



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

Vo
behc
aan
Belg
Staat



25026966

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling DENDERMONDE

18 FEB. 2025
Griffie

Ondernemingsnr 0791.859.005

Naam

(voluit): COSTUBO

(verkort):

Rechtsvorm: naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel: Hekkestraat 41
9308 Aalst (Hofstade)

**Onderwerp akte : AANNEMING NIEUWE STATUTEN IN HET NEDERLANDS (na
zetelverplaatsing naar het Vlaams gewest) - VASTSTELLING VERENIGING
ALLE AANDELEN IN EEN HAND - COORDINATIE - VOLMACHT**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door ondergetekende notaris N. Moyersoën op 28 januari 2025, geregistreerd, dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders navolgende beslissingen heeft genomen:

Eerste besluit: Goedkeuring nieuwe statuten in de Nederlandse taal.

Aansluitend bij de zetelverplaatsing naar het Vlaamse gewest (met als nieuw adres: 9308 Aalst-Hofstade, Hekkestraat 41) ingevolge de beslissing van reeds voormelde buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders waarvan proces-verbaal werd opgemaakt door ondergetekende notaris N. Moyersoën op 18 juli 2024, bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 19 augustus nadien onder nummer 24122197, beslist huidige vergadering tot integrale schrapping van de huidige tekst van de statuten en tot aanneming en goedkeuring van een volledig nieuwe tekst van de statuten in de Nederlandse taal.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de NIEUWE STATUTEN, (hierna bij uittreksel volgend) als volgt luidt:

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam "COSTUBO".

Artikel 2: Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest. (...)

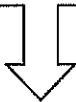
Artikel 3: Voorwerp van de vennootschap

Het voorwerp van de vennootschap, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- de export, import, distributie van alle producten en diensten begrepen in de ruimste zin en in het algemeen, die betrekking hebben op de exploitatie van een tankstation;
- de import, export, aankoop, verkoop, opslag, distributie, verwerking en handel in het algemeen in welke vorm dan ook, van alle brandstoffen, koolwaterstoffen en andere vaste of vloeibare brandstoffen, alsmede van elektriciteit;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



- personeelsbeheer voor tankstations en/of autowasstraten ;
- beheer en installatie van laadpalen voor elektrische voertuigen;
- wegtransport van brandstof voor eigen rekening of voor rekening van derden;
- de uitbating van een benzinestation met carwash , garage en winkels: alcoholische of niet-alcoholische dranken, boekhandel, telefoonkaarten, sigaretten, auto-accessoires, kleding, zoetwaren, dépôt van de Nationale Loterij, enz. ;
- het bereiden en verkopen van broodjes; alle activiteiten gerelateerd aan horeca;
- verhuur van garageplaatsen;
- detailhandel in verwarmingstoestellen en huishoudelijke apparaten van alle systemen en alle brandstoffen met uitzondering van centrale verwarmingsinstallaties;
- onderhoud van verwarmingsketels/toestellen;
- industriële en residentiële elektrische werkzaamheden, installatie van kabels en elektrische apparaten;
- de aankoop, verkoop, verhuur, plaatsing, reparatie, ontwikkeling en transformatie van tanks en alle andere opslagmogelijkheden, bestemd om brandstoffen en brandbare stoffen te bevatten;
- grondwerken en buitenaanleg;
- verhuur van containers, rollend materieel, vrachtwagens en bouwmaterieel;
- allerhande handenarbeid;
- vervoer voor eigen rekening;
- verhuur van industrieel en rollend materieel.
- De aankoop, verkoop, ruil, commissie, makelaardij, in huurneming of erfpacht, verhuur, bouw, exploitatie, ontwikkeling, verdeling, beheer van alle onroerende goederen van welke aard dan ook.

De uitvoering van alle infrastructuur- en uitrustingswerken met het oog op hun verkaveling en ontwikkeling.

Het uitvoeren van alle bouw-, renovatie-, transformatie- en sloopwerkzaamheden aan gebouwde gebouwen, alsmede het onderhoud van gebouwen.

Ten slotte kan elke onderneming waarvan de voornaamste aard of voorwerp zou zijn het valoriseren van gebouwen voor eigen rekening en voor rekening van derden, in het bijzonder door de bouw van gebouwen op te splitsen in appartementen of op andere wijze, de inrichting ervan, zowel onroerend als roerend, en na oplevering, door het beheer en de exploitatie ervan.

Ze kan ook alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het opstarten en bemiddelen van commerciële activiteiten. De vennootschap zal alle activiteiten kunnen uitoefenen die verband houden met de verkoop van retailproducten en versproducten (winkels, broodjeszaken, restaurants, enz.). Het zal ook alle activiteiten kunnen uitvoeren die verband houden met aardolie- en elektrische producten (transport, verkoop, import, export, distributie, enz.). Ze kan alle bewerkingen uitvoeren.

Ze kan op welke manier dan ook belangen nemen in, samenwerken met of fuseren met verenigingen, bedrijven, ondernemingen of bedrijven die een identiek, soortgelijk of verwant voorwerp hebben, of die waarschijnlijk haar activiteiten zullen bevoordelen.

Zij mag elk mandaat als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar of elk gelijkaardig mandaat in andere vennootschappen aanvaarden en uitoefenen, ongeacht of dit mandaat bezoldigd is of niet.

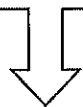
De vennootschap kan iedere vorm van zekerheid stellen tot waarborg van de verplichtingen van verbonden vennootschappen, geassocieerde vennootschappen, vennootschappen waarin zij participeert en derden in het algemeen.

