

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



10004826

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

28-12-2009

De Hoofdgriffier, Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : BE 0425.239.882

Benaming :
(voluit): **BRANDSTOFFEN CRIJNS**

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 51

Onderwerp akte : Statutenwijzigingen

Uit een proces-verbaal gesloten door notaris Xavier Voets te Bilzen op tweeëntwintig december tweeduizend en negen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BRANDSTOFFEN CRIJNS", ondermeer volgende beslissingen bij eenparigheid van stemmen heeft genomen :

1. aanpassing van de statuten aan de beslissing van de zaakvoerders van één juli negentienhonderd zesennegentig (bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van eenendertig juli daarna onder het nummer 960731-419) om met ingang van diezelfde datum de zetel van de vennootschap te verplaatsen van 3740 Bilzen, Hospitaalstraat 17 naar 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 51.

2. aanpassing van de statuten aan de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van zestien december tweeduizend en een (bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht januari tweeduizend en twee onder het nummer 20020108-865) om met ingang van diezelfde datum de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door zevenhonderd vijftig (750) aandelen die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

3. aanpassing van de statuten aan de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van zestien december tweeduizend en een (bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van acht januari tweeduizend en twee onder het nummer 20020108-865) waarbij in uitvoering van de Eurowet van dertig oktober negentienhonderd achtennegentig het kapitaal verhoogd werd met zestien duizend vierhonderd achteenvijftig Belgische frank (16.458 BEF) door inlijving van beschikbare reserves en vervolgens omgezet werd in Euro ad negentienduizend euro (€ 19.000,00).

Ingevolge voornoemde kapitaalverhoging en omzetting bedraagt het kapitaal aldus sedert zestien december tweeduizend en een, negentienduizend euro (€ 19.000,00).

4. de datum van de jaarvergadering wordt aangepast zodat deze voortaan zal gehouden worden op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur.

5. de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, voorkoopregeling, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, beslag, beëindiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening, omzetting en geschillenbeslechting worden ge(her)formuleerd.

6. er worden volledig nieuwe statuten aangenomen en dit in overeenstemming met de genomen besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping of vervanging van alle onjuiste en/of overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar de Vennootschappenwet, welke ondermeer bepalen:

Rechtsvorm – naam: De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam: "**Brandstoffen Crijns**".

Zetel: De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3740 Bilzen, Maastrichterstraat 51.

Doel: De vennootschap heeft tot doel de groot- en kleinhandel, opslag en bewerking in en de verdeling van alle vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen, alle mogelijke smeermiddelen, scheikundige producten, gereedschappen, kortom alle materialen en benodigdheden in verband met of dienstig voor handelaars in alle voornoemde brandstoffen evenals het vervoer van alle mogelijke goederen,

Luik B - vervolg

alsmede alles wat daarmee enig verband staat.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentienduizend euro (€ 19.000,00) en is verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Jaarvergadering: De gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, heeft elk jaar plaats op de eerste vrijdag van de maand juni om veertien uur; indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de jaarvergadering de eerstvolgende werkdag, exclusief zaterdag, op hetzelfde uur gehouden.

De jaarvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap, behoudens andersluidende bijeenroeping.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel hetzij op een andere plaats aangeduid in de oproepingen.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen agendapunten.

Zij worden gedaan overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen.

Elk aandeel geeft recht op één stem, behoudens de in de wet voorziene gevallen van schorsing van stemrecht. De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een lasthebber die zelf geen vennoot dient te zijn, of schriftelijk hun stem uitbrengen. De onbekwamen en de rechtspersonen worden geldig vertegenwoordigd door hun wettelijke lasthebber of door hun vertegenwoordiger. Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden. Het bureau verifieert deze aanwezigheidslijst, maar de algemene vergadering besluit over de geldigheid van haar samenstelling.

De beslissingen op een algemene vergadering worden genomen met een gewone meerderheid van stemmen, behoudens bij de bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen waar de beslissingen genomen worden volgens de voorwaarden bepaald in het Wetboek van vennootschappen.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beheer en bestuur die de vennootschap aanbelangen, te stellen en in het algemeen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn in het kader van het doel van de vennootschap. Al wat door de wet of de statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid. Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande. Iedere zaakvoerder, afzonderlijk optredend, ook wanneer er meerdere zijn, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte. Taakverdeling tussen diverse zaakvoerders, evenmin als kwalitatieve of kwantitatieve bevoegdheidsbeperkingen die de algemene vergadering bij de benoeming zou opleggen, zijn niet tegenwerpelijk aan of door derden.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

Winstverdeling: De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat.

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het

Luik B - vervolg

nettoactief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Ontbinding - Vereffening: Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt. De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. Zo de rechtbank weigert over te gaan tot bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel heeft gesteld tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan door de rechtbank van koophandel. Zij kan deze handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen. Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken. Het liquidatiesaldo wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van stortingen. Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan van verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

7. de hierna genoemde personen worden door de zaakvoerder aangesteld als bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tot in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om alle formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondernemingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akten te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de hierna volgende medewerkers van Deloitte, die woonstkeuze doen op het kantoor te 3500 Hasselt, Gouverneur Roppesingel 13:

Mejuffrouw Marion Dreesen

Mejuffrouw Ilse Engelen

Mejuffrouw Jolien Van Aerschot.

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL, afgeleverd vóór registratie met als enig doel te worden neergelegd op de Griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Tegelijk hiermede neergelegd : uitgifte van de akte van tweeëntwintig december tweeduizend en negen en gecoördineerde statuten

Notaris Xavier Voets te Bilzen