkelijk verzaakt.

Artikel 38. **Keuze van woonplaats**

Iedere aandeelhouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar, die in België geen woonplaats heeft, is verplicht in België woonplaats te kiezen voor de uitvoering van de statuten en alle betrekkingen met de vennootschap, zoniet wordt hij geacht woonplaats te hebben gekozen in de zetel van de vennootschap, waar hem alle mededelingen, gerechtelijke aanmaningen, dagvaardingen of betekeningen geldig kunnen worden gedaan.

Artikel 39. **Toepasselijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen**

De bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven."

VIJFDE Besluit – ADRES VAN DE ZETEL

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 3620 Lanaken, Kiezelweg 111.

ZESDE BESLUIT – MACHTEN

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

ZEVENDE 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 ondernemingsrechtbank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigden met macht van indeplaatsstelling, elke zaakgelastigde optredende namens "NHP Accountants" gevestigd te 3620 Lanaken, Stationsstraat

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Luik B - vervolg

55, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten te vervullen die ten gevolge van deze akte zouden nuttig of noodzakelijk zijn bij alle private of publiekrechtelijke instellingen en om alle noodzakelijke stukken te ondertekenen en de vennootschap te vertegenwoordigen bij de hierbij betrokken instanties.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Samen hiermee neergelegd:

- afschrift van het proces-verbaal van de algemene vergadering
- gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2020 - Annexes du Moniteur belge

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").