

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

24353768



Neergelegd
02-02-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0406843239

Naam

(voluit) : **EG RETAIL (BELGIUM)**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Kapelsesteenweg 71

: 2180 Antwerpen

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, BENAMING

Er blijkt uit een proces-verbaal neergelegd en opgesteld door Meester Stijn JOYE, geassocieerde Notaris te Brussel, op zevenentwintig december tweeduizend drieëntwintig.

Geregistreerd achttien blad(en), nul verzending(en)

op het Kantoor Rechtszekerheid Brussel 3 op 2 januari 2024

Register OBA (5) Boek 0 Blad 0 Vak 45

Ontvangen registratierechten: vijftig euro (€ 50,00).

De ontvanger

Dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap **"EG RETAIL (BELGIUM)"** genoemd, met zetel te Ekeren, **Kapelsesteenweg 71**.

BTW BE0406.843.239 RPR Antwerpen afdeling Antwerpen.

de volgende beslissingen heeft genomen :

1. WIJZIGING VAN HET VOORWERP

De vergadering ziet af van voorlezing van het verslag van de Raad van Bestuur, opgesteld overeenkomstig artikel 5:101 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waarin de voorgestelde wijziging van het voorwerp omstandig wordt verantwoord.

De vergadering verklaart en erkent eerder een kopie van dit document te hebben ontvangen en het te hebben gelezen.

Een exemplaar van dit document zal bij de ondergetekende notaris worden bewaard.

De vergadering beslist het voorwerp te vervangen door de hierna in artikel 3 van de nieuw aangenomen statuten opgenomen tekst.

2. Vastelling van de aanpassing van rechtsvorm en kapitaal en aanneming nieuwe statuten

De algemene vergadering stelt vast dat de vennootschap de rechtsvorm van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft aangenomen die het dichtst aansluit bij haar huidige vorm, met name deze van de besloten vennootschap (afgekort BV).

Bijgevolg stelt de algemene vergadering vast dat het werkelijk gestort kapitaal van **17.134.916 euro** (te weten 16.948.103 euro verhoogd met een uitgiftepremie van 186.813 euro) en de wettelijke reserve van de vennootschap van **5.165.495 euro**, te weten een totaal van **22.300.411 euro** van rechtswege omgezet worden in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening.

Onmiddellijk daarna beslist de algemene vergadering, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om deze aldus aangelegde "statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening" op te heffen en dit bedrag beschikbaar te maken voor uitkering. Deze beslissing geldt ook voor de eventuele toekomstige stortingen van het nog niet volgestorte deel van het kapitaal dat in het verleden onderschreven werd.

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering om volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

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

STATUTEN

ARTIKEL EEN: NAAM

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

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

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

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap. Zij verkrijgt de naam **"EG Retail (Belgium)"**.

ARTIKEL TWEE: ZETEL

De zetel is gevestigd in het **Vlaams Gewest**.

De zetel kan worden verplaatst naar gelijk welke andere plaats in de Nederlandstalige regio of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan.

De door het bestuursorgaan genomen besluit tot verplaatsing van de zetel binnen hetzelfde Gewest wijzigt de statuten slechts indien het precieze adres van de zetel daarin is opgenomen. In dit laatste geval wordt de beslissing tot verplaatsing vastgesteld bij authentieke akte.

Indien de zetel wordt verplaatst naar een ander Gewest, zelfs zonder wijziging van de regeling van het taalgebruik, wijzigt de door het bestuursorgaan genomen beslissing de statuten en dient deze te worden vastgesteld bij authentieke akte.

De beslissing tot verplaatsing van de zetel naar een ander taalgebied brengt een vertaling van de statuten met zich mee, en valt onder de bevoegdheid van de algemene vergadering zoals vastgesteld bij authentieke akte.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van het bestuursorgaan, hoofdkantoren, bijkantoren, agentschappen, opslagplaatsen en kantoren oprichten in België en in het buitenland.

ARTIKEL DRIE: VOORWERP

1 De vennootschap heeft tot voorwerp: de winning, het transport, de industrie en handel in petroleum en petroleumproducten alsmede het exploiteren van motorbrandstoffenverkooppunten en de daaraan verbonden shops, bars en restaurants; diensgevolge mag de vennootschap zich bezighouden met bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, de volgende activiteiten:

