



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



21007331

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling GENT

11 JAN. 2021

Griffie

Ondernemingsnr **0427.364.776**

Naam

(voluit): **OVERSEAS IMPORT LUBRICATING**

(verkort): **O.I.L.**

Rechtsvorm: **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Volledig adres v.d. zetel: **Vliegplein 27
9991 Maldegem, Adegem**

Onderwerp akte : Omvorming NV in BV

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Bart DE JAEGER, te Watervliet, gemeente Sint-Laureins, op 17 december 2020, neergelegd voor registratie, dat volgende beslissingen werden genomen:

EERSTE BESLISSING

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 vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De vergadering beslist evenwel de rechtsvorm van de naamloze vennootschap niet te behouden maar te kiezen voor de omvorming in een besloten vennootschap zoals hierna uiteengezet.

TWEDE BESLISSING

Met het oog op de voorgenomen omvorming in een besloten vennootschap, zet de vergadering het werkelijk gestort kapitaal, bedragende tweehonderd vier en vijftigduizend driehonderd veertig euro (€ 254.340,-) en de wettelijke reserve van de vennootschap bedragende vijf en twintigduizend vierhonderd vier en dertig euro (€ 25.434,-) hetzij in totaal tweehonderd negen en zeventigduizend zevenhonderd vier en zeventig euro (€ 279.774,-) om in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Vervolgens beslist de vergadering onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering. Zij moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de besloten vennootschap.

DERDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur opgesteld in het kader van de voorgenomen omvorming van de vennootschap bij toepassing van artikel 14:5 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 1 december 2020 en verklaart geen opmerkingen te hebben.

VIJFDE BESLISSING:

De vergadering neemt kennis van het verslag van Conscius Bedrijfsrevisoren, kantoorhoudende te 9100 Sint-Niklaas, Gentsebaan 71 bus 101 vertegenwoordigd door de heer Georges Koslowski, bedrijfsrevisor opgesteld op 16 december 2020 over de boekhoudkundige toestand van de vennootschap met de bijhorende staat van actief en passief afgesloten op 30 september 2020 bij toepassing van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, welk verslag besluit als volgt:

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

"In overeenstemming met de bepalingen van artikel 14:4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen hebben wij de activa en passiva bestanddelen, afgesloten per 30 september 2020, van OIL NV, Vliegplein 27 te 9991 Adegem, KBO : 0427.364.776, aan een beperkt nazicht onderworpen, en dit met het oog op de omzetting in een BV conform het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Onze werkzaamheden zijn er in het bijzonder op gericht na te gaan of er overwaardering van het netto actief, zoals blijft uit de staat van activa en passiva per 30-09-2020 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Gezien onze aanstelling dateert van na de datum van de staat van activa en passiva kunnen wij ons niet uitspreken over de aanwezigheid van waardering van de voorraden. Ondergetekende maakt hiervoor een voorbehoud.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad onder voorbehoud van het eventuele effect op de staat van activa en passiva van hetgeen vermeld is in de voorgaande paragraaf.

Het netto actief volgens deze staat bedraagt 2.900.704,07 EUR en is niet lager dan het kapitaal.

Onderhavig verslag werd opgesteld in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm hierboven beschreven en kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden."

De vergadering verklaart geen opmerkingen te hebben.

VIJFDE BESLISSING:

De vergadering beslist de besloten vennootschap **IN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP OM TE ZETTEN**, zonder verandering in het aantal vennoten, de naam, de duur, de zetel en het voorwerp van de vennootschap.

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap kunnen hun aandelen ruilen tegen één aandeel van de besloten vennootschap voor één aandeel in de naamloze vennootschap.

ZESDE BESLISSING

De vergadering neemt akte van het ontslag van de bestuurders in functie, met name :

- de vennootschap Blasco, voornoemd
- de vennootschap Spits, voornoemd

- de heer Jozef Van Hoorebeke, wonende te 9988 Sint-Laureins, Watervliet, Maagd van Gent 3 aangeboden ingevolge de omzetting van de naamloze vennootschap in een besloten vennootschap. Zij verklaart dat de goedkeuring van de jaarrekening door de eerstvolgende algemene vergadering zal gelden als kwijting voor hun bestuur van de vennootschap.

