

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

23439501



Neergelegd
24-11-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/11/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0479018365

Naam

(voluit) : **TAVERNIERS OIL STATIONS**

(verkort) : **TO - STATIONS**

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Ernest Ourystraat 39

: 3320 Hoegaarden

Onderwerp akte :

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, STATUTEN (VERTALING,
COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), ONTSLAGEN,
BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Bert Valkeniers te Tienen op 16 november 2023, neergelegd ter registratie op het Kantoor Rechtszekerheid Leuven I, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Taverniers Oil Stations", met zetel te 3320 Hoegaarden, Ernest Ourystraat 39, met ondernemingsnummer 0479.018.365, opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Philip Adriaens, alsdan te Hoegaarden op 25 november 2002, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 december daarna, onder nummer, 02151496, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal gesloten door notaris Benjamin Depuydt te Hoegaarden op 21 december 2011, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 11 januari 2012, onder nummer 12009035, sedertdien niet meer gewijzigd, éénparig besloten heeft:

EERSTE BESLUIT

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.

TWEEDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Hierna volgt een uittreksel uit de statuten:

Naam: Taverniers Oil Stations, afgekort "TO-Stations".

Vorm: naamloze vennootschap

Zetel: de zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, 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 het bestuursorgaan, 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 het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Duur: voor onbepaalde duur.

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- onderneming voor het goederenvervoer langs de weg, onderneming voor het vervoer voor derden op bouwplaatsen, zonder gebruikmaking van de openbare weg, onderneming voor

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

goederenbehandeling voor ander vervoer dan te water, omvattende het laden, het lossen, de controle, het wegen, de bewaking en het verpakken van goederen, onderneming voor het uitbaten van goederenopslagplaatsen;

- groot- en kleinhandel in vast en vloeibare brandstoffen, smeermiddelen en gas in flessen;
- groot- en kleinhandel in bouwmaterialen;
- uitbating van brandstofverdeelstations;
- verhuur van roerende goederen;
- het verlenen, verkopen en uitbaten van concessies, het verlenen van alle diensten van alle aard, headhunting, consulting, managing;
- de verwerving, vervreemding, huur en verhuur, toestaan van persoonlijke of zakelijke rechten op onroerende goederen, alsook het beheer en bemiddeling in onroerende goederen, met uitzondering van immobiëlmakelarij.

Zij kan haar voorwerp verwezenlijken zowel persoonlijk als bij middel van onderaanneming, voor eigen rekening als voor rekening van derden, in binnen- en buitenland, waar, op alle manieren en volgens de modaliteiten die haar het meest geschikt lijken. Zij kan, zowel in België als in het buitenland, en in het algemeen, alle handels-, industriële, financiële, beheer en productieve, roerende en onroerende verrichtingen stellen die op welke wijze ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, verband houden met haar voorwerp of die de verwezenlijking ervan vergemakkelijken. Zij kan alle roerende beleggingen doen en belang nemen bij wijze van vereniging, inbreng of fusie, inschrijving, deelneming, bij financiële tussenkomst of op andere wijze, in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen en ondernemingen.

Het kapitaal bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het wordt vertegenwoordigd door zeshonderdtwintig (620) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één tot zeshonderdtwintig, vertegenwoordigend elk één/zeshonderdtwintigste (1/620ste) van het maatschappelijk kapitaal, waarop werd gestort ten belope van honderd procent (100,00 %).

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.

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.

Onder voorbehoud van:

- a) bijzondere door de raad van bestuur aan één van zijn leden toevertrouwde opdrachten;
- b) opdrachten van dagelijks bestuur bepaald overeenkomstig de hierna vermelde bepalingen betreffende het dagelijks bestuur;
- c) alle bijzondere volmachten welke de raad van bestuur zou kunnen geven aan alle welkdanige personen, als dan niet leden van de raad van bestuur.

De vennootschap wordt ten aanzien van derden, in rechte, zowel als eiser als verweerder, alsmede in de akten waaraan een openbare of ministeriële ambtenaar zijn medewerking verleent, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur, hetzij door een gedelegeerd bestuurder, hetzij door twee bestuurders, die, in geen geval, het bewijs van een voorafgaande machtiging van de raad van bestuur zullen moeten voorleggen.

Bevoegdheidsbeperkingen desgevallend in de statuten opgenomen alsook een eventuele verdeling van taken zijn niet aan derden tegenstelbaar, zelfs als ze openbaar gemaakt worden.

Luik B - vervolg

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de plaats aangeduid in de oproeping, en bij gebrek aan aanwijzing, in de zetel op één juni om 20 uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan notaris Bert Valkeniers te Tienen om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit een huidige bestuurder, hierna vermeld, ontslag te geven uit haar functie:

- TAVERNIERS INVEST Comm.VA. (thans besloten vennootschap), met zetel te 3320 Hoegaarden, Vroentestraat 83, met ondernemingsnummer 0869.642.117.

De algemene vergadering zal op de volgende jaarvergadering beslissen over de kwijting aan de ontslagnemende bestuurder voor de uitoefening van haar mandaat.

De algemene vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op twee (2).

Worden benoemd tot niet-statutaire bestuurders:

- De heer TAVERNIERS Henri Paul Marie, wonende te 3320 Hoegaarden, Ernest Ourystraat 39/B000;

- Mevrouw TAVERNIERS Marie-Christine Augusta Nadine, wonende te 3400 Landen, Kraanbeekstraat 14/B000.

De bestuurders kiezen woonplaats op de zetel van de vennootschap voor alle aangelegenheden met betrekking tot de uitoefening van dit mandaat.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart het adres van de zetel te verplaatsen naar: 3320 Hoegaarden, Vroentestraat 81/1.

Voor analytisch uittreksel. Wordt tevens neergelegd: uitgifte van de akte en gecoördineerde statuten. Bert Valkeniers, Notaris.