

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

24388501



Neergelegd

11-04-2024

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0461154628

Naam

(voluit) : **BUSSCHAERT SERVICE STATION**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel Westouterseweg 2

: 8970 Poperinge

Onderwerp akte :

STATUTEN (VERTALING, COORDINATIE, OVERIGE
WIJZIGINGEN), WIJZIGING RECHTSVORM, MAATSCHAPPELIJKE
ZETEL, ONTSLAGEN, BENOEMINGEN, DIVERSEN, DOEL

Er blijkt uit een akte verleden voor het ambt van Meester **Fanny FLAMEN**, Notaris te **Poperinge** de
dato **TIEN APRIL TWEEDUIZEND VIERENTWINTIG** "ter registratie aangeboden" dat werd
gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten
Vennootschap "**BUSSCHAERT SERVICE STATION**", met zetel te 8970 Poperinge, Westouterseweg
2

Ingeschreven onder het ondernemingsnummer **0461.154.628** en BTW-plichtig onder nummer BE
0461.154.628, RPR Gent/Afdeling Ieper

Opgericht onder de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
blijkens akte verleden voor het ambt van Meester Jean-Marie Lahaye, Notaris destijds te Poperinge
op 31 juli 1997, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 augustus daarna, onder
nummer 1997.08.13/206;

Waarvan de statuten diverse malen werden gewijzigd doch voor het laatst krachtens de besluiten
van de Buitengewone Algemene Vergadering der Vennoten, gehouden en afgesloten voor het ambt
van Meester Tine Planckaert, Notaris te Poperinge, op 23 augustus 2018, gepubliceerd in de Bijlage
bij het Belgisch Staatsblad van 29 augustus daarna, onder nummer 2018.08.29/0326.193;

Waarvan de statuten sindsdien niet meer werden gewijzigd, zo wordt verklaard.

Waarvan de zetel werd verplaatst naar actueel adres krachtens een niet-gedateerd besluit van de
bestuurder, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 03 juli 2020, onder nummer
2020.07.03/075.416.

In de schoot van gezegde vergadering werd met eenparigheid van stemmen volgende besluiten
genomen, alhier letterlijk geciteerd :

Eerste besluit

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde 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 statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van
vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de besloten vennootschap (afgekort BV) te
behouden.

Tweede besluit

In 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), stelt de
vergadering vast dat

- ° dat het geplaatste kapitaal thans **€ 62.000,00** bedraagt
- ° de (gewone) wettelijke reserve thans **€ 6.200,00** bedraagt
- ° de wettelijke liquidatiereserve thans **€ 18.375,18** bedraagt

Deze bedragen werden allen omgezet in een statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening die
aldus globaal **€ 86.575,18** bedraagt

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de
statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, tweede lid van de wet van 23 maart 2019

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").

tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen beschikbaar te stellen :

- ° de (gewone) wettelijke reserve ten bedrage van **€ 6.200,00**
- ° de wettelijke liquidatiereserve ten bedrage van **€ 18.375,18**

Aldus bedraagt de (resterende) onbeschikbare eigenvermogensrekening **€ 62.000,00** : Dit bedrag is samengesteld uit het geplaatst kapitaal en is het equivalent in euro van het geplaatste kapitaal ten bedrage van 2.501.074 BEF.

Dit bedrag is samengesteld als volgt

- ° ten bedrage van **€ 61.973,38** (voorheen : 2.500.000 BEF) aan oorspronkelijk geplaatst kapitaal zoals blijkt uit de oprichtingsakte verleden voor het ambt van Meester Jean-Marie Lahaye, Notaris destijds te Poperinge op 31 juli 1997, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 augustus daarna, onder nummer 1997.08.13/206
- ° ten bedrage van **€ 26,62** (voorheen : 1.074 BEF) zijnde een bedrag dat werd geïncorporeerd in kapitaal uit de belaste reserves, zoals dit blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor het ambt van Meester Jean-Marie Lahaye, Notaris destijds te Poperinge op 08 november 2001, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 november daarna, onder nummer 2001.11.27/184.

Derde besluit

De algemene vergadering stelt vast dat met ingang van 1 januari 2020 de hoedanigheid van zaakvoerder van rechtswege werd omgezet naar bestuurder.

De algemene vergadering bevestigt bij deze dat de huidige statutair zaakvoerder, de hoedanigheid van statutaire bestuurder heeft voor onbepaalde duur, te weten:

De Heer **BUSSCHAERT Filip** Omer Corneel, geboren te ... op ... (nationaal nummer ...), wonend te 8970 Poperinge, Hoge-Noenweg 4.

Het mandaat van de bestuurder kan bezoldigd worden.

