

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

23462869



Neergelegd
15-12-2023

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/12/2023 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0415305302

Naam

(voluit) : **H.K.V. Oil**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel De Hoge Keer 1
: 2160 Wommelgem

Onderwerp akte : ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, WIJZIGING RECHTSVORM

Uittreksel afgeleverd om neer te leggen ter griffie van de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen – afdeling Antwerpen.

Er blijkt uit een akte verleden voor **Kristel DEFLANDER**, notaris met standplaats te Oud-Turnhout op 6 december 2023, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten der besloten vennootschap "**H.K.V. Oil**", met éénparigheid van stemmen heeft besloten:

BESLUITEN

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 en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

TWEDE BESLUIT.

In toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en houdende diverse bepalingen, stelt de vergadering vast het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, te weten respectievelijk tweeënzeventigduizend achthonderdtachtig euro zeventig cent (€ 72.880,70) en zeventien duizend tweehonderdachtentachtig euro zeven cent (€ 7.288,07) hetzij samen tachtigduizend honderdachtenzestig euro zevenenzeventig cent (€ 80.168,77), van rechtswege omgezet werden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

DERDE BESLUIT.

De vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening op te heffen en deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering.

De eigen vermogensrekening moet bijgevolg niet vermeld worden in de statuten van de vennootschap.

VIERDE BESLUIT.

Als gevolg van de voorgaande besluiten 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 de brengen in haar voorwerp.

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

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij heeft de naam "**H.K.V.-OIL**".

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

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.

Voorwerp

Het voorwerp van de vennootschap betreft:

- 1) De uitbating als handelsonderneming, door aankoop, door verkoop, en door het stockeren zowel in het binnenland als in het buitenland, zo goed als groothandel als in detail, van alle vloeibare en gasvormige brandstoffen, en alle daarmee verbandhoudende derivaten, produkten, artikelen, materialen, oliën, vetten, smeervetten, en daarmee samengaan de noodzakelijke installatiebewerkingen, verpakkingen, gedeeltelijk of algehele onderverhuring aan derden van gehuurde of eigen terreinen en installaties en materialen.
 - 2) De uitbating als Vervoeronderneming in het algemeen, het bevrachten, het uitbaten, verhuren, onderverhuren, herverhuren, alsmede het beheer, bestuur inzake de handel bij in- en uitvoer, het verwerven en vervreemden van allerhande schepen en vaartuigen, het in ontvangst neren, het verzenden over zee of andere waterwegen, over land, langs de baan, per spoor, per container, langs de lucht, het behandelen, het opslaan, en stuwen, het verstuwen, het verzenden, herverzenden, de groepage, het inklaren, het consigner, het onder borg nemen van alle goederen en jaren.
 - 3) De prestaties bij commerciële en nijverheidsverrichtingen en het leveren van diensten, als handelaar van goederen, vervoerder, expediteur agent, commissionaris en bemiddelaar in verband met vervoer, landelijk of internationaal, de in- en uitvoer, de algemene vertegenwoordiging, de uitbating, verhuring of leasing van alle materialen of media gebruikt bij hetzelfde vervoer of behandeling; de controle, telling, toezicht, weging en meting van diezelfde goederen; het stapelen, bewaken en bergen van alle goederen in magazijnen, stadsloodsen of stapelhuizen.
- De vennootschap zal kunnen optreden als tolagent, verzender, transitoverzender, en handelt over heel de lijn voor eigen rekening, in consignatie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Deze opsomming is enkel aanwijzend, doch geenszins beperkend. De vennootschap mag tevens alle industriële, -handels, roerende en onroerende verhandelingen doen, die zich rechtstreeks Of onrechtstreeks bij het voorwerp aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen, zelfs zich omvormen in een vennootschap van een ander type; versmelting, of medewerken met andere vennootschappen.

Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden tweeduizend negenhonderdveertig (2.940) aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

Bestuur/controle.

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.

De niet-statutaire bestuurders zijn herroepbaar ad nutum bij besluit van de algemene vergadering, zonder dat hun herroeping recht geeft op enige vergoeding.

Bestuursbevoegdheid

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 bestuurders 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.

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

Vergoeding van de bestuurders

De algemene vergadering beslist of het mandaat van de bestuurder al dan niet ten kosteloze titel wordt uitgeoefend.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van

eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

Dagelijks bestuur

Het bestuursorgaan 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.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

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

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Controle van de vennootschap

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Algemene vergadering:

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de laatste maandag van de maand oktober om 15 uur.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

Boekjaar:

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van ieder jaar.

Bestemming van de winst - reserves:

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 netto-actief:

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.

VIJFDE BESLUIT.

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie, en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

1) de heer **HOFMANS Thomas Jozef Lydia Maria**, geboren te Lier op 7 maart 1966, wonende te 2520 Ranst (Oelegem), Schildesteeweg 8.

2) de heer **KEERSMAEKERS Roeland**, geboren te Antwerpen op 20 maart 1960, wonende te 2530 Boechout, Zilverenhoek 30.

Beiden hier aanwezig en die aanvaarden

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn, behoudens toekomstig andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

ZESDE BESLUIT.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te 2160 Wommelgem, De Hoge Keer 1.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering besluit ondergetekende notaris te machtigen over te gaan tot de coördinatie der statuten.

Al deze beslissingen worden genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Samen hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte
- Coördinatie