- het drijven van handel in petroleum en petroleumproducten en het doen van al hetgeen daartoe gerekend kan worden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot het produceren, vervoeren, raffineren, verduurzamen, veredelen, kopen, verkopen, importeren en exporteren van petroleum, aardgas en alle overige bitumina en mineralen welke in verband daarmee worden gewonnen, zowel in vloeibare, vaste, als gasvorm, een en ander zowel voor eigen rekening als voor rekening van of met derden, alles in de ruimste zin genomen;
- het onderzoek doen naar, winnen, verwerken, produceren, raffineren, transporteren, distribueren en opslaan van alle olieproducten en chemische producten, waaronder petrochemicaliën en soortgelijke producten alsmede hun derivaten, en in algemene zin ten behoeve van de productie van energie, dit alles in de breedste zin en zonder beperkingen, door middel van het verwerken van grondstoffen, chemische substanties en producten, in hun natuurlijke staat, semi-verwerkt of verwerkt of reststoffen van deze verwerking, die hoe dan ook relevant zijn voor of samenhangen met de bovengenoemde activiteiten;
- het bestuderen, ontwerpen, bouwen, in werking hebben en beheren van gebouwen en installaties die betrekking hebben op de activiteiten in kwestie, zowel publiek als privaat, en zowel zelfstandig als namens derden, zowel door eigen personeel als middels inhuren of in andere contractuele vormen, deelnemend aan zowel publieke als private aanbestedingen en aanbiedingen en zowel voor zichzelf, op bedrijfsterreinen van derden of ten behoeve van derden;
- de koop/verkoop en huur/verhuur van ondernemingen zoals onder meer motorbrandstoffenverkooppunten en gelieerde ondernemingen, waaronder ondernemingen die zijn gevestigd bij motorbrandstoffenverkooppunten en die bestemd zijn voor de uitoefening van activiteiten (shop, bar, snacks, restaurants, mechanische werkplaatsen en dergelijke) ter verhoging van de verkoop van de verhandelde goederen;
- de verkoop van brandstoffen, smeermiddelen, LPG en soortgelijke producten in motorbrandstoffenverkooppunten, ook middels automatische installaties;
- het kopen en verkopen, huren en verhuren, beheren en bouwen van motorbrandstoffenverkooppunten voor de verkoop van brandstoffen, smeermiddelen, LPG en soortgelijke producten en tevens het verschaffen van aanverwante diensten;
- het uitbaten van shops, bars en restaurants die (al dan niet) verbonden zijn aan of betrekking hebben op de motorbrandstoffenverkooppunten;
- het exploiteren of huren van/verhuren aan derden van automatische of self-service wasstraten voor auto's en vrachtwagens;
- de acceptatie en het geven van verkoop-, agentuur- en commissiemandaten;
- het vervoer van petroleumproducten en smeermiddelen met eigen middelen of die van derden;
- het transport voor eigen doeleinden van petroleumproducten;
- de aankoop en doorverkoop van producten, artikelen en accessoires voor auto's, vrachtwagens motoren en brommers en tevens van dranken, voedingsmiddelen, snoepgoed, tabak, rookartikelen, kranten en tijdschriften en enige andere diensten en producten die verhandeld mogen worden binnen de motorbrandstoffenverkooppunten in overeenstemming met de daarop van tijd tot tijd van toepassing zijnde regelgeving.

