

**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie  
na neerlegging van de akte ter griffie****\*19115802\***Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen, afdeling TONGEREN**19 AUG. 2019**neergelegd ter griffie  
de GriffieOndernemingsnr : **0863 392 347**

Naam

(voluit) : **BENZINESTATION BLOCKKEN**

(verkort) :

Rechtsvorm : **besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid**Volledig adres v.d. zetel : **3660 Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 291****Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING**

Ingevolge proces-verbaal opgesteld door Meester Frank GODDEERIS, notaris met standplaats te Houthalen, op 5 augustus 2019, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BENZINESTATION BLOCKKEN", waarvan de zetel gevestigd is te 3660 Oudsbergen, Weg naar Zwartberg 291, met eenparigheid van stemmen volgende besluiten heeft genomen:

**EERSTE BESLISSING - Besluit tot reële kapitaalvermindering**

De vergadering beslist het kapitaal, in toepassing van (oud) artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, te verminderen met een bedrag van drieëntachtigduizend vierhonderdnegentig euro vierenzestig cent (83.490,64 EUR), om het te brengen van honderd en tweeduizend zevenhonderdveertig euro vierenzestig cent (EUR 102.740,64) op negentienduizend tweehonderdvijftig euro (19.250,00 EUR).

De vergadering beslist om de kapitaalvermindering door te voeren met de intrekking van de aandelen die werden gecreëerd naar aanleiding van de kapitaalverhoging ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd opgesteld door ondergetekende notaris op 17 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2014, onder nummer 14053596.

De aandeelhouders wiens aandelen worden ingetrokken zijn met name mevrouw Peggy BLOCKKEN, voornoemd, houder van 303 aandelen en mevrouw Sandra BLOCKKEN, voornoemd, houder van 303 aandelen.

Het eigen vermogen van de vennootschap is groter dan het kapitaal van de vennootschap. De vergadering beslist om de waarde van de aandelen te berekenen op basis van het eigen vermogen van de vennootschap om te vermijden dat de houders van de ingetrokken aandelen hun evenredig deel in de reserves zouden verliezen:

Eigen vermogen: 492.602,63 euro

Aantal aandelen: 990

Waarde per aandeel (EV/ aantal aandelen): 497,58 euro

Totaal aantal in te trekken aandelen (83.490,64/497,58): 168 aandelen.

De vergadering beslist om 84 aandelen mevrouw Peggy BLOCKKEN, voornoemd, in te rekken respectievelijk om 84 aandelen van mevrouw Sandra BLOCKKEN, voornoemd, in te trekken.

Deze kapitaalvermindering strekt ertoe het kapitaal van de Vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige en toekomstige noden van de Vennootschap.

De vergadering beslist dat deze kapitaalvermindering zal aangerekend worden op het fiscaal werkelijk volgestort kapitaal en meer in het bijzonder, en dit bij toepassing van artikel 537, 5de lid W.I.B. 1992, op de ingebrachte kapitalen die in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 werden ingebracht in het kapitaal van de Vennootschap ingevolge het besluit van de buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal werd opgesteld door ondergetekende notaris op 17 december 2013, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 28 februari 2014, onder nummer 14053596.

De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in speciaal van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de aandeelhouders wiens aandelen worden ingetrokken naar aanleiding van de kapitaalvermindering. Alle ingetrokken aandelen hebben in gelijke mate recht op de terugbetaling.

**TWEDE BESLISSING - Vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalvermindering**

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalvermindering ten bedrage van drieëntachtigduizend vierhonderdnegentig euro vierenzestig cent (83.490,64 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negentienduizend tweehonderdvijftig euro (19.250,00 EUR).

De vergadering beslist om wettelijke reserves te herleiden van 10.274,06 EUR naar het wettelijk vereiste bedrag van 1.925,00 EUR door overboeking van het saldo van 8.349,06 EUR naar de beschikbare reserves.

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").

### DERDE BESLISSING - Wijziging datum jaarvergadering

De vergadering beslist om de datum van de algemene vergadering te verplaatsen naar de laatste werkdag van de maand juni om 15.00 uur.

### VIERDE BESLISSING - Vervroegde opt-in

In toepassing van de mogelijkheid geboden door artikel 39, §1, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de vennootschap vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt.

### VIJFDE BESLISSING - Aanpassing van de rechtsvorm

In aansluiting bij het vierde besluit, besluit de algemene vergadering dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zal aannemen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal, hetzij 19.250,00 euro, en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij 1.925,00 euro, van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening, bij toepassing van artikel 39, §2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1).

### ZESDE BESLISSING - Aanneming nieuwe statuten.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan de brengen in haar voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

#### Titel I. RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

##### Artikel 1. Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "BENZINESTATION BLOCKKEN".

##### Artikel 2. Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

##### Artikel 3. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

A. Het bedrijfsbeheer van vennootschappen en instellingen, zowel in België als in het buitenland.

Het adviseren, organiseren en bemiddelen in de aan- en verkoop, de invoer- en uitvoerhandel; het voeren van algemene handelsactiviteiten, inbegrepen de groot- en kleinhandel, de invoer- en uitvoerhandel.

Konsulting op het gebied van beheer, management en marketing.

Konsulting op het gebied van personeelsbeheer, inbegrepen aanwervingen, selectie, training en vorming.

B. Kleinhandel in alle motorvoertuigen, onderdelen en toebehoren, oliën, vetten, smeermiddelen en onderhoudsprodukten, in speelgoed, algemene voedingswaren, tabakswaaren, alcoholische dranken, huishoudartikelen, bureelmachines, caravans, onderdelen, en toebehoren; in alle camping- en sportartikelen.

