

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

***10187224*****NEERGELEGD****15. 12. 2010**

Griffie
RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Ondernemingsnr : **0415369836**

Benaming

(voluit) : **BRANDSTOFFEN DE PREESTER J EN A**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8570 Anzegem, Statiestraat 50.

Onderwerp akte : WIJZIGING NAAM - UITBREIDING DOEL - WIJZIGING STATUTEN.

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de NV "BRANDSTOFFEN DE PREESTER J EN A", waarvan de zetel gevestigd is te 8570 Anzegem, Statiestraat 50, waarop alle aandeelhouders aanwezig en/of vertegenwoordigd waren, opgemaakt door ondergetekende notaris Katia Denoo te Oostkamp op 06 december 2010, dat met eenparigheid van stemmen onder meer de volgende besluiten werden genomen :

01. Wijziging van de naam van de vennootschap, door schrapping van de woorden "J en A", zodat de naam van de vennootschap voortaan "BRANDSTOFFEN DE PREESTER" zal luiden, en overeenkomstige wijziging van ARTIKEL ÉÉN der statuten.

02. Na kennisname van het verslag van het bestuursorgaan de dato 24 november 2010, houdende de omstandige verantwoording van de voorgestelde wijziging (uitbreiding & herformulering) van het doel van de vennootschap, waarbij gevoegd een staat van activa en passiva van de vennootschap, vastgesteld op 30 oktober 2010, wijziging (uitbreiding & herformulering) van het doel van de vennootschap, door wijziging van ARTIKEL DRIE van de statuten om de tekst ervan te schrappen en te vervangen door de volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel :

A. alle handels- en productieactiviteiten (groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, opslag, bewerking, distributie nationaal & internationaal) inzake alle brandstoffen (vloeibare, vaste, gasvormige), oliën, vetten, derivaten en inzake alle aanverwante, complementaire producten en toebehoren, en zo onder meer :

- de uitbating van een pomp- en servicestation (inclusief elektriciteits- en aardgasoplaadpunt),
- met bijhorende shop, zijnde kleinhandel in alle mogelijke smeer- en koelmiddelen voor auto's, in vloeibare (motor)brandstoffen (inclusief LPG) voor auto's en motorrijwielen, in steenkool, brandhout en houtskool, in alle onderdelen en accessoires voor alle motorvoertuigen, kleinhandel in onder meer voedings- en tabakswaaren (rookartikelen zoals sigaren, sigaretten, tabak, pijpen), producten van suiker en bakkerij, voorverpakte en verse broodjes, dagbladen, boeken en alle papierwaren, lotto en alle andere kansspelen, snuisterijen, fantasieartikelen, textiel, kleding en schoeisel, telefoonkaarten, alcoholische en niet-alcoholische dranken, kruidenierswaren, cosmetica- en hygiëneartikelen, enzovoort ;
- postpunt en postwinkel, verzenden en ontvangen van orderpakketten van postorderbedrijven, kila-punt ;
- onderhoud en reparatie van auto's en overige motorrijwielen, carrosserieherstel (inclusief spuiten en verven), revisie van motoren, verversen van olie, vervangen/herstellen van binnen- en buitenbanden en van ruiten, enzovoort ; installatie van onderdelen en accessoires, inclusief de ombouw- en uitbouwwerkzaamheden ;
- het onderhoud, de beveiliging, installatie, keuring & controle van stookolietanks en -reservoirs ;
- onderneming voor het verhuren van voertuigen met of zonder bestuurder, materieel en goederen, verhuisonderneming, bestelgoederendienst, koerierdienst, uitbating van garage en stalling van motorvoertuigen en materieel, onderneming voor goederenbehandeling, onderneming van magazijnering en opslagfaciliteiten ;
- het internationaal en nationaal vervoer van goederen (in het bijzonder van brandstoffen) en personenvervoer via diverse vervoermiddelen en -kanalen zonder beperking van aard, omvang en soort, dit wil zeggen onder meer zowel vervoer over de weg, over het water, via het spoor als in de lucht.

B. Het gewone onderhoud van voertuigen en in het bijzonder het wassen, poetsen, polieren en simoniseren (inclusief anti-roest behandeling), het reinigen en herstellen van de binnen- en buitenzijde van alle voertuigen, en zo onder meer :

- het uitbaten van car-washinstallaties, zowel bemande als onbemande ;
- de vervaardiging en aan- en verkoop van alle onderhoudsproducten ;
- het huren en verhuren, vervaardigen en herstellen van reinigingsmachines en reinigingsmaterialen allerhande ;
- de groot- en kleinhandel en de in- en uitvoer van alle brandstoffen, smeermiddelen en onderhouds- en reinigingsproducten voor wasinstallaties en voor het om even welke voertuigen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2010 - Annexes du Moniteur belge

C. een patrimonium bestaande uit eigen roerende en onroerende goederen verwerven, behouden, in de ruimste zin van het woord beheren en oordeelkundig uitbreiden, en aldus het verwerven als investering, het beheer, de instandhouding, het beleggen en het valoriseren van een roerend en/of onroerend patrimonium ; beleggingen en investeringen van haar middelen, mogen gefinancierd worden door leningen. Binnen dit kader mag de vennootschap, bijvoorbeeld met het oog op wederbelegging en opbrengst, onder andere overgaan tot het aankopen, verkopen, (laten) bouwen, ver- en/of ombouwen, uitrusten, opschikken, herstellen, verhuren, onderverhuren, in pand geven of nemen van alle onroerende goederen, al dan niet gemeubeld, en tot het sluiten van overeenkomsten met derden in verband met het gebruik en genot van onroerende goederen ; binnen hetzelfde kader mag de vennootschap onder meer alle roerende goederen en waarden beheren, en belangen nemen -op welke wijze ook- in andere vennootschappen en ondernemingen, zonder dat de vennootschap daarbij aan vermogensbeheer of beleggingsadvies mag doen zoals bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies].

