



03107591

NEERGELEGD TER GRIFFIE
RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL VEURNE

op - 9 OKT. 2003
Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/10/2003 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : **JETHOL TRAVEL**

Rechtsvorm **BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**

Zetel : Ollevierlaan