

**Luik B**

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



13016189

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

15 JAN. 2013

HASSELT
Griffie

Ondernemingsnr : BE0457.291.751

Benaming (voluit) : **SEVENS SERVICE STATION**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Urneveldstraat 20
3900 Overpelt**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders opgesteld door notaris Dirk SERESIA te Overpelt op 21/12/2012, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

WIJZIGING ARTIKEL TWEE VAN DE STATUTEN

Ingevolge beslissing van de algemene vergadering de dato een juni tweeduizend en zeven, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van dertig juli tweeduizend en zeven onder nummer 07113787, werd beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 3900 Overpelt, Urneveldstraat 20.

De vergadering der aandeelhouders beslist diensgevolge de tekst van artikel 2 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

"De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3900 Overpelt, Urneveldstraat 20.

De raad van bestuur is bevoegd de maatschappelijke zetel over te brengen naar een plaats in het Nederlandse taalgebied of het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest, mits bekendmaking in bijlage van het Belgisch Staatsblad. Hij is tevens bevoegd administratieve en exploitatiezetels, filialen, agentschappen en kantoren op te richten in België en in het buitenland, mits inachtneming van de taalwetgeving betreffende de exploitatiezetels en mits inachtneming van de bepalingen vervat in artikel 198 par. 1 en 2 van de vennootschappenwet.

Hij is tevens bevoegd het eerste lid van onderhavig artikel te wijzigen ingeval van zetelverplaatsing."

OMZETTING VAN AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM OF IN GEDEMATERIALISEERDE AANDELEN.

De vennoten verklaren hun aandelen te willen omzetten in aandelen op naam conform artikel 462 van het Wetboek van Vennootschappen.

Hier toe werd reeds een verklaring opgesteld door de aandeelhouders op achtentwintig december tweeduizend en elf met vermelding "Geregistreerd twee bladen geen verzendingen te Neerpelt op 28-12-2011 boek 6/94 blad 85 vak 4 Ontvangen: vijfentwintig euro De E.a. Inspecteur (getekend) M. Pirard."

De vergadering der aandeelhouders beslist de vorm van de aandelen te wijzigen. Ze beslist de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam of in gedematerialiseerde aandelen.

Terstond wordt het aandelenbezit bevestigd in het aandelenregister en behoorlijk ondertekend door de aandeelhouders.

WIJZIGING VAN ARTIKEL ELF VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 11 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: "De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd. De aandelen zijn vrij overdraagbaar."

WIJZIGING VAN ARTIKEL TWAALF VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de eerste zin van artikel 12, met name "Niet-volstorte aandelen zijn op naam" te schrappen;

WIJZIGING VAN ARTIKEL DERTIEN VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 13 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst: " De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden. De obligaties zijn op naam."

WIJZIGING VAN DE OPROEPINGEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING – ARTIKEL ACHTENTWINTIG VAN DE STATUTEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 28 van de statuten te vervangen door de navolgende tekst:

"De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

De bijeenroepingen geschieden bij aangetekende brief vijftien dagen op voorhand aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen. Deze bijeenroeping geschiedt door middel van fax of email wanneer de bestemmingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via deze communicatiemiddelen te ontvangen.

Een voltallige algemene vergadering kan steeds met unanimiteit van stemmen afstand doen van de formaliteiten tot bijeenroeping."

WIJZIGING VAN DE TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING – ARTIKEL 30 VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders beslist de tekst van artikel 30 van de statuten te vervangen door navermelde tekst:

"De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen op naam uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering."

AANPASSING VAN DE STATUTEN.

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan:

- de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van effecten aan toonder;
- de genomen beslissingen.

Dienovereenkomstig beslist zij de thans bestaande statuten af te schaffen en te vervangen door de navolgende statuten (bij uittreksel):

Artikel 1.

De vennootschap is een naamloze vennootschap. De maatschappelijke benaming luidt: "SEVENS SERVICE STATION".

Artikel 2.

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 3900 Overpelt, Urnenveldstraat 20.

Artikel 4.

De vennootschap heeft tot doel :

- de uitbating van een benzinestation, de verkoop en aankoop van produkten, smeermiddelen, brandstoffen en goederen welke nodig en dienstig zijn voor het benzinestation, dit alles in de ruimste zin van het woord;
- de uitbating van een carwash-station en de verkoop van alle goederen die hiermee verband houden;
- de uitbating van een winkel, welke ondermeer omvat: aankoop, verkoop, kleinhandel in alcoholische en niet-alcoholische dranken, dag-, week- en maandbladen, kranten, school-, schrijf- en kantoorbenodigdheden, speelgoed, geschenkartikelen, hobby-materiaal, foto-artikelen, langspeelsplaten, singles, cassetten, compact-disks, tabak en sigaretten, snoepgoed, ijscreme, autobenoedigheden en autoprodukten, snijbloemen, dit alles in de ruimste zin van het woord;
- de uitbating van een copy- en faxcenter;

- het huren en verhuren van alle mogelijke materialen en/of goederen, zowel roerende als onroerende, dit alles in de ruimste zin van het woord. Deze verrichtingen betreffen enkel eigen goederen en dus niet de handelingen die vallen onder de beroepswerkzaamheid van vastgoedmakelaar zoals bepaald in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drieënnegentig tot bescherming van de beroepstitel en van de uitoefening van vastgoedmakelaar.

De vennootschap kan alle om het even welke verrichtingen uitvoeren nodig of nuttig voor de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Bovendien kan zij functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Artikel 5.

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënzestigduizend euro (€ 62.000,00).