ZEVENDE BESLISSING:

Als gevolg van de voorgaande beslissingen, beslist de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met haar nieuwe rechtsvorm en de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

BEKENDMAKING BIJ UITTREKSEL

1. Rechtsvorm en naam: De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam '**OVERSEAS IMPORT LUBRICATING**', afgekort '**O.I.L.**'.

2. Voorwerp: De vennootschap heeft tot voorwerp:

Het uitvoeren van industriële en residentiële schilderwerken in de meest uitgebreide zin, het uitvoeren van reinigingswerken, beschermings- en verfraaiingswerken, het aanbrengen van coatings, isolatie en bekledingen, ook industriële vloerbekledingen.

De fabricatie, verkoop en handel van alle verf, isolatie-en bekledingsproducten, coatings en apparatuur om verf, isolatie en bekledingsproducten en coatings aan te brengen of reinigingswerken uit te voeren. In gezegd voorwerp zijn derhalve begrepen de import, de export, de verpakking, de consignatie, vervoer, commissie en alle handels- en nijverheidsverrichtingen.

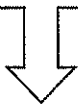
De vennootschap zal alle roerende en onroerende goederen, materialen en inrichting mogen aankopen, in pacht nemen, huren, bouwen, verkopen en ruilen. Zij zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op om het even welke andere wijze mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen en vennootschappen die een gelijksoortig voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig kunnen zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van het voorwerp.

In het algemeen zal de vennootschap alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk in verband staan met het voorwerp of die de verwezenlijking ervan zouden kunnen vergemakkelijken of uitbreiden.

3. Zetel: De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

4. Duur: De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/01/2021 - Annexes du Moniteur belge

5. Inbrengen: Als vergoeding voor de inbrengen werden tienduizend achthonderd (10.800) aandelen uitgegeven.

6. Bestuursorgaan: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben. De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

Statutaire bestuurder

de heer Rik Van Hoorebeke, voornoemd, wordt aangesteld als statutaire bestuurder voor onbepaalde duur.

De heer Jozef Van Hoorebeke, wonende te 9988 Sint-Laureins, Watervliet, Maagd van Gent 3, wordt aangesteld als statutaire zaakvoerder-opvolger in eerste orde

Mevrouw Lydia Mertens, wonende te 8620 Nieuwpoort, Albert I laan 64 A406, wordt aangesteld tot statutaire zaakvoerder-opvolger in tweede orde.

De statutaire bestuurder-opvolger zal van rechtswege en in voormelde volgorde de statutaire bestuurder opvolgen in alle gevallen dat deze zich in de onmogelijkheid bevindt zijn mandaat uit te oefenen (overlijden, onbekwaamverklaring, ontbinding, ontslag, afzetting bij rechterlijke beslissing of vacature van zijn opdracht van zaakvoerder om welke reden ook bijvoorbeeld fysieke of mentale onmogelijkheid

Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren. Indien de vennootschap door meer dan één bestuurder wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden. Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Hij kan bijzondere volmachten toekennen aan een mandataris die hij aanduidt. De omvang en de duur van de verleende volmachten zal door de bestuurders bepaald worden.

7. Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

8. Jaarvergadering: Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de tweede woensdag van de maand juni, om 16 uur.

9. Bijzondere bepalingen:

Winstverdeling: De aanwending van de jaarlijkse nettowinst wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuursorgaan, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Verdeling van het na vereffening overblijvend saldo: Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

ACHTSTE BESLISSING

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: 9991 Maldegem, Adegem, Vliegplein 27

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL, getekend geassocieerd notaris Bart De Jaeger

Tegelijk hiermee neergelegd:

- proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van 17 december 2020
- coordinatie van statuten
- verslag van het bestuursorgaan
- staat van actief en passief per 30-09-2020
- verslag van de commissaris.