Luik B - vervolg

- 2** Voorts kan de vennootschap zich bezighouden met:
- de exploitatie en verkoop van natuurlijk gas en derivaten daarvan, op naam en ten behoeve van de vennootschap zelf en/of derden, en tevens het verschaffen van commerciële ondersteuningsdiensten aan derden die soortgelijke activiteiten uitoefenen. De vennootschap mag consultancy- en onderzoeksactiviteiten uitvoeren die gericht zijn op energiebesparing en milieubescherming;
 - de activiteit die gerelateerd is aan de uitgifte en het beheer van instrumenten die exclusief gebruikt mogen worden ter aanschaf van goederen of diensten ter plaatse van de zetel van de uitgever of andere bedrijven binnen de vennootschapsrechtelijke groep of op basis van een commerciële overeenkomst met de uitgevende partij, binnen een gelimiteerd netwerk van goederen of diensten, inclusief de activiteit die gerelateerd is aan de verbonden diensten en enige andere activiteit die noodzakelijk of zinvol is ten behoeve van de uitgifte of het gebruik van dergelijke instrumenten binnen België of in het buitenland in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
- 3** Het voorwerp van de vennootschap bestaat ook uit de uitvoering, anders dan ten behoeve van het algemene publiek, van activiteiten ter aankoop van aandelenkapitaal, het verstrekken van leningen, het verschaffen van betalings- en bemiddelingsdiensten, de aanschaf van vorderingen of enige andere daaraan gerelateerde of daartoe nuttige activiteit, in geen geval ten behoeve van het algemene publiek.
- 4** De vennootschap mag tevens ondersteuning, bijstand en advies verschaffen aan ondernemingen en entiteiten die direct en/of indirect worden gecontroleerd, controlerend en gelieerd zijn aan, in België of het buitenland, en/of in ieder geval onderdeel uitmakend van vennootschapsrechtelijke groep, voor wat betreft de sectoren administratie, interne controle, financiën, juridisch, fiscaal, public relations, human resources en ondernemingsveiligheid, en tevens de uitvoering van dataverwerkings- en administratieve diensten. De vennootschap mag zekerheden, adhesieverklaringen, garanties en zakelijke zekerheden van welke duur ook verschaffen aan andere groepsondernemingen in België en in het buitenland, ongeacht het onderwerp daarvan.
- 5** De vennootschap kan, met de exclusieve bedoeling het voorwerp te bereiken en onder volledige naleving van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot het bank- en kredietsysteem, alle transacties uitoefenen met betrekking tot roerende en onroerende zaken, en tevens alle financiële, commerciële en industriële transacties en alle andere mogelijke transacties van welke aard ook uitoefenen die noodzakelijk of nuttig zijn voor het bereiken van het voorwerp, inclusief die welke geacht worden gerelateerd te zijn aan het voorwerp of gericht zijn op de ontwikkeling daarvan en die door het bestuur geacht worden van belang te zijn voor de vennootschap; de vennootschap mag de oprichting van en/of deelname in ondernemingen, consortia, entiteiten of vennootschappen bevorderen met een soortgelijk voorwerp, of een voorwerp dat in ieder geval is verbonden aan het eigen voorwerp of van instrumentele waarde is voor het bereiken van het voorwerp, ook door middel van inbreng van activa in natura of middels schuldvorderingen, in ieder geval zonder te streven naar enige plaatsing bij derden en onder volledige naleving van de bovengenoemde wettelijke bepalingen, ook voor wat betreft de interventie van de bevoegde intermediairs in geval van uitgifte van toonderobligaties.
- 6** Elk van de bovengenoemde activiteiten kunnen zowel in België als daarbuiten worden uitgeoefend.
- ARTIKEL VIER: DUUR**
De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur. (....)
- ARTIKEL VIJF: EIGEN VERMOGEN**
De vennootschap beschikt niet over een onbeschikbare rekening van het eigen vermogen. (....)
- ARTIKEL DERTIEN: BESTUUR**
De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere bestuurders, die al dan niet aandeelhouder zijn.
De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal bestuurders vast en, in voorkomend geval, hun statutaire hoedanigheid, bepaalt de duur van hun mandaat en de omvang van hun bevoegdheden, met inbegrip van hun delegatiebevoegdheden.
Indien een rechtspersoon wordt benoemd tot bestuurder, dient deze een natuurlijk persoon aan te stellen tot vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van deze opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. De benoeming en de beëindiging van de functies van de vaste vertegenwoordiger zijn onderworpen aan dezelfde regels van bekendmaking als wanneer hij deze opdracht zou uitoefenen in eigen naam en voor eigen rekening.
Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering is het mandaat van bestuurder onbezoldigd.
De bestuurders kunnen in deze hoedanigheid niet door middel van een arbeidsovereenkomst aan de vennootschap worden gebonden.
- ARTIKEL VEERTIEN: VACATURE**

Wanneer een plaats van bestuurder opvalt als gevolg van overlijden, ontslag of om gelijk welke andere reden, hebben de overblijvende bestuurders het recht om een nieuwe bestuurder te coöpteren.

De eerstvolgende algemene vergadering moet het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder bevestigen. Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist. Indien het niet wordt bevestigd, loopt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder af na de algemene vergadering, zonder dat dit afbreuk doet aan de regelmatige samenstelling van het bestuursorgaan tot op dat ogenblik.

ARTIKEL VIJFTIEN: BEVOEGDHEDEN

Elke bestuurder heeft de bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van deze die overeenkomstig de wet of de statuten zijn voorbehouden aan de algemene vergadering.

Elke bestuurder is belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap. Deze bevoegdheid kan hij overdragen.

ARTIKEL ZESTIEN: VERTEGENWOORDIGING – GERECHTELIJKE AKTEN EN RECHTSVORDERINGEN

De vennootschap wordt in handelingen, met inbegrip van handelingen waarin een openbaar functionaris of een overheidsambtenaar tussenkomt, alsook in rechte vertegenwoordigd door:

- hetzij de enige bestuurder die alleen optreedt;
- hetzij twee bestuurders samen optredend, indien er minstens 2 bestuurders zijn;
- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, door de afgevaardigde of afgevaardigden tot dit bestuur, samen of afzonderlijk handelend.

