



02150912

FORMULIER IV

Neergelegd ter griffie van de rechtbank
van koophandelte **OOSTENDE**op **11-12-2002**

BESTEMD VOOR HET BELGISCH STAATSBAD

BESTEMD VOOR DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

AKTEN en UITTREKSELS uit **AKTEN** bekend te maken in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad. Samen met een afschrift ter griffie neer te leggen

GETYPE OF GEDRUKTE TEKST

1. Inschrijving :

Register van Europese economische samenwerkingsverbanden

nr

Register van de economische samenwerkingsverbanden

nr.

Register van de landbouwvennootschappen

nr.

Register van de burgerlijke vennootschappen met handelsvorm

nr

Register van de buitenlandse vennootschappen die niet vallen onder het voorschrift van de artikelen 81 en 82 van het Wetboek van vennootschappen

nr.

2. Naam van de vennootschap of van het samenwerkingsverband (zoals deze uit de statuten blijkt)

**KATI TRAVEL**

3. Rechtsvorm (voluit geschreven)



Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4. Zetel (straat, nummer, postnummer, gemeente)



8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 184

5. Handelsregister (zetel van de rechtbank + nr.)



Handelsregister Oostende nummer 52.549.

6. BTW nummer of nummer bij het Rijksregister van de rechtspersonen (niet BTW plichtig)



B T W nummer BE 455.812.106.

7. Onderwerp van de akte



**AESCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN -
UITDRUKKING VAN HET KAPITAAL IN EURO -
KAPITAALVERHOOGINGEN IN GELD EN DOOR
INCORPORATIE VAN DE UITGIFTEPREMIE -
STATUTENWIJZIGINGEN - VASTSTELLING VAN DE
HERWERKTE TEKST VAN DE STATUTEN.**

Tekst van de akte of het uittreksel uit een akte die in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad moet worden bekendgemaakt

In de tekst mag niets zijn geschrapt noch verbeterd, de tekst zelf mag niet buiten het gedrukte kader komen, zo nodig één of meer bladen gewoon papier gebruiken en de tekst in kolommen van 94 mm breedte opmaken, naar het model dat verkrijgbaar is ter griffie van de rechtbank van koophandel

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Michel van TIEGHEM de TEN BERGHE te Oostende op 29 november 2002, geregistreerd op het 2° kantoor te Oostende dd. 2.12.2002, boek 131 blad 9 vak 1, ontvangen 220,07 euro, de ontvanger (getekend) J. De Nauw, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "KATI TRAVEL", met zetel te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 184 :

1) de nominale waarde van elk aandeel vervangen heeft door een fractiewaarde.

2) beslist heeft om het kapitaal voortaan uit te drukken

42 8284

Nummer van cheque of assignatie : 42-6880

Nummer bankrekening : 477-3358701-50

in euro, hetzij 30.986,69 euro.

3) het kapitaal verhoogd heeft ten bedrage van 43 381,36 euro, door een inbreng in geld door Mevrouw Katja VANHOVE, wonende te 8400 Oostende, Molenhoekstraat 5, om het kapitaal te brengen van 30.986,69 euro op 74.368,05 euro, door creatie en uitgifte van 175 nieuwe aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk 1/300 van het kapitaal vertegenwoordigen, welke aandelen werden volgestort ten belope van één/vijfde (nog 34.705,08 euro te volstorten door Mevrouw Katja Vanhove) en werden uitgegeven tegen de globale prijs van 44.013,31 euro, waardoor een globale uitgiftepremie van 631,95 euro is ontstaan.

4) het kapitaal verhoogd heeft ten bedrage van 631,95 euro, om het te brengen van 74.368,05 euro op 75 000 euro, door incorporatie in het kapitaal van voormelde uitgiftepremie, zonder creatie van nieuwe aandelen, maar met verhoging van de fractiewaarde van elk aandeel.

5) beslist heeft de statuten van de vennootschap aan te passen aan het nieuw Wetboek van vennootschappen, ingevoerd bij de wet van 7.5.1999, zoals gewijzigd bij de wet van 23 1.2001 en de wet van 2.8.2002.

6) de herwerkte statuten van de vennootschap vastgesteld heeft, waarvan volgend uittreksel :

Vorm en benaming : De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder de naam "**KATI TRAVEL**".

De zetel is gevestigd te 8400 Oostende, Nieuwpoortsesteenweg 184.

Doel : De vennootschap heeft tot doel : a) de organisatie, als aannemer of onderaannemer en de verkoop van individuele of groepsreizen tegen een vaste som en verblijven tegen een vaste som; b) de verkoop, als tussenpersoon, van door derden georganiseerde reizen tegen een vaste som en verblijven tegen een vaste som, van logiesbons en van maaltijdbons; c) de verkoop, als tussenpersoon, van biljetten voor alle vervoermiddelen. De vennootschap mag alle handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende zaken verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel. De vennootschap mag op gelijk welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben, van aard zijn haar onderneming te ondersteunen of te ontwikkelen, haar grondstoffen kunnen leveren of de afzet van haar produkten kunnen vergemakkelijken. Zij zal haar doel kunnen realiseren zowel in België als in het buitenland op alle manieren en modaliteiten die ze goed vindt. Het sociaal doel breidt zich ook uit tot alle hierop aansluitende produkten en activiteiten. Het begrijpt zowel de handel in het groot als in het klein in deze artikelen en alle daarmee verbandhoudende voorwerpen en activiteiten, de aan-, en verkoop, de studie, de fabricatie, de in-, uit- en doorvoer van zelfde artikelen. De vennootschap mag alle industriële, commerciële, financiële, roerende en onroerende bewerkingen doen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk bij het maatschappelijk doel aansluiten of er de uitbreiding van kunnen bevorderen. In die zin is de vennootschap gerechtigd allerhande roerende en onroerende goederen, materieel en installaties aan te kopen, huurcelen af te sluiten, te bouwen, te verkopen of te ruilen, de vertegenwoordiging, de commissie- en consignatiehandel te bedrijven, alles in de breedste zin genomen. De vennootschap mag haar maatschappelijk doel

