

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

25313127



Neergelegd
18-02-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0434174473

Naam

(voluit) : **DESBO BRANDSTOFFEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Briel (BAA) 16 bus 2
: 9200 Dendermonde

Onderwerp akte :

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

Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op 7 februari 2025, ter registratie aangeboden, blijkt dat er dan, te Buggenhout, Affligem 28, is bijeengekomen de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap DESBO Brandstoffen, met zetel te 9200 Dendermonde (Baasrode), Briel 16 bus 2, opgericht bij akte verleden voor Meester Christian Van den Bossche, notaris te Buggenhout, op zes mei negentienhonderd achtentachtig, bekendgemaakt bij uittreksel in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van vijftientwintig mei negentienhonderd achtentachtig, onder nummer 1988.05.25/000312, waarvan de statuten werden gewijzigd ingevolge beslissing van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van zeven februari tweeduizend en twaalf, waarvan dan proces-verbaal werd opgemaakt door Meester Henri Van den Bossche, notaris te Buggenhout, bekendgemaakt bij uittreksel in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van tweeëntwintig februari nadien, onder nummer 2012.02.22/043233, waarvan de statuten sindsdien ongewijzigd zijn gebleven, ingeschreven in het rechtspersonen-register te Gent (afdeling Dendermonde) onder nummer 0434.174.473 en heeft als belasting over de toegevoegde waarde nummer BE0434.174.473.

welke volgende beslissingen nam:

- EERSTE BESLISSING

De algemene vergadering stelt vast dat de niet-statutaire bestuurder Mevrouw WILLOCX Maria Leopoldina, geboren te Buggenhout op zestien september negentienhonderd zesenvierzig, overleden is te Buggenhout op zevenentwintig april tweeduizend drieëntwintig en haar mandaat diensgevolge is opgehouden.

- TWEEDE BESLISSING

In toepassing van de wet van drieëntwintig maart tweeduizend negentien 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.

- DERDE BESLISSING

Als gevolg van voorgaande beslissing, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, goedgekeurd in alle bepalingen, met invoering van een enige bestuurder in de plaats van de vroegere Raad van Bestuur, welke statuten 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:

UITTREKSEL STATUTEN.

1. Naam - Rechtsvorm

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 heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap.
Zij draagt de naam "DESBO Brandstoffen".

2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

De aankoop, verkoop, groot- en kleinhandel van alle brandstoffen, het opslaan in tanks of magazijnen van alle brandstofprodukten en het huren en verhuren daarvan.

Deze handelingen mogen voor eigen rekening of voor rekening van derden verricht worden.

Zij mag in het kader van haar activiteit alle mobiele, immobiele, financiële, industriële, hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar voorwerp verband houden en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

Zij mag zich borgstellen voor andere natuurlijke en rechtspersonen.

Zij mag door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of op het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen die een gelijksoortig of bijhorend voorwerp nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar voorwerp.

Zij mag haar bedrijvigheid uitoefenen in België of in het buitenland en om het even waar bijhuizen en agentschappen oprichten.

Deze opsomming is aanwijzend en niet beperkend.

Het voorwerp mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de wet.

4. Duur

De vennootschap bestaat voor een onbepaalde duur.

5. Kapitaal

Het kapitaal bedraagt tweehonderd zevenenveertigduizend achthonderd vijftiennegentig Euro (247.895,00-EUR). Het wordt vertegenwoordigd door duizend (1.000) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder één/duizendste (1/1.000ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

6. Statuut van de aandelen

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

7. Overdracht van aandelen

De aandelen van de vennootschap gaan vrij over onder levenden of bij overlijden van de aandeelhouder, behoudens andersluidende aandeelhoudersovereenkomst.

8. Bestuur

a. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door een enige bestuurder.

De enige bestuurder is niet persoonlijk gehouden tot de verbintenissen van de vennootschap.

De instemming van de enige bestuurder is vereist voor elke statutenwijziging alsmede voor zijn ontslag, behalve ingeval van afzetting wegens wettige redenen.

b1. Bevoegdheden

De enige bestuurder oefent het geheel van de bestuursbevoegdheden uit, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

b2. Vertegenwoordiging

1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door de enige 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. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten.

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

c. Vergoeding

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

d. Dagelijks bestuur

De enige bestuurder kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap

wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer directeurs.

Zij kunnen individueel optreden. De enige bestuurder stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

e. Controle

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.

9. De algemene vergadering

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede woensdag van de maand december om zestien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

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 commissaris woont de algemene vergadering bij wanneer deze te beraadslagen heeft op grond van een door hem opgemaakt verslag.

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

Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, zoals het hoger vermelde vetorecht van de enige bestuurder, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

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

Indien verscheidene personen dezelfde zakelijke rechten hebben op eenzelfde aandeel, welk zakelijk recht toelaat het stemrecht van dat aandeel uit te oefenen, kan de vennootschap de uitoefening van het stemrecht schorsen, totdat één enkele persoon ten aanzien van de vennootschap als houder van het stemrecht is aangewezen.

10. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van het daarop volgend jaar.

11. 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 enige bestuurder.

12. Ontbinding en vereffening

De vennootschap kan op elk ogenblik worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering genomen met inachtneming van de door dit wetboek bepaalde vormvereisten, aanwezigheidsquorum en meerderheid.

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 de enige bestuurder die op dat ogenblik in functie is.

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

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.

- VIERDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris 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.

- VIJFDE BESLISSING

De algemene vergadering besluit het huidige voltallige in functie zijnde bestuursorgaan, met name de Heer VAN DEN BOSSCHE Filip Jozef Maurits, geboren te Hamme op zeven mei negentienhonderd vierenzeventig, wonende te 9255 Buggenhout, Provincialebaan 112 en Mevrouw WINCKELMANS Nele, geboren te Dendermonde op zeven juni negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 9255 Buggenhout, Provincialebaan 112, ontslag te geven uit hun functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan het bestuursorgaan voor de uitoefening van hun mandaat.

Wordt retroactief benoemd, met ingang op twaalf december tweeduizend vierentwintig, tot niet-statutaire enige bestuurder de Heer VAN DEN BOSSCHE Filip, voornoemd, hier aanwezig en die aanvaardt.

Zijn mandaat is bezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Het bestuursorgaan en onderhavige vergadering bekrachtigen, voor zoveel als nodig, alle rechtshandelingen welke door de bestuurders werden gesteld te rekenen vanaf twaalf december tweeduizend vierentwintig.

- ZESDE BESLISSING.

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel gevestigd is te 9200 Dendermonde (Baasrode), Briel 16 bus 2 (bevestiging).

- ZEVENDE BESLISSING.

De vergadering stelt aan als bijzondere gevolmachtigde de vennootschap "B&DS Fiscaal Accountants BV", met zetel te 9255 Buggenhout, Mandekenstraat 83C, vertegenwoordigd door de Heer WAUTHIER Frédéric, aan wie de macht verleend wordt, met macht van indeplaatsstelling en de bevoegdheid alleen op te treden, om alle verrichtingen te doen ten einde inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, bij het ondernemingsloket, in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en bij de B.T.W.-administratie te wijzigen; en ondergetekende notaris voor zoveel als nodig voor de formaliteiten bij de bevoegde rechtbank.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd op de Griffie van de Ondernemingsrechtbank
- afschrift van de akte inhoudende volledig nieuwe statuten