



Luik B

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



13177078

NEERGELEGD

14-11-2013

**GRIFFIE RECHTBANK van
KOOPHANDEL te MECHELEN**
Griffie

Ondernemingsnr : 0888.362.820

Benaming (voluit) : L'UNIQUE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2870 Puurs - Stationsstraat 6

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Ann De Block, te Sint-Amands, op 31 oktober 2013, "geregistreerd te Puurs op 6 november 2013, deel 489 blad 12 vak 20, twee bladen en geen verzendingen, ontvangen vijftig euro (€ 50) de Ontvanger (getekend) R. VAN DE VELDE", dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "L'UNIQUE", gevestigd te 2870 Puurs, Stationsstraat 6, ingeschreven in het RPR te Mechelen en hebbende als BTW- en ondernemingsnummer 0888.362.820, opgericht bij akte verleden voor notaris Ann De Block, te Sint-Amands, op 20 maart 2007, gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van 6 april 2007 onder nummer 07052260, waarvan de statuten nog niet werden gewijzigd, werd gehouden waarbij volgende beslissingen werden genomen:

I. In verband met de voorgenomen doelswijziging overhandigt de Voorzitter het verslag van de zaakvoerder met eraan toegevoegd de staat van actief en passief van de vennootschap per 30 september 2013. Het verslag wordt samen met een afschrift van de akte neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. De vergadering wijzigt het doel van de vennootschap door vervanging van de bestaande tekst van het doel door de volgende tekst:

"De uitbating van service-stations met de medegaande leveringen en diensten aan voertuigen en reizigers. het maatschappelijk doel strekt zich uit tot alle werkzaamheden, handelsverrichtingen en diensten die in de breedste zin daarbij rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten en die meer bepaald betrekking hebben op onder andere de kleinhandel in motorbrandstoffen en smeermiddelen, de kleinhandel in algemene voedingswaren, tabakswaaren en huishoudelijke artikelen met inbegrip van bijkomstige artikelen die geen uitgebreide assortimenten vormen, alsmede de diensten aan personen als spijshuis, fast food, verbruikerssalon en drankgelegenheden, alsmede alle handels, nijverheids- en financiële verrichtingen, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. Zij kan zich eveneens inlaten bij wijze van inbreng, overdracht, inschrijving, fusie, financiële tussenkomst of op elke andere wijze, in alle ondernemingen of waarvan het doel analoog is of mogelijks kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel."

II. De Algemene Vergadering verplaatst de zetel van de vennootschap naar het adres: Reedonk 12 te 2880 Bornem en past artikel 2 van de statuten aan aan de voorgaande beslissing.

III. De Algemene Vergadering benoemt tot zaakvoerder van de vennootschap:

De heer MAES Dirk Theophile Celeste, geboren te Sint-Niklaas op 16 oktober 1959, wonende te 2880 Bornem, Leopoldstraat 32.

Die verklaart zijn mandaat te aanvaarden en bevestigt niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling die zich tegen zijn benoeming verzet. Behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering wordt zijn mandaat niet bezoldigd.

IV. De Algemene Vergadering verleent volmacht aan de zaakvoerders om voorgaande beslissingen uit te voeren en aan notaris Ann De Block om een gecoördineerde tekst van de statuten op te stellen.

(getekend)

Ann DE BLOCK, notaris te Sint-Amands.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift van de akte;
- Verslag van de zaakvoerder met eraan toegevoegde staat van actief en passief;
- Gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/11/2013 - Annexes du Moniteur belge

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