

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

25372696



Neergelegd
26-11-2025

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0830768178

Naam

(voluit) : **C.T.C. TANKBOUW**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Heulentakstraat 2
: 3650 Dilsen-Stokkem

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), KAPITAAL, AANDELEN

Uit een akte, verleden voor mij, Meester Karen SABBE, notaris te Hamont-Achel, op zesentwintig november tweeduizend vijftientig, thans ter registratie aangeboden, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "C. T.C. TANKBOUW", met zetel te 3650 Dilsen-Stokkem, Heulentakstraat 2, hebbende het ondernemingsnummer BE 0830.768.178.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten:

EERSTE BESLISSING - Kennisname en bespreking verslagen. Elk van de aandeelhouders verklaart, voorafgaande aan de vergadering, kennis te hebben genomen van het hierna vermelde verslag en ontslaan de voorzitter van voorlezing hiervan.

1. Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 5:102, 2e lid WVV aangaande de wijziging van rechten verbonden aan de soorten van aandelen door de afschaffing van alle B-aandelen.

In dit verslag komen de bestuurders tevens tot volgende vaststelling:

Gezien er geen financiële en boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen aan onderhavig verslag, dient in overeenstemming met het advies van 19 april 2024 van het Adviescomité inzake Vennootschappen en Verenigingen de commissaris van de vennootschap onderhavig besluit niet te beoordelen

De aandeelhouders verklaren geen opmerkingen te formuleren op voormeld verslag en beslist vervolgens om het verslag goed te keuren.

Neerlegging en aanhechting. Het voormelde verslag zal aan onderhavig proces-verbaal gehecht blijven om er integraal deel van uit te maken.

TWEEDE BESLISSING – Vernietiging van de door de vennootschap ingekocht aandelen overeenkomstig artikel 5:148 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen

De bestuurders van de vennootschap bevestigen dat de inkoop van de aandelen heeft plaatsgevonden, en op voorstel van het bestuursorgaan om de ingekochte aandelen te vernietigen, beslist de vergadering om de zesduizend vijfhonderd (6500) ingekochte B-aandelen te vernietigen.

DERDE BESLISSING – Statutenwijziging – herleiding van het aantal uitstaande aandelen ingevolge de vernietiging van 6500 ingekochte B-aandelen

De vergadering beslist om het aantal uitstaande aandelen van de vennootschap, zoals opgenomen in artikel 5 van de statuten te herleiden van elfduizend zeventienhonderd (11700) aandelen naar vijfduizend tweehonderd aandelen.

Daar ingevolge de vernietiging van de 6500 B-aandelen enkel nog A-aandelen bestaan, is er geen reden meer om van soorten aandelen te spreken.

Artikel 5 van de statuten zal voortaan luiden als volgt:

Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden vijfduizend tweehonderd (5.200) aandelen uitgegeven.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Elk aandeel geeft recht op een gelijk deel in het winst- en vereffeningssaldo.

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").

Luik B - vervolg

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2025 - Annexes du Moniteur belge

Ingevolge de afschaffing van de B-aandelen zullen ook de artikels 21 §1 en 24 van de statuten dienen aangepast te worden.

Artikel 21 §1 luidt voortaan als volgt:

Artikel 21. Beraadslagingen

§ 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.

Artikel 24 luidt voortaan als volgt:

Artikel 24. Bestemming van de winst

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.

VIERDE BESLISSING – Coördinatie van de statuten

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan Meester Karen SABBE, Notaris te Hamont-Achel om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met de vorige beslissingen, en de neerlegging daarvan op de griffie van de bevoegde Ondernemingsrechtbank.

VIJFDE BESLISSING – Benoeming Commissaris

Met eenparigheid van stemmen wordt Moore Audit BV (B00212) (ondernemingsnummer 0453.925.059), met zetel te Buro & Design Center, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel en kantoorhoudend te Kortrijkstraat 145, 8560 Wevelgem, aangesteld als commissaris voor een periode van 3 jaar (boekjaar 31-12-2025, 31-12-2026 en 31-12-2027), hetzij tot op de gewone algemene vergadering gehouden in 2028. Moore Audit BV duidt de heer Olivier Strobbe (bedrijfsrevisor met registratienummer A02644) aan als vaste vertegenwoordiger.

[...]

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Meester Karen SABBE, notaris.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte + verslag bestuur artikel 5:102 WVV.