



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

be
a
B
St



05145742

Neergelegd ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

07 OKT. 2005

Griffie
De Griffier

J. MEYVIS

Benaming : **PETROONS-BLOCKX**

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2370 Arendonk, Bergen 54 A

Ondernemingsnr. 0471 775.336

Voorwerp akte : Statutenwijziging

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris **Wim VANBERGHE**n te Oud-Turnhout op zevenentwintig september tweeduizend en vijf, geregistreerd: "Geboekt twee bladen geen verzendingen te Turnhout reg l de 04 OKT.2005, boek 640, folio 14 vak 11, ontvangen vijftig euro. Voor de Ontvanger, (get.) J. VAN DEN BROECK", dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders der burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "**PETROONS-BLOCKX**" te 2370 Arendonk, Bergen 54 A, met nationaal nummer 0471 775 336, met éénparigheid van stemmen heeft besloten

EERSTE BESLUIT.

De vergadering besluit de bestaande tweehonderd aandelen met nominale waarde om te zetten in tweehonderd aandelen zonder nominale waarde.

Het nieuwe artikel 5 zal tengevolge hiervan voortaan luiden als volgt:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt twintigduizend euro en is verdeeld in tweehonderd aandelen zonder nominale waarde

TWEDE BESLUIT.

De vergadering besluit de statuten aan te passen aan de meermaals gewijzigde vennootschapswetgeving. Dientengevolge besluit de vergadering:

- in het artikel 6, tweede lid van de statuten, de bepaling "overeenkomstig de bepalingen van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen" te vervangen door de bepaling "overeenkomstig de artikels 321 en volgende van het wetboek van vennootschappen"
- in het artikel 12 van de statuten, de bepaling "natuurlijke personen" te schrappen
- in het artikel 17 van de statuten
 - de bepalingen inzake de verplichting tot het benoemen van een commissaris te wijzigen door volgende tekst: *Voldoet de vennootschap aan de criteria vermeld in de wet en kan zij beschouwd worden als een kleine vennootschap, dan is zij in afwijking van het voorgaande, niet verplicht een commissaris te benoemen.*
 - de term commissaris-revisor te vervangen door de term "commissaris".
- in artikel 18 van de statuten, de minimum-termijn voor oproeping tot de algemene vergadering en de personen op te roepen in algemene vergadering aan te passen aan de wettelijke vereisten terzake, waardoor de nieuwe laatste zin van artikel 18 zal voortaan zal luiden als volgt: *De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda; zij worden gedaan door middel van ter post aangetekende brieven, tenzij de bestemmelingen individueel uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatie middel te ontvangen, en zij worden gericht tot de in artikel 268 aangeduide natuurlijke of rechtspersonen, ten minste vijftien volle dagen voor de vergadering*
- in het artikel 22 der statuten, de bepaling "Dit alles overeenkomstig de vennootschappenwet" te vervangen door de bepaling "Dit alles overeenkomstig artikel 283 en volgende van het wetboek van vennootschappen".
- in het artikel 24 der statuten, de laatste zin "Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden tweehonderdvijftigduizend Belgische frank, het gelijkaardig eurobedrag of een ander door de wet vastgesteld minimum netto-actief, kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen" te vervangen door "Wanneer het netto-actief gedaald is tot beneden zesduizend tweehonderd euro kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen"
- in het artikel 25 der statuten, de bepaling "overeenkomstig de toepasselijke vennootschapswetgeving" te vervangen door de bepaling "overeenkomstig artikel 183 en volgende van het wetboek van vennootschappen"
- in het artikel 28 der statuten, de bepaling "de toepasselijke vennootschapswetgeving" te vervangen door de bepaling "het wetboek van vennootschappen".

DERDE BESLUIT.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/10/2005 - Annexes du Moniteur belge

De vergadering besluit in het kader van de wet op corporate governance zoals in werking getreden op één september tweeduizend en twee, een nieuwe bepaling in te voegen inzake de vaste vertegenwoordiging zoals voorzien in artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen. Dit nieuwe artikel dat zal ingevoegd worden na artikel 14 der statuten zal luiden als volgt:

Indien een zaakvoerder, de hoedanigheid heeft van een rechtspersoon is hij gehouden een vaste vertegenwoordiger aan te stellen in de zin van artikel 61 van het Wetboek van Vennootschappen. Een vaste vertegenwoordiger wordt alsdan belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de zaakvoerder-rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon-zaakvoerder die hij vertegenwoordigt. De rechtspersoon-zaakvoerder mag haar vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering besluit de artikels 5, 6, 12, 17, 18, 22, 24, 25 en 28 van de statuten in overeenstemming te brengen met vorige besluiten.

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering besluit aan ondergetekende notaris volmacht te verlenen teneinde te zorgen voor de coördinatie van de statuten.

Voor ontledend uittreksel, dienstig ter publicatie in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad. Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie der akte en de gecoördineerde statuten.