Bovendien wordt de vennootschap geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

ARTIKEL ZEVENTIEN - CONTROLE

Zolang de vennootschap beantwoordt aan de criteria die worden uiteengezet in artikel 1:24 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dient er geen commissaris te worden aangesteld, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Indien geen commissaris werd aangesteld, beschikt elke aandeelhouder over de individuele onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De bezoldiging van deze laatste komt ten laste van de vennootschap indien zij met haar instemming is aangesteld of indien n diens vergoeding haar werd opgelegd bij gerechtelijke beslissing. In dit geval worden de vaststellingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren. Zij worden belast met de controle van de financiële toestand, de jaarrekening en van de regelmatigheid van de in de jaarrekening vast te stellen verrichtingen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie (3) jaar. Op straffe van betaling van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun mandaat enkel door de algemene vergadering worden ontslagen en enkel om gegronde redenen.

ARTIKEL ACHTTIEN: SAMENSTELLING EN BEVOEGDHEDEN

De algemene vergadering van aandeelhouders bestaat uit alle eigenaars van aandelen die het recht hebben om zelf of via gevolmachtigden te stemmen, mits naleving van de wettelijke en statutaire voorschriften.

De Vennootschap waakt erover dat alle aandeelhouders die zich in eenzelfde situatie bevinden op gelijke wijze worden behandeld.

De op de algemene vergaderingen van aandeelhouders op regelmatige wijze genomen beslissingen zijn bindend voor alle aandeelhouders, ook voor de afwezigen of degenen die het oneens zijn.

ARTIKEL NEGENTIEN: GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Elk jaar wordt op **de derde donderdag van de maand mei om elf uur** een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Indien dit een feestdag is, wordt deze vergadering vervroegd naar de laatste voorafgaande werkdag. (....)

ARTIKEL TWEEËNTWINTIG: TOEGANG TOT DE VERGADERING

Elke aandeelhouder wordt toegelaten tot de algemene vergadering op voorwaarde dat deze is ingeschreven in het register van aandeelhouders.

ARTIKEL DRIEËNTWINTIG: VERTEGENWOORDIGING OP DE ALGEMENE VERGADERINGEN

Elke verhinderde eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, die al dan niet aandeelhouder is, en dit door middel van een schriftelijke volmacht.

De mede-eigenaars, vruchtgebruikers en blote eigenaars, alsook schuldeisers en pandgevers moeten zich laten vertegenwoordigen door één en dezelfde persoon.

ARTIKEL VIERENTWINTIG: AANWEZIGHEIDSLIJST EN BUREAU

Vooraleer deel te nemen aan de vergadering dienen de aandeelhouders of hun gevolmachtigden de aanwezigheidslijst te tekenen, welke de naam, voornamen, het adres of de naam en zetel van de aandeelhouders vermeldt alsook het aantal aandelen dat ze vertegenwoordigen.

De algemene vergaderingen worden voorgezeten door de oudste bestuurder of, indien deze verhinderd is, door de afgevaardigd bestuurder of door een door de vergadering aangesteld lid van de vergadering. Indien het aantal aanwezigen het toestaat, kiest de voorzitter een secretaris en, op voorstel van de voorzitter van de vergadering, kiest de vergadering twee (2) stemopnemers. (....)

ARTIKEL ZEVENENTWINTIG: DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERINGEN

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die hierom verzoeken. Deze notulen worden opgenomen in een speciaal register. De in rechte of elders voor te leggen afschriften en/of uittreksels van de notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door een bestuurder of afgevaardigd bestuurder. Hun handtekening dient onmiddellijk te worden voorafgegaan of gevolgd door de opgave van de hoedanigheid waarin zij optreden.

ARTIKEL ACHTENTWINTIG: BOEKJAAR

Het boekjaar vangt aan op **één januari** en eindigt op **eenendertig december** van ieder jaar. (....)

3. Bevestiging van het bestuursorgaan

Rekening houdend met de omvorming van de vennootschap naar een besloten vennootschap, stelt de algemene vergadering vast dat de huidige bestuurder, te weten : De heer **GROBET Laurent**, wonende te 5150 Floreffe, Rue du Carmel 6 bte 3; de titel van bestuurder (en niet meer zaakvoerder) van de vennootschap draagt voor een onbepaalde duur.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd conform de statuten, te weten door de enige bestuurder die alleen optreedt.

4. zetel

De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel is gevestigd te: **Kapelsesteenweg 71 - 2180 Antwerpen.**

5. MACHTEN

De vergadering verleent alle machten:

- aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de over voorgaande onderwerpen genomen beslissingen.
- aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten neer te leggen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank en in het algemeen, alle materiële wijzigingen in het kader van de statutenaanpassing van de vennootschap aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
- aan ondergetekende notaris om een kopie van de huidige akte neer te leggen bij de Griffie van de Ondernemingsrechtbank voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch staatsblad.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel :

Stijn JOYE, geassocieerde Notaris te Brussel

Hiermee samen neergelegd : 1 uitgifte, 1 volmacht, 1 verslag van bestuurder en gecoördineerde statuten