De implementering van dit besluit geschiedt in het vijfde besluit

Vierde besluit : Uitbreiding voorwerp met bijkomende activiteiten (na lezing en goedkeuring verslag bestuurder dd.04.04.2024)

a) De Algemene Vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van het bestuursorgaan van 04 april 2024 inhoudende een omstandige verantwoording van de geplande uitbreiding van het bestaand voorwerp, waarbij volgende economische activiteiten worden bijgevoegd in de bestaande tekst (invoeging na activiteit onder letter c) :

- “d/ het optreden als tussenpersoon in de dienstverlening;*
- e/ het assisteren bij de uitbating van handelszaken en dienstverleningsbedrijven;*
- f/ het verhuren van motorvoertuigen, aanhangwagens en andere roerende goederen;*
- g/ het huren, verhuren en onderverhuren van onroerende goederen;*
- h/ het verwerven, behouden, beheren, in stand houden en uitbreiden van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen;*
- i/ het verlenen van managementprestaties, consultancy en administratieve dienstprestaties.”*

Een exemplaar van dit verslag wordt overhandigd aan ondergetekende notaris om in diens dossier bewaard te blijven.

b) De Algemene Vergadering aanvaardt het verslag van het bestuursorgaan de dato 04 april 2024 en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

Uitvoering wordt toegestaan aan voormeld voorstel.

De implementering van dit besluit in de statuten geschiedt in het vijfde besluit

Vijfde besluit

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. De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt – alhier geciteerd bij wijze van uittreksel

STATUTEN

TITEL I: RECHTSVORM – NAAM – ZETEL – VOORWERP – DUUR

Artikel 1: Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij draagt de naam **“BUSSCHAERT SERVICE STATION”**.

De volledige en afgekorte benaming kunnen samen of afzonderlijk worden gebruikt.

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/ De kleinhandel in:

- ° vloeibare brandstoffen en smeermiddelen;

- ° motorvoertuigen, banden, onderdelen en toebehoren voor motorvoertuigen;
- ° autovoertuigen en onderdelen;
- ° onderhoudsproducten, wegenkaarten, gadgets en non-food-artikelen in de meest uitgebreide zin;
- ° suikerwaren en snoepartikelen;
- ° frisdranken, bier, wijn en dranken in het algemeen;
- ° sigaren, sigaretten, tabak en rookartikelen;

b/ De uitbating van een:

- ° brandstofstation;
- ° werkplaats voor het herstellen van motorvoertuigen;
- ° werkplaats voor het herstellen van koetswerk;

c/ Het optreden als tussenpersoon in de handel;

d/ het optreden als tussenpersoon in de dienstverlening;

e/ het assisteren bij de uitbating van handelszaken en dienstverleningsbedrijven;

f/ het verhuren van motorvoertuigen, aanhangwagens en andere roerende goederen;

g/ het huren, verhuren en onderverhuren van onroerende goederen;

h/ het verwerven, behouden, beheren, in stand houden en uitbreiden van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen;

i/ het verlenen van managementprestaties, consultancy en administratieve dienstprestaties.

Dit omvat alle commerciële-, industriële-, financiële-, roerende- en onroerende verrichtingen in België en in het buitenland, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het voorwerp.

De vennootschap kan het bestuur afstaan van de uitbating van geheel haar industrie en handel of een gedeelte ervan; zij kan, bij wijze van inbreng, fusie, onderschrijving of op alle wijzen belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen waarvan het voorwerp geheel of gedeeltelijk gelijkvormig of samenhangend is met haar voorwerp of eenvoudig nuttig tot de verwezenlijking ervan.

De vennootschap mag alles doen wat het nastreven van haar voorwerp enigszins kan bevorderen.

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 **2.500** aandelen uitgegeven.

Ieder aandeel geeft een gelijk recht in de winstverdeling en in het vereffeningsaldo.

Voor de latere inbrengen zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij geboekt worden op een onbeschikbare dan wel beschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden of in geval van inbreng zonder uitgifte van nieuwe aandelen, worden de inbrengen op de beschikbare eigen vermogensrekening geboekt.

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 heden bedraagt deze statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening (€ **62.000,00**, gevormd door

- ° ten bedrage van € **61.973,38** aan oorspronkelijk geplaatst kapitaal zoals blijkt uit de oprichtingsakte verleden voor het ambt van Meester Jean-Marie Lahaye, Notaris destijds te Poperinge op 31 juli 1997, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 augustus daarna, onder nummer 1997.08.13/206

- ° ten bedrage van € **26,62** zijnde een bedrag dat werd geïncorporeerd in kapitaal uit de belaste reserves, zoals dit blijkt uit een akte statutenwijziging verleden voor het ambt van Meester Jean-Marie Lahaye, Notaris destijds te Poperinge op 08 november 2001, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 27 november daarna, onder nummer 2001.11.27/184.

Voor de inbrengen die geschieden na heden, zullen de uitgiftevoorwaarden bepalen of zij eveneens geboekt worden op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening. Indien de uitgiftevoorwaarden niets vermelden, worden zij vermoed niet op deze onbeschikbare eigen vermogensrekening geboekt te worden.