Bovenstaande lijst is geenszins beperkend en moet in de breedste zin van het woord worden geïnterpreteerd.

Voor de interpretatie van dit artikel is uitsluitend de algemene vergadering van de vennootschap bevoegd; Met eenparigheid van stemmen kan zij ook a posteriori alle handelingen goedkeuren of bekrachtigen die buiten de reikwijdte van dit voorwerp vallen, en die dan ab initio zullen worden beschouwd als zijnde binnen het kader van het voorwerp volbracht.

Zij kan in het algemeen alle industriële en commerciële, financiële en burgerlijke, roerende en onroerende activiteiten uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

het voorwerp en die de verwezenlijking ervan direct of indirect, geheel of gedeeltelijk kunnen vergemakkelijken.

Zij kan een belang nemen door middel van vereniging, bijdrage, fusie, financiële tussenkomst of anderszins in een bedrijf, vereniging of onderneming waarvan het voorwerp analoog is of verband houdt met het eigen voorwerp of waarvan het aannemelijk is dat het de ontwikkeling van zijn bedrijf zal bevorderen mogelijkheden ervoor.

In het geval dat het verrichten van bepaalde handelingen onderworpen is aan voorafgaande voorwaarden voor toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden met betrekking tot het verrichten van deze handelingen ondergeschikt maken aan de vervulling van deze voorwaarden.

Artikel 4: Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur. (...)

Artikel 5: Kapitaal van de vennootschap

Het kapitaal bedraagt **honderdvijfenvijftigduizend euro (€ 155.000,00)**

Het wordt verdeeld in **duizend (1.000)** aandelen zonder nominale waarde, die elke een/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

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.

Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee (2) leden.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes (6) 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, heeft enkel de algemene vergadering het recht een nieuwe bestuurder te benoemen.

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.

De raad van bestuur 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.

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.

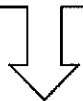
Artikel 20: Externe vertegenwoordiging – Vertegenwoordiging van de vennootschap bij haar handelingen en in rechte.

1. **De vennootschap wordt in al haar handelingen en akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden.**

2. **Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten rechte geldig vertegenwoordigd door twee (2) bestuurders, gezamenlijk optredend.**

3. Hij-zij moet(en) tegenover derden geen bewijs leveren van zijn-haar-hun machten.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

4. De raad van bestuur mag bijzondere volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht.

Artikel 23: Organisatie en bijeenroeping

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden **op de eerste vrijdag van de maand juni om 11.00 uur**. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. (...)

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, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat:

- alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld;
- deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is;

Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger.

- de volmacht minstens drie werkdagen vóór de algemene vergadering wordt meegedeeld aan het bestuursorgaan.

Artikel 32: 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, ingeval van overlijden van de enige aandeelhouder en ingeval van splitsing van het eigendomsrecht van een aandeel in vruchtgebruik en blote eigendom, wordt verwezen naar de bepalingen van artikel 11 van deze statuten.

Artikel 35: Boekjaar - Jaarrekening

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op **1 januari** en eindigt op **31 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 36: Bestemming van de winst

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt ten minste vijf procent (5%) 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, waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk aandeel in de winstverdeling.

Artikel 40: Wijze van vereffening

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

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.

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 volstrekte 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.

Tweede besluit: Vaststelling en mededeling overeenkomstig art. 2:8 §4 WVV – Vereniging van alle aandelen in één hand

De vergadering heeft vastgesteld dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn, met ingang van 29.12.2023 ingevolge koop-verkoop van aandelen.

Vervolgens bevestigde de vergadering dit gegeven voor zoveel als nodig en verzocht deze de notaris uitdrukkelijk het voorgaande te akteren en in het uittreksel van onderhavige akte op te nemen dat alle aandelen van de vennootschap in één hand verenigd zijn en dat de identiteit van de enige aandeelhouder wordt neergelegd in het vennootschapsdossier.

Derde besluit: Machten bestuursorgaan/ Coördinatie statuten/ Bijzondere volmacht (administratieve formaliteiten)

a) De vergadering beslist alle machten te verlenen aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de genomen beslissingen.

b) De vergadering gelast ondergetekende notaris met het opmaken en neerleggen van de gecoördineerde tekst van de statuten op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbank.

c) De vergadering geeft hierbij **bijzondere volmacht aan de BV Accountantskantoor De Nul, met zetel te 9400 Ninove, Onderwijslaan 57, vertegenwoordigd door Christel De Nul**, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, aan wie de macht verleend wordt om:

- alle nodige formaliteiten te vervullen inzake inschrijving, wijziging, schrapping of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde en overige belastingadministraties,

- alle formaliteiten te vervullen betreffende de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van (i) houders van aandelen of obligaties in het digitaal effectenregister e-stox, alsook van (ii) de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon in het UBO-register.

en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de ondernemingsrechtbank, o.m. aanvragen tot het bekomen van attesten en/of vergunningen dewelke dienstig zijn voor de diverse administraties van de rechtbanken, kamers van ambachten en neringen en financiën evenals aan haar bedienden of aangestelden, met het recht van indeplaatsstelling om alle noodzakelijke formaliteiten te vervullen bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de Ondernemingsloketten en de diensten van de BTW) ingevolge huidige wijziging van de statuten.

Voor ontleend uittreksel

Notaris N. Moyersoën

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte dd. 28.01.2025; coördinatie statuten