

**Luik B**

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

Voor-  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad

\*19345355\*



Neergelegd  
22-11-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0821410648

**Naam**

(voluit) : **HANS DE BAAT OLIEPRODUCTEN**

(verkort) :

**Rechtsvorm** : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

**Volledig adres v.d. zetel** Gestelsestraat 25 bus A  
: 2321 Hoogstraten

**Onderwerp akte** : BENAMING, WIJZIGING RECHTSVORM, STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE WIJZIGINGEN), DOEL

Blijkens proces-verbaal opgemaakt door Ons, Meester PAUL ROMMENS, Notaris met standplaats Hoogstraten, die zijn ambt uitoefent in de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid NOTARIS PAUL ROMMENS, met maatschappelijke zetel te Meer (Hoogstraten), Meerseweg 16 op 20 november 2019 werd gehouden:

De buitengewone algemene vergadering van "**HANS DE BAAT OLIEPRODUCTEN**" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht blijkens akte verleden voor notaris Rommens Paul te Hoogstraten/Meer op 09 december 2009 gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 23 december 2009 onder nummer 09181130.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 2321 Hoogstraten (Meer), Gestelsestraat 25/A, BTW BE BE0821.410.648, rechtspersonenregister Antwerpen afdeling Turnhout BE0821.410.648. WAARBIJ NA BERAADSLAGING DOOR DE ALGEMENE VERGADERING WERD BESLIST ALS VOLGT:

Eerste beslissing:

De naam van de vennootschap wordt gewijzigd van HANS DE BAAT OLIEPRODUCTEN, AFGEKORT HDB OILS in FullTank.

Tweede beslissing:

Nadat de algemene vergadering vastgesteld heeft dat aan artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen werd voldaan, wordt beslist om het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden met verhuur van materialen/middelen/mensen en integraal te vervangen, waardoor deze voortaan zal luiden als volgt:

‘De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,

Alle aankoop, verkoop, import, export, verdelen, promoten, begeleiden, bemiddelen in en van olieproducten in de ruimste zin van het woord.

Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten.

Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen.

Groothandel in motorbrandstoffen, vetten en smeeroliën, andere oliën enzovoort.

Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels.

Kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen.

Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde winkels met uitzondering van motorbrandstoffen.

Kleinhandel in vaste brandstoffen zoals steenkool, brandhout, houtskool, enzovoort.

Kleinhandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen.

Verhuur van materialen/middelen/mensen.

Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.

Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

**Voorkant** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

**Achterkant** : Naam en handtekening (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.”.

Derde beslissing:

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, beslist de vergadering de vennootschap met ingang van de datum waarop deze akte wordt bekendgemaakt, vervroegd te onderwerpen aan de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De vergadering beslist dat de vennootschap de rechtsvorm van een besloten vennootschap (afgekort B.V.) aanneemt, vorm die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm.

De vergadering stelt vast dat het werkelijk gestort kapitaal en de wettelijke reserve van de vennootschap, hetzij samen twintigduizend vierhonderdzesentwintig euro (€ 20.460,00) van rechtswege wordt omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening en dat er geen nog niet gestorte deel van het kapitaal is, dus de eigen vermogensrekening “niet-opgevraagde inbrengen” bedraagt nihil, bij toepassing van artikel 39 §2 tweede lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Vierde beslissing:

Met het oog op het in overeenstemming brengen van de statuten met de reeds genomen beslissingen en met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, beslist de vergadering de volgende nieuwe statuten als zodanig aan te nemen ter integrale vervanging van huidige statuten:

**“STATUTEN**

**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 “FULL TANK”.*

**Artikel 2. Zetel**

*De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.*

...

**Artikel 3. Voorwerp**

*De vennootschap heeft tot voorwerp, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of door deelname van dezen,*

*Alle aankoop, verkoop, import, export, verdelen, promoten, begeleiden, bemiddelen in en van olieproducten in de ruimste zin van het woord.*

*Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten.*

*Groothandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen.*

*Groothandel in motorbrandstoffen, vetten en smeeroliën, andere oliën enzovoort.*

*Detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels.*

*Kleinhandel in brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen.*

*Detailhandel in vaste, vloeibare en gasvormige brandstoffen in gespecialiseerde winkels met uitzondering van motorbrandstoffen.*

*Kleinhandel in vaste brandstoffen zoals steenkool, brandhout, houtskool, enzovoort.*

*Kleinhandel in vloeibare en gasvormige brandstoffen.*

*Verhuur van materialen/middelen/mensen.*

*Voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.*

*Zij heeft in het algemeen de volle rechtsbekwaamheid om alle handelingen en verrichtingen te voltrekken die een rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar voorwerp of welke van die aard zouden zijn dat zij de verwezenlijking van dit voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele vergemakkelijken.*

*Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.*

*Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.*

*De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verlenen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.*

*In het geval de verrichting van bepaalde handelingen zou onderworpen zijn aan voorafgaande*

voorwaarden inzake toegang tot het beroep, zal de vennootschap haar optreden, wat betreft de verrichting van deze handelingen, aan de vervulling van deze voorwaarden ondergeschikt maken.

#### **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 honderdzesentachtig (186) aandelen uitgegeven. Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningssaldo.

#### **Artikel 6. Statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening**

De vennootschap beschikt over een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening waarop de inbrengen van de aandeelhouders geboekt worden, die niet vatbaar is voor uitkering aan de aandeelhouders.

Op datum waarop het Wetboek van Vennootschappen en verenigingen van toepassing wordt, bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening twintigduizend vierhonderdzesentig euro (€ 20.460,00).

De inbrengen die geschieden na de oprichting worden eveneens geboekt op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening.

#### **Artikel 7. Stortingsplicht**

Aandelen moeten bij hun uitgifte worden volgestort.

In geval van een enige aandeelhouder-bestuurder, bepaalt deze laatste vrij, naargelang de behoeften van de vennootschap en op door hem bepaalde tijdstippen, de later door hem uit te voeren stortingen op de in speciën onderschreven en niet geheel volgestorte aandelen.

...

#### **TITEL IV. BESTUUR – CONTROLE**

#### **Artikel 11. 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 12. 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.

...

#### **Artikel 14. Dagelijks bestuur**

Het bestuursorgaan kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder, of aan één of meer directeurs.

Het bestuursorgaan bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden.

De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber.

Het bestuursorgaan stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Het kan hen op elk ogenblik ontslaan.

#### **Artikel 15. Controle van de vennootschap**

Wanneer het door de wet vereist is en binnen de wettelijke grenzen, wordt het toezicht op de vennootschap toevertrouwd aan één of meerdere commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

#### **TITEL V. ALGEMENE VERGADERING**

#### **Artikel 16. Organisatie en bijeenroeping**

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op drie juni om twintig (20.00) uur.

...

#### **TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES**

#### **Artikel 21. Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van

**Luik B** - vervolg

het daaropvolgende kalenderjaar.

...

**Artikel 22. 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 24. 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 25. 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.

....

Vijfde beslissing:

De vergadering geeft bij deze volmacht aan Ac/S Accountants & Belastingconsulenten, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te 2322 Hoogstraten/Minderhout, Desmedtstraat 23, met recht op indeplaatsstelling, om de inschrijving en alle latere wijzigingen van deze vennootschap in een Erkend Ondernemingsloket (E.O.L.), het handelsregister geïntegreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (K.B.O.), en het B.T.W.-register te bekomen.

BESLUIT:

Daar er geen beslissingen meer dienen te worden getroffen, wordt de vergadering door de voorzitter gesloten.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Paul ROMMENS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2019 - Annexes du Moniteur belge