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.

Artikel 8. Inbreng in geld met uitgifte van nieuwe aandelen – Recht van voorkeur

Nieuwe aandelen waarop in geld wordt ingeschreven worden het eerst aangeboden aan de bestaande aandeelhouders naar evenredigheid van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Zij kunnen hun recht van voorkeur uitoefenen gedurende een termijn van ten minste vijftien dagen te

rekenen van de dag van de openstelling van de intekening.

De opening van de intekening met voorkeurrecht en het tijdvak waarin dat recht kan worden uitgeoefend, worden bepaald door het orgaan dat overgaat tot de uitgifte en worden ter kennis gebracht van de aandeelhouders per e-mail of, voor de personen waarvan de vennootschap niet over een e-mailadres beschikt, per gewone post, op dezelfde dag te verzenden als de communicaties per e-mail. Wordt dit recht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen overeenkomstig de vorige leden eerst aangeboden aan de andere aandeelhouders, die hun recht van voorkeur volledig hebben uitgeoefend. Er wordt op dezelfde wijze te werk gegaan tot de uitgifte volledig is geplaatst of tot geen enkele aandeelhouder nog van deze mogelijkheid gebruik maakt.

Voor in pand gegeven aandelen komt het voorkeurrecht toe aan de eigenaar-pandgever.

Op de aandelen waarop niet werd ingeschreven door de aandeelhouders zoals hierboven bepaald, kan worden ingeschreven door personen waaraan volgens de wet of deze statuten de aandelen vrij mogen worden overgedragen of derden met instemming van ten minste de helft van de aandeelhouders die ten minste drie vierden van de aandelen bezitten.

TITEL III. EFFECTEN

Artikel 9. 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.

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.

Het aandelenregister kan gehouden worden in elektronische vorm.

...

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.

Werd benoemd als statutair bestuurder : De Heer **BUSSCHAERT Filip** Omer Corneel, wonend te 8970 Poperinge, Hoge-Noenweg 4.

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 13. Vergoeding van de bestuurders

Het mandaat van een bestuurder kan vergoed worden.

Indien het mandaat van de bestuurder bezoldigd is, dan bepaalt de algemene vergadering, beslissend met absolute meerderheid van stemmen, of de enige aandeelhouder, het bedrag van deze vaste of evenredige vergoeding. Deze wordt geboekt op de algemene kosten, los van eventuele representatie-, reis- en verplaatsingskosten.

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 **de laatste zaterdag van de maand februari om 19u00**.

Valt de hierboven bepaalde datum op een wettelijke feestdag dan wordt de algemene vergadering verschoven naar de laatst voorgaande werkdag. Indien er slechts één aandeelhouder is, dan zal hij op deze datum de jaarrekening voor goedkeuring ondertekenen.

...

TITEL VI. BOEKJAAR – WINSTVERDELING – RESERVES

Artikel 21. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in **op 01 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgend 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 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.

Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 WVV overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

TITEL VII. ONTBINDING – VEREFFENING

Artikel 23. Ontbinding

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

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.

Indien er aandelen toebehoren in vruchtgebruik/blote eigendom, komt het liquidatiedividend toe aan de vruchtgebruiker.

TITEL VIII. ALGEMENE MAATREGELEN

Artikel 26. Woonstkeuze

Voor de uitvoering van deze statuten, kiest elke in het buitenland wonende aandeelhouder, bestuurder, commissaris, vereffenaar of obligatiehouder, woonplaats op de zetel waar alle mededelingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen hem geldig kunnen worden gedaan als hij geen andere woonplaats heeft gekozen in België voor alle betrekkingen met de vennootschap.

Artikel 27. Gerechtelijke bevoegdheid

Voor elk betwisting omtrent de zaken van de vennootschap en de uitvoering van deze statuten, tussen de vennootschap, haar aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt een exclusieve bevoegdheid toegekend aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de zetel is gevestigd, tenzij de vennootschap er uitdrukkelijk aan verzaakt.

Artikel 28. Gemeen recht

De bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan niet geldig zou zijn afgeweken, worden geacht te zijn ingeschreven in huidige akte, en clausules die strijdig zijn met de dwingende bepalingen van het Wetboek worden geacht niet te zijn geschreven.

Zesde besluit

De algemene vergadering verklaart dat de zetel vanaf heden gevestigd zal zijn te 8970 Poperinge, Hoge Noenweg 4

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/04/2024 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

Zevende besluit

De algemene vergadering besluit de opdracht te geven aan de ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en te ondertekenen, in overeenstemming met het vorige besluit, en de neerlegging daarvan in het vennootschapsdossier te verzorgen.

VOOR BEKNOPT UITTREKSEL VAN AKTE

(getekend) Notaris Fanny FLAMEN te Poperinge

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").