verwezenlijken, zowel in België als in de vreemde, op gelijk welke wijze en volgens de modaliteiten die haar het best voorkomen. Zij mag belangen nemen door inbreng, samensmelting, afstand, *financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze in alle maatschappijen of ondernemingen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard is haar bedrijvigheid uit te breiden of te vergemakkelijken.* De maatschappij mag ook deelnemen in het bestuur van andere vennootschappen alsmede zekerheden stellen voor derden.

Duur : De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf 10.1995.

Kapitaal : Het kapitaal is vastgesteld op 75.000 euro, vertegenwoordigd door 300 aandelen *zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/300 van het kapitaal vertegenwoordigen.* De aandelen zijn op naam.

Bestuur : De vennootschap wordt bestuurd door één of meerdere zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering bepaalt de duur van hun opdracht, alsook hun externe vertegenwoordigingsbevoegdheid. Ingeval er 2 zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. De zaakvoerders zijn bevoegd om alle *handelingen te verrichten die noodzakelijk of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen die door de wet of door onderhavige statuten aan de algemene vergadering voorbehouden zijn.* De zaakvoerders kunnen, voor een door hen bepaalde termijn, bepaalde bevoegdheden opdiagen aan bijzondere lasthebbers, al dan niet vennoten. Het mandaat van de zaakvoerder(s) is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

Externe vertegenwoordigingsbevoegdheid (art. 15) : Alle akten, met inbegrip van de akten waaraan een openbaar of ministerieel ambtenaar zijn medewerking verleent, *alsmede de volmachten met betrekking tot deze akten, worden geldig ondertekend door één zaakvoerder (indien er slechts één is) of de zaakvoerders gezamenlijk optredend (indien er meerdere zijn), die in geen geval ten aanzien van derden blijk moet geven van een voorafgaand besluit van de algemene vergadering.* Lasthebbers verbinden de vennootschap slechts binnen de grenzen van hun mandaat.

De jaarvergadering wordt gehouden op de 2^e zaterdag van de maand mei, om 10 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De gewone en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de plaats aangeduid in de oproepingen. Iedere vennoot mag zich op een algemene vergadering door een lasthebber laten vertegenwoordigen, voor zover deze laatste zelf vennoot is. De zaakvoerders mogen de vorm van de volmachten bepalen en *eisen dat deze volmachten op een door hen aangewezen plaats tenminste 5 volle dagen voor de vergadering neergelegd worden.* Indien de vennootschap slechts één vennoot telt, oefent deze laatste de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend. Hij kan die niet overdragen. De besluiten van de enige vennoot, die optreedt als algemene vergadering, beraadslaagt en besluit op geldige wijze, *ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal, behoudens in de gevallen waarvoor, krachtens de wet of huidige statuten, een aanwezigheidsquorum vereist is.* Elk aandeel geeft recht op één stem. Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst bijgehouden.

Notaris M. van TIEGHEM
Edith Cavellstraat 10A
8400 OOSTENDE
Tel (059) 70 13 74 - Fax (059) 80 84 46

Het boekjaar vangt aan op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Winstverdeling : Jaarlijks wordt van de nettowinst 5% voorafgenomen tot vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafneming is niet meer verplicht, wanneer dit reservefonds 1/10 van het geplaatst kapitaal bereikt. Het saldo wordt ter beschikking gesteld van de algemene vergadering die, op voorstel van de zaakvoerders, de bestemming ervan bepaalt, rekening houdend met de wettelijke beperkingen terzake. De uitbetaling van dividenden geschiedt op de plaats en op het tijdstip, vastgesteld door de zaakvoerders.

Ontbinding en vereffening : Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief bij voorkeur aangewend om het volgestorte, niet afgeloste bedrag van de aandelen in geld of in aandelen terug te betalen. Indien alle aandelen niet in gelijke mate volgestort werden, moeten de vereffenaars, alvorens tot de verdeling over te gaan, dit evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstreekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door opvraging van bijkomende stortingen op de aandelen die niet in voldoende mate volgestort werden, hetzij door voorafgaande terugbetaling ten bate van de in een hogere mate volgestorte aandelen. Het gebeurlijk saldo wordt gelijkelijk over alle aandelen verdeeld.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Notaris Michel van TIEGHEM de TEN BERGHE

Gelijktijdig neergelegd : 1) expeditie van het proces-verbaal dd 29.11.2002; 2) bankattest.