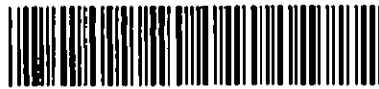




In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09152521

Oudenaarde

19 OKT. 2009

Griffie

Ondernemingsnr: **0442.747.788**

Benaming

(voluit): **SEMINCK GAS**

Rechtsvorm: **NAAMLOZE VENNOOTSCHAP**

Zetel: **9500 GERAARDSBERGEN, Diebeke, 12**

Onderwerp akte: DOELSWIJZIGING - STATUTENWIJZIGING

Tekst Er blijkt uit het proces-verbaal opgemaakt op twaalf oktober tweeduizend en negen door Edgard Van Oudenhove, Notaris te Haaltert, met standplaats te Denderhoutem, optredend als zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Edgard Van Oudenhove", met zetel te 9450 Haaltert-Denderhoutem, Iddergemsesteenweg 8, ondernemingsnummer 0870.946.964, dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "SEMINCK GAS", hebbende haar maatschappelijke zetel te 9500 Geraardsbergen, Diebeke, 12, volgende beslissingen heeft genomen:

1° De vergadering heeft beslist het doel te wijzigen als volgt:

* De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening en voor rekening van derden:

De distributie, de opslag en overslag, de invoer en uitvoer, het vervoer, het onderhoud, de groothandel en kleinhandel in gassen en petroleumproducten van alle aard, van alle gerelateerde apparaten en materialen, alsook van alle toebehoren voor het huishoudelijk, industrieel en motorisch gebruik.

Het optreden als invoerder en wederverkoper van alle petroleumproducten en vetten.

Het optreden als tussenpersoon, vertegenwoordiger, consignataris, agent of commissionair voor wat betreft de gas en petroleumproducten van alle aard, voorwerpen, grondstoffen, half afgewerkte of afgewerkte producten welke het voorwerp kunnen zijn van de hoger omschreven maatschappelijke bedrijvigheid.

Het in concessie nemen van alle goederen.

Het uitvoeren van administratief-organisatorische opdrachten, bijstand bij de leiding van vennootschappen, het verstrekken van advies en verlenen van bijstand aan het beheer op het gebied van onder andere administratieve organisatie, het opzetten van interne audit, het verbeteren van bestaande en nieuwe beheerstechnieken en managementsystemen, het verstrekken van informatie, het selecteren en het opleiden van personeel.

Advies en analyse van de financiële behoeften van de onderneming en de begeleiding en onderhandeling met financiële instellingen, toezien op de optimale aanwending van kredieten, budgettering en budgetcontrole.

Het uitvoeren van alle studies en onderzoek; het verrichten van marktonderzoek; promotie, raadgeving; protectie; marketing; assistentie op gebied van management, engineering en consulting; technisch, commercieel, administratief, financieel beheer en advies.

Het ontwikkelen, kopen, verkopen, beheer, in waarde stellen, in licentie nemen of geven van brevetten, octrooien, knowhow en andere intellectuele rechten.

Het nemen van participaties, deelnemingen en belangen, hetzij door deelneming, inbreng of op elke andere wijze, in alle vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten.

Het beleggen, het beheren en het uitbaten van onroerende en lichamelijke en onlichamelijke roerende waarden en bezittingen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Het verlenen van advies met betrekking tot het beheer van vennootschappen of ondernemingen, het verlenen van management-bijstand aan en het uitvoeren van managementtaken in vennootschappen of ondernemingen, het exploiteren van alle intellectuele rechten en rechten van industriële of commerciële eigendom.

Het waarnemen van een mandaat van bestuurder, volmachtdrager, mandataris of vereffenaar in andere vennootschappen, ondernemingen, beroepsverenigingen of groeperingen, bestaande of op te richten.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en verhandeling van onroerende goederen en roerende goederen, zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven en vervreemden, ruilen, huren, in leasing geven en verhuren, bouwen, verbouwen, renoveren, uitrusten en ombouwen; zij mag haar beschikbare middelen beleggen in onroerende goederen of roerende goederen en waarden van alle aard; zij mag leningen aangaan en zelf leningen toestaan van financiële middelen van welke aard ook; zij mag zich borg stellen of haar aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. 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

verlenen of opnemen, evenals hypothecaire of andere zekerheden verstrekken, onder voorbehoud evenwel van de verbodsbepaling opgenomen in het Wetboek van vennootschappen.

In het algemeen zal de vennootschap alle roerende, onroerende, commerciële of financiële verrichtingen mogen stellen, die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel, inclusief het ter beschikking stellen van activa (en het dragen van erop betrekking hebbende kosten) aan haar bestuurders en/of werknemers als manier om hen te verlonen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De voorgaande beschikkingen dienen in hun breedste zin opgevat te worden."

2° Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met vooraf genomen beslissing afsook na weglating in de tekst van de statuten van de verwijzingen naar de artikels van het Wetboek van Vennootschappen, heeft de vergadering beslist een aangepaste tekst van de statuten te aanvaarden.

3° De vergadering heeft beslist te herbenoemen tot bestuurders :

1° De heer SEMINCK Luc Peter, NN 641130-287-40 - identiteitskaartnummer 590-6808908-19, wonende te 9420 Erpe-Mere, Molenstraat 12.

2° De heer SEMINCK Dirk Jean, NN 570510-383-64 -- identiteitskaartnummer 590-2275870-82, wonende te 9500 Geraardsbergen-Schendelbeke, Moenebroekstraat. 34 -- bus 4.

- hier aanwezig dewelke verklaren te aanvaarden.

Het mandaat van de voormelde bestuurders komt ten einde bij de algemene vergadering van tweeduizend en vijftien.

Het mandaat zal onbezoldigd zijn behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

4° De vergadering heeft beslist alle machten te verlenen aan de raad van bestuur voor de uitvoering van huidige statutenwijziging.

RAAD VAN BESTUUR.

Nadien komen de bestuurders bijeen in raad van bestuur en beslissen te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur, de heer Luc SEMINCK voornoemd en tot gedelegeerd-bestuurders de heren Luc en Dirk SEMINCK voornoemd.

-hier aanwezig, en dewelke verklaren te aanvaarden.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL

(getekend) Notaris Edgard Van Oudenhove

Neergelegd terzelfdertijd

-uitgifte van het proces-verbaal de dato 12.10.2009

-verslag van de raad van bestuur en staat actief-passief

-coördinatie van de statuten