Het is verdeeld in tweehonderdvijftig (250) stemgerechtigde aandelen zonder vermelding van de nominale waarde.

Artikel 11.

De aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd.

De aandelen zijn vrij overdraagbaar.

Artikel 12.

De verbintenis tot volstorting van een niet volgestort aandeel is onvoorwaardelijk en ondeelbaar.

Indien niet-volgestorte aandelen aan verscheidene personen in onverdeeldheid toebehoren, staat ieder van hen in voor de betaling van het gehele bedrag van de opgevraagde opeisbare stortingen.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijstorting of volstorting worden door de raad van bestuur opgevraagd op een door hem te bepalen tijdstip. Aan de aandeelhouders wordt hiervan bij aangetekende brief kennis gegeven met opgave van een rekeningnummer waarop de betaling, bij uitsluiting van elke andere wijze van betaling, door overschrijving of storting dient te worden gedaan. De aandeelhouder komt in verzuim door het enkel verstrijken van de in de kennisgeving bepaalde termijn en er is rente verschuldigd tegen de op dat tijdstip wettelijk vastgestelde rentevoet, vermeerderd met twee ten honderd.

Zolang de opgevraagde opeisbare stortingen op een aandeel niet zijn gedaan overeenkomstig deze bepaling, blijft de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschorst.

Vervroegde stortingen op aandelen kunnen niet zonder voorafgaande instemming van de raad van bestuur worden gedaan.

Artikel 13.

De raad van bestuur kan overgaan tot uitgifte van obligaties, al dan niet gewaarborgd door zakelijke zekerheden. De obligaties zijn op naam.

Artikel 14.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering, die eveneens hun aantal bepaalt.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Artikel 24.

De vennootschap zal geldig vertegenwoordigd worden in alle handelingen in en buiten rechte door handtekening van twee bestuurders, gezamenlijk optredend of door de handtekening van de afgevaardigde bestuurder, alleen optredend.

De raad van bestuur of de afgevaardigde bestuurder binnen het kader van hun mandaat, kunnen machten afvaardigen aan één of meerdere personen, al dan niet vennoten, en aan elke mandataris, bijzondere of bepaalde volmachten geven; zij kunnen eveneens elke delegatie of volmacht herroepen. De bijzondere mandatarissen zullen de vennootschap geldig verbinden door hun handtekening binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 26.

De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vierde vrijdag van de maand mei om tien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden.

Artikel 28.

De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt op de wijze als voorgeschreven in het Wetboek van Vennootschappen.

De bijeenroepingen geschieden bij aangetekende brief vijftien dagen op voorhand aan de houders van aandelen op naam, aan de bestuurders en aan de commissarissen. Deze bijeenroeping geschiedt door middel van fax of email wanneer de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via deze communicatiemiddelen te ontvangen.

Een voltallige algemene vergadering kan steeds met unanimiteit van stemmen afstand doen van de formaliteiten tot bijeenroeping.

Artikel 29.

Het is een aandeelhouder niet toegelaten zijn stem schriftelijk uit te brengen.

Artikel 30.

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden per brief, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgave van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Eerstgenoemden bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken.

Om tot de vergadering toegelaten te worden moeten de houders van aandelen op naam uiterlijk vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap.

De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Artikel 37.

Alle stemgerechtigde aandelen hebben recht op één stem.

Artikel 40.

Het boekjaar loopt van één januari tot eenendertig december van ieder jaar.

Artikel 44.

Het batig saldo dat de resultatenrekening aanwijst nadat alle lasten, algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de netto-winst uit van de vennootschap.

Na de voorgeschreven voorafneming ten bate van de wettelijke reserve, wordt het saldo als dividend verdeeld onder de aandeelhouders naar rato van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen, tenzij de algemene vergadering besluit de winst geheel of ten dele te reserveren.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

De dividenden die binnen de vijf jaar na hun opeisbaarheid niet werden opgevraagd zijn verjaard.

Artikel 45.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften vervat in het wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren. Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de jaarrekening over dit boekjaar is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interimdividend in datzelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Artikel 46.

Ingeval van ontbinding van de vennootschap bepaalt de algemene vergadering de wijze van vereffening en duidt ze een of meerdere vereffenaars aan waarvan zij de bevoegdheden en vergoedingen bepaalt. Ze behoudt de bevoegdheid om de statuten te wijzigen indien de noden van de vereffening het rechtvaardigen.

De benoeming van de vereffenaars stelt een einde aan de machten van de bestuurders.

Artikel 47.

Na betaling 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.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de aandelen waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte aandelen.

Indien bewijzen van deelgerechtigdheid bestaan in vervanging van afgeloste kapitaalaandelen komen deze bewijzen niet in aanmerking voor terugbetaling van hun inbreng.

De gelijkheid met de niet-afgeloste aandelen wordt door de vereffenaars hersteld door vooruitbetaling aan de houders van kapitaalaandelen van het bedrag van de nominale waarde van hun inbreng.

MACHTEN AAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vergadering der aandeelhouders geeft aan de raad van bestuur alle machten noodzakelijk om de genomen beslissingen uit te voeren.

COORDINATIE VAN DE STATUTEN.

De vergadering der aandeelhouders verklaart ermee akkoord te gaan dat de coördinatie van de statuten desgevallend wordt opgesteld en ondertekend door ondergetekende notaris.

Voor ontleend uittreksel.

Samen hiermee neergelegd : expeditie van de akte – gecoördineerde statuten.

Mtr Dirk Seresia

Notaris