Werkplaats voor herstellingen en onderhoud van alle motorrijtuigen, voor onderhoud en herstellingen van caravans, voor herstelling en onderhoud van alle koetswerk, voor installaties, onderhoud en herstelling van gasinstallaties in motorvoertuigen.

Uitbating van garage, voor stallingen en van verbruikssalon, stelling van gasinstallaties in motorvoertuigen;

Detailhandel in motorbrandstoffen, kranten, tijdschriften, vaste brandstoffen, vloeibare en gasvormige brandstoffen;

Car-wash, reinigen van auto's, binnenwerk en koetswerk, simuliseren.

C. Onderneming voor onderhouds-, herstellings- en transformatiewerken met betrekking tot bovenvermelde activiteiten.

D. Groot- en kleinhandel, de in- en uitvoerhandel en de vervaardiging van alle produkten en materialen die nuttig of dienstig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten opgesomd sub B en C

E. Tussenpersoon in de handel, als makelaar in goederen, als zelfstandig handelsvertegenwoordiger en als kommissionair.

De vennootschap kan overgaan tot alle handels-, nijverheids-, financiële en onroerende verrichtingen zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar voorwerp 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 voorwerp nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

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

Het voorwerp kan gewijzigd worden bij een besluit van de buitengewone algemene vergadering gehouden ten overstaan van een notaris volgens de regels die in het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen gesteld zijn.

##### Artikel 4. Duur

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde duur.

#### Titel II. EIGEN VERMOGEN EN INBRENGEN

##### Artikel 5. Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden achthonderd tweeëntwintig (822) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

### TITEL III. EFFECTEN

#### Artikel 8. Aard van de aandelen

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

Ze zijn ingeschreven in het register van aandelen op naam; dit register omvat de vermeldingen die zijn voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De aandeelhouders mogen kennis nemen van dit register betreffende hun effecten.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in blote eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de blote eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De overdrachten en overgangen hebben slechts uitwerking ten aanzien van de vennootschap en de derden vanaf hun inschrijving in het register der aandeelhouders. Aan de aandeelhouders worden certificaten afgegeven van deze inschrijvingen.

### TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE

#### Artikel 10. Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouder, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair bestuurder kunnen hebben.

De algemene vergadering die de bestuurder(s) benoemt bepaalt hun aantal, de duur van hun opdracht en, indien er meerdere bestuurders zijn, hun bevoegdheid. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

#### Artikel 11. Bevoegdheden van het bestuursorgaan

Als er slechts één bestuurder is, is het geheel van de bevoegdheden van de bestuurders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één bestuurders wordt bestuurd, mag iedere bestuurder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

### TITEL V. ALGEMENE VERGADERING

#### Artikel 14. Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, de laatste werkdag van de maand juni, om 15.00 uur. Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

#### Artikel 15. Toegang tot de algemene vergadering

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.

### TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

#### Artikel 19. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

#### Artikel 20. Bestemming van de winst – reserves

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.

### TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

#### Artikel 21. Ontbinding

De vennootschap kan op elk moment worden ontbonden door beslissing van de algemene vergadering beslissende in de vormen vereist voor de statutenwijziging.

#### Artikel 22. Vereffenaars

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik het ook zij, is/zijn de bestuurder(s) in functie aangewezen als vereffenaar(s) krachtens deze statuten indien geen andere vereffenaar zou zijn benoemd, zonder afbreuk te doen aan het recht van de algemene vergadering om één of meerdere vereffenaars aan te duiden, hun bevoegdheden te omlijnen en hun vergoeding te bepalen.

#### Artikel 23. Verdeling van het netto-actief

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie van de nodige sommen om die te voldoen en, indien er aandelen zijn die niet zijn volgestort, na herstelling van het evenwicht tussen de aandelen, hetzij door bijkomende volstorting te eisen lastens de niet voldoende volgestorte aandelen, hetzij door voorafgaandelijke terugbetalingen te doen in voordeel van die aandelen die in een grotere verhouding zijn



volgestort, wordt het netto actief verdeeld onder alle aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten en worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn op dezelfde wijze verdeeld.

#### ZEVENDE BESLISSING - Ontslagen en benoemingen

De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, hierna vermeld, ontslag te geven uit hun functie en gaat onmiddellijk over tot hun herbenoeming als niet-statutair bestuurder voor een onbepaalde duur:

- de heer BLOCKKEN Alphonse Maurice Albert Jozef, geboren te Sint-Truiden, op 9 januari 1950, nationaal nummer 50.01.09-017.91, wonende te 3600 Genk, Euselstraat 5.

- de gewone commanditaire vennootschap "PEGGY BLOCKKEN MANAGEMENT", voornoemd, met aanstelling van mevrouw BLOCKKEN Peggy, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die aanvaardt;

- de gewone commanditaire vennootschap "SANDRA BLOCKKEN MANAGEMENT", voornoemd, met aanstelling van mevrouw BLOCKKEN Sandra, voornoemd, als vaste vertegenwoordiger, hier aanwezig en die aanvaardt.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

#### ACHTSTE BESLISSING - Machtiging - Coördinatie

De vergadering beslist om de bestuurders te machtigen de genomen beslissingen uit te voeren en de instrumenterende notaris te machtigen om de statuten te coördineren.

Voor ontleidend uittreksel.

Getekend notaris Frank Goddeeris te Houthalen.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering
- gecoördineerde statuten