D. tussenpersoon in de handel.

De vennootschap mag haar doel overal verwezenlijken, voor eigen rekening en voor rekening van derden, op allerhande manieren, en volgens de wijzen die haar het best geschikt lijken, inbegrepen de vertegenwoordiging, invoer en uitvoer.

In het algemeen zal de vennootschap in het kader van haar werkzaamheden alle niet door de wet verboden bank-, handels-, roerende, onroerende, burgerlijke, nijverheids-, commerciële en financiële handelingen mogen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, en die daartoe noodzakelijk, nuttig, of zelfs alleen maar bevorderend zijn. Gereguleerde activiteiten zullen beschouwd worden als geen deel uitmakend van het doel, indien de vennootschap niet aan de voorwaarden terzake voldoet.

Zij kan ook opdrachten uitoefenen in andere vennootschappen, zoals optreden als bestuurder of vereffenaar ; zij kan tevens borg stellen of zakelijke zekerheden verlenen voor derden.

Haar activiteit is niet tot de landsgrenzen beperkt.

De vennootschap zal door middel van inbreng, fusie, inschrijving, of op om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, groeperingen, syndicaten, verenigingen en vennootschappen, bestaande of op te richten, zo in België als in het buitenland, die eenzelfde, aanvullend of gelijkaardig doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking ervan.

Dit alles in de meest ruime zin."

03. Aanpassing van de statuten met het oog op de omzetting van de vorm van alle huidige aandelen (effecten), dewelke thans allen aan toonder zijn, in aandelen (effecten) OP NAAM of GEDEMATERIALISEERDE aandelen (effecten), en verlenen aan het bestuursorgaan van alle noodzakelijke en nuttige bevoegdheden om, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van de vroegere effecten aan toonder.

04. Wijziging van ARTIKEL ELF van de statuten om de tekst ervan te schrappen en te vervangen door de tekst van navolgend artikel ELF :

" ARTIKEL ELF : SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit ten minste het wettelijk minimum aantal leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders. Indien de Raad van Bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause, vermeld onder artikel 13 van onderhavige statuten krachtens dewelke aan de Voorzitter van de Raad van Bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben tot de Raad van Bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaat.

De bestuurders worden (her)benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die hun aantal en de duur van hun opdracht bepaalt, en ze te allen tijde kan afzetten ; de duur van hun opdracht mag de wettelijke maximumduur niet overschrijden, en hun ambt loopt ten einde bij de sluiting van de jaarvergadering van het jaar waarin het vervalt.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, te benoemen, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon-bestuurder, en die, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt, aansprakelijk is alsof hij zelf de opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Wordt de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder in een vennootschap benoemd, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. Deze benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De Raad van Bestuur kan onder zijn leden een Voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming, of bij afwezigheid van de Voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

Bezoldiging.

Het bedrag van de eventuele (vaste of veranderlijke) bezoldigingen van elke bestuurder wordt vastgesteld of bekrachtigd door de algemene vergadering van aandeelhouders en is te boeken bij de algemene kosten. Behoudens dergelijke vaststelling of bekrachtiging, wordt het mandaat van bestuurder op generlei wijze bezoldigd of vergoed.

De vergadering kan aan de bestuurders zitpenningen toekennen, ten laste van de algemene onkosten.

De Raad van Bestuur kan aan de bestuurders, Directeurs en leden van het directiecomité die met bijzondere opdrachten worden gelast, bijzondere vergoedingen toekennen welke voorafgenomen worden op de algemene onkosten.

05. — (Her)benoeming van bestuurders.

De vergadering besluit vervolgens, na beraadslaging, de opdracht van de huidige bestuurders in functie van de vennootschap, te weten (1) de Heer DE PREESTER, Geert Oscar Eduard, wonende te 8570 Anzegem, Statiestraat 48 en (2) Mevrouw DUYCK, Nancy Gerarda Alphonsine, wonende te 8570 Anzegem, Statiestraat 48, te verlengen (herbenoeming).

De Heer DE PREESTER Geert en Mevrouw DUYCK Nancy, verklaren uitdrukkelijk niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling en de aan hen verleende opdracht te aanvaarden.

De aldus toegekende opdrachten vervallen onmiddellijk na de jaarvergadering van 2016.

06. — Machten te verlenen aan de Raad van Bestuur voor de uitvoering van de genomen besluiten en de coördinatie van de statuten.

VERGADERING RAAD VAN BESTUUR.

Hierna zijn voornoemde bestuurders onmiddellijk in voltallige bestuurraad bijeengekomen en hebben met éénparigheid van stemmen voornoemde Heer DE PREESTER Geert (her)benoemd tot Gedelegeerd-Bestuurder, aan wie derhalve volledige individuele vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

(afgeleverd vóór registratie, enkel ter neerlegging op de
griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel)

Notaris KATIA DENOË, Oostkamp.

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte van het proces-verbaal de dato 06 december 2010, en een gecoördineerde tekst der statuten.