

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te

maken kopie



16002533

NEERGELEGD
Griffie Rechtbank Koophandel

23 DEC 2015

Gent Afdeling Brugge
Griffie
De griffier

Ondernemingsnr : 0446.880.780

Benaming (voluit): AUTOSTRADÉ
(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8730 Beernem (BEERNEM), Wingenesteenweg 67
(volledig adres)**Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING****Tekst :**

Uit een akte, verleden voor ons, Meester Philippe VANLATUM, notaris te Oedelem, op 9 december 2015, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering bijeengekomen is van de vennoten van de naamloze vennootschap "AUTOSTRADÉ", met maatschappelijke zetel te 8730 Beernem (BEERNEM), Wingenesteenweg 67, hebbende het ondernemingsnummer BE 0446.880.780. De vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor notaris Vanlatum Jean te Oedelem op drieëntwintig maart negentienhonderd tweeënnegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van zestien april negentienhonderd tweeënnegentig onder nummer 920416-313.

De statuten werden gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door notaris Philippe Vanlatum te Oedelem op negenentwintig mei tweeduizend en twee, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op zesentwintig juni tweeduizend en twee onder nummer 2002-06-26/164.

De vergadering gaat vervolgens over tot de behandeling van de agenda en neemt volgende besluiten met algemene stemmen:

Eerste beslissing

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de raad van bestuur aangaande de wijziging van het maatschappelijk doel, alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2015.

De aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag alsmede van de staat van activa en passiva afgesloten per 30 september ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de raad van bestuur, alsmede de staat van actief en passief, zullen in het dossier van ondergetekende notaris bewaard worden.

Tweede beslissing

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap heeft tot doel voor eigen rekening of voor rekening van derden:

- detailhandel in loterijen en kansspelen
- wassen en poetsen van motorvoertuigen (carwash)
- detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen
- detailhandel in brood en banketbakkerswerk in gespecialiseerde winkels (koude bakkers)
- detailhandel in tabaksproducten in gespecialiseerde winkels
- detailhandel in zuivelproducten en eieren in gespecialiseerde winkels
- detailhandel in motorbrandstoffen in gespecialiseerde winkels
- detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
- verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/01/2016 - Annexes du Moniteur belge



Luik B -

- verhuur en lease van vracht wagens en overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
- verhuur en lease van bloemen en planten
- activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren
- landschapsverzorging
- detailhandel in bloemen, planten, zaden en kunstmeststoffen in gespecialiseerde winkels
- postdiensten in het kader van de universele dienstverplichting

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Zij mag onder meer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.”

Derde beslissing

De vergadering bevestigt de beslissing inzake de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam genomen in datum van 30 mei 2002, en past de statuten aan deze beslissing aan.

Vierde beslissing

De algemene vergadering beslist nieuwe statuten op te stellen overeenkomstig de voorgaande beslissingen en overeenkomstig de thans vigerende wetgeving.

Vijfde beslissing

De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

Zesde beslissing

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Stemming

Al de beslissingen die voorafgaan werden genomen met unanimité van stemmen.

SLOT

Van al hetwelk de ondergetekende notaris de onderhavige notulen heeft opgesteld op datum en plaats als hiervoor aangeduid.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL. Notaris Philippe VANLATUM.

Samen hiermee neergelegd: uitgifte van akte, gecoördineerde statuten