

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

NEERGELEGD

23 MAART 2015

RECHTER VAN
KOOPHANDEL TE GENTbel
ai
Be
Sta

15048648

Ondernemingsnr :0458.979.056

Benaming (voluit) : MABI

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Lichtelareststraat 35 - 9080 Lochristi

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal, opgemaakt door notaris Jean-Luc Buysse te Zelzate op 16 maart 2015 dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid MABI met zetel te 9080 Lochristi, Lichtelareststraat 35; ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Gent, met ondernemingsnummer 0458.979.056, BTW-nummer BE 0458.979.056, heeft beslist al volgt:

EERSTE BESLUIT - KENNISNAME BIJZONDER VERSLAG OPGEMAAKT DOOR DE ZAAKVOERDER

Overeenkomstig artikel 287 Wetboek van Vennootschappen, neemt de vergadering kennis van het bijzonder verslag, opgemaakt door de zaakvoerder, met het oog op de uitbreiding van het doel van de vennootschap en neemt zij kennis van de staat van actief en passief, die bij dat verslag is gevoegd, en afgesloten werd op 31 december 2014, zijnde minder dan drie maanden geleden. Het bijzonder verslag met bijgevoegde staat van actief en passief wordt aan onderhavige akte gehecht.

TWEEDE BESLUIT - UITBREIDING MAATSCHAPPELIJK DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist, na goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder en de staat van actief en passief, om het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te breiden met volgende activiteiten :

- Het vervoeren van goederen en personen voor rekening van derden. Het personenvervoer wordt uitgevoerd door een persoon die geen houder is van een exploitatievergunning van een taxidienst.
- Het uitbaten van ambulancedienst en het liggend vervoer.
- Alle activiteiten die betaald kunnen worden met dienstencheques: hetzij het schoonmaken van gebouwen met inbegrip van de ramen, het wassen en strijken, het verstelwerk van strijkgoed, het bereiden van maaltijden, boodschappen doen, hulp bij verplaatsingen van personen alsook hulp in de huishouding van de gebruiker thuis, strijken in lokalen van de onderneming.

Dit alles in de privésfeer van de gebruikers.

- De vennootschap heeft tevens tot doel het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zowel roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

- De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel.

- De vennootschap kan leningen of voorschotten toestaan en zich borg stellen aan of ten behoeve van haar vennoten, evenals aan of ten behoeve van derden binnen het kader van het maatschappelijk doel.

- Zij mag zich voor derden borg stellen door haar eigen goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak.

- De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

COÖRDINATIE STATUTEN

Gelet op voormeld besluit luidt artikel 3 van de statuten voortaan als volgt:

"ARTIKEL 3 : DOEL

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden of in deelneming met derden, alle handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met de verkoop en verhuur van beeld- en geluidsdragers, zowel analoge als digitale, inzonderheid videocassettes en daarbij aansluitende activiteiten zoals de verkoop van :

- detailhandel kleding;
- detailhandel in bovenkleding voor heren, dames en kinderen;
- detailhandel in onderkleding, lingerie, strand- en badkleding;
- detailhandel in kledingaccessoires;
- detailhandel in lederwaren en reisartikelen.
- verkoop van geschenkartikelen;
- snoep, snacks, popcorn en soft drinks ;
- display-materiaal en alle mogelijke bijhorende merchandising (T-shirts, speelgoed, posters, filmgadgets, papier- en schrijfwaren, brochures, tijdschriften of periodieken, boeken en andere) ;
- blanco videocassettes ;
- CD-roms en dergelijke voor computers, compact discs, cdi's ;
- reinigingsmiddelen en andere benodigdheden voor video, televisie en computer toestellen ;
- films voor fotocamera's en andere camera's ; eventueel in combinatie met een depot van ontwikkeling van zulke films ;
- Het ter beschikking stellen, al dan niet door middel van een automaat van rookwaren, telefoon, fotokopieerapparaat ;
- Het verstrekken van adviezen, consulting, deelneming in verband met audiovisuele en of informaticaprogramma's, alsook de verhuur en of aan- en verkoop van computergestuurde audiovisuele verspreidingstechnieken van klank en of beeld.
- Verhuur en/of aan- en verkoop van audio-, hi-fi en videoapparatuur.
- Dit alles onder vorm van eigen aan- en verkoop of onder vorm van commissionering.
- Het vervoeren van goederen en personen voor rekening van derden. Het personenvervoer wordt uitgevoerd door een persoon die geen houder is van een exploitatievergunning van een taxidienst.
- Het uitbaten van ambulancedienst en het liggend vervoer.
- Alle activiteiten die betaald kunnen worden met dienstencheques: hetzij het schoonmaken van gebouwen met inbegrip van de ramen, het wassen en strijken, het verstelwerk van strijkgoed, het bereiden van maaltijden, boodschappen doen, hulp bij verplaatsingen van personen alsook hulp in de huishouding van de gebruiker thuis, strijken in lokalen van de onderneming.

Dit alles in de privésfeer van de gebruikers.

- De vennootschap heeft tevens tot doel het beheer en de uitbreiding voor eigen rekening van een patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen zowel in binnenland als in het buitenland alsmede alle handelingen die daar rechtstreeks of onrechtstreeks verband mee houden of die van aard zijn de opbrengst van haar goederen te bevorderen, zoals de aankoop en de verkoop, huur en verhuur, de ruiling of in het algemeen de verwerving of de overdracht van goederen zowel roerende als onroerende, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de verhuring van goederen, met uitzondering van die verrichtingen die verband houden met de normale activiteiten uitgeoefend door vastgoedmakelaars.

- De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, intekening of op enige andere wijze belangen nemen in alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen met een gelijkaardig of aanverwant doel.

- De vennootschap kan leningen of voorschotten toestaan en zich borg stellen aan of ten behoeve van haar vennoten, evenals aan of ten behoeve van derden binnen het kader van het maatschappelijk doel.

- Zij mag zich voor derden borg stellen door haar eigen goederen in hypotheek of in pand te geven inclusief de eigen handelszaak.

- De vennootschap kan de functie van bestuurder of zaakvoerder in andere vennootschappen waarnemen.

Deze aanduidingen en opsommingen zijn niet beperkend doch enkel van aanwijzende aard zodat alle aanverwante verrichtingen en activiteiten het doel van de vennootschap kunnen aanvullen.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten, in rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap zal daarenboven door inbreng, fusie, samenwerking, deelneming of op gelijk welke andere manier, rechtstreeks of onrechtstreeks mogen deelnemen aan de werking van andere vennootschappen of ondernemingen met eenzelfde, gelijkaardig of verwant doel of die een dergelijke activiteit uitoefenen dat samenwerking met die vennootschap of onderneming nuttig kan zijn voor de vennootschap. "

Luik B - vervolg

DERDE BESLUIT - WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering beslist de maatschappelijke benaming van de vennootschap te wijzigen in "Taxi & Ambulance De Waele".

COÖRDINATIE STATUTEN

Gelet op voormeld besluit luidt artikel 1 van de statuten voortaan als volgt:

"ARTIKEL 1 : VORM - NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam " Taxi & Ambulance De Waele ".

Tevens dienen vermeld te worden de zetel van de vennootschap, het ondernemingsnummer, gevolgd door de afkorting RPR, gevolgd door de vermelding van de zetel van de rechtbank van Koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel en exploitatie-zetels heeft. Bij BTW-plichtigen moet het ondernemingsnummer voorafgegaan worden van de vermelding BTW BE. "

VIJFDE BESLUIT : BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDER

De vergadering beslist de heer DE WAELE Thierry Georgette Roger, geboren te Gent op

13 februari 1975, met rijksregisternummer 75.02.13-303.23, vermeld met zijn instemming, ongehuwd en geen verklaring van wettelijke samenwoning afgelegd, wonende te Assebroek, Wantestraat 142, te benoemen als niet-statutair zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur.

Is alhier tussengekomen : de heer De Waele Thierry, voornoemd, die verklaart dit mandaat te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een besluit dat zich daartegen verzet.

VIJFDE BESLUIT: WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De vergadering beslist om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te vestigen te 9060 Zelzate, Sint-Stevensstraat 10.

COÖRDINATIE STATUTEN

Gelet op voormeld besluit luidt artikel 2 van de statuten voortaan als volgt:

" ARTIKEL 2 : MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De zetel wordt gevestigd te Zelzate, Sint-Stevenstraat 10.

Hij mag op elke andere plaats worden overgebracht, zonder statutenwijziging, door besluit van de zaakvoerder.

Iedere verandering van zetel wordt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.

De vennootschap kan, bij beslissing van de zaakvoerder bijkantoren en agentschappen vestigen in België en in het buitenland. "

ZESDE EN LAATSTE BESLUIT

De zaakvoering wordt gemachtigd de genomen beslissingen uit te voeren.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

Notaris Jean-Luo Buysse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- Afschrift akte dd. 16 maart 2015
- Verslag van de zaakvoerder dd. 13 maart 2015 met aangehechte staat van actief en passief
- Coördinatie van de statuten