



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



16006282

NEERGELEGD TER GRIFIE
Rechtbank van koophandel

- 4 JAN. 2016

Afdeling Griffie

Ondernemingsnr : 0448.664.788

Benaming

(voluit) : CASINO ROYALE

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 8670 KOKSIJDE - Zeelaan 150.

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING STATUTEN - ONTSLAGEN - BENOEMINGEN

Uittreksel uit de akte verleden op 22 december 2015 voor Meester Herbert Houben, notaris te Genk, opgesteld voor registratie naar analogie van artikel art. 3.12.3.0.5., § 2, 3° VCF, met als enig doel neergelegd te worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, waarbij de buitengewone algemene vergadering van deze vennootschap, volgende beslissingen genomen heeft:

EERSTE BESLUIT

ONTSLAG ZAAKVOERDER.

De enige vennoot besloot mevrouw WUYTACK Jenny Valentina Joseph, geboren te Sint-Niklaas op 29 juni 1947, ongehuwd, wonende te 8670 Koksijde (Oostduinkerke), Pirsonlaan, 12 te ontslaan uit haar mandaat als statutaire zaakvoerder.

TWEDE BESLUIT

BENOEMING ZAAKVOERDER.

De enige vennoot besloot tot nieuwe niet-statutaire zaakvoerder te benoemen voor onbepaalde duur:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NOCTURN CONSULTING", met maatschappelijke zetel te 3800 Sint-Truiden, Diesterstraat 44, rechtspersonenregister Antwerpen – afdeling Hasselt, B.T.W.-nummer BE 0447.451.496 en waarvoor zal optreden als vaste vertegenwoordiger, de heer RUS Anthony, geboren te Genk op 14 juni 1992, wonende te 3620 Lanaken, Pannestraat, 20/5.

DERDE BESLUIT

VERPLAATSING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

De enige vennoot besloot de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen van 8670 Koksijde, Zeelaan, 150 naar "3800 Sint-Truiden, Diesterstraat, 44".

VIERDE BESLUIT

AANPASSING STATUTEN

Ingevolge het ontslag van de statutaire zaakvoerder zoals genotuleerd onder het EERSTE BESLUIT wordt het ARTIKEL 12 - BESTUUR van de statuten aangepast.

Tevens wordt dit ARTIKEL 12 – BESTUUR aangepast aan de eerder genomen beslissing van de algemene vergadering om het ontslag ingediend door de overige statutaire zaakvoerders, te weten:

-De naamloze vennootschap "DE PIJL", met zetel te 2018 Antwerpen, Statiestraat 17 bus 2, met rechtspersonenregister nummer 0432417981;

-De Naamloze Vennootschap "Chip Amusement", met zetel te 2018 Antwerpen, Breydestraat 21, met rechtspersonenregister nummer 0439737523.

De kennisgevingen van deze ontslagen werden bekendgemaakt in de bijlage tot het Belgisch staatsblad van 30 november 2007 onder het nummer 071729789.

Ingevolge de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 3800 Sint-Truiden, Diesterstraat, 44 zoals genotuleerd onder het DERDE BESLUIT wordt het ARTIKEL TWEE - ZETEL van de statuten aangepast.

Machtiging

De vergadering verleende de zaakvoerder alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te voeren.

Tevens werd de instrumenterende notaris verzocht en gemachtigd 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.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2016 - 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.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/01/2016 - Annexes du Moniteur belge

Samen hiermede neergelegd :

- Expeditie van de akte;
- Gecoördineerde statuten.

Herbert HOUBEN

Notaris

Bochtlaan, 33

3600 GENK

Op de laatste blz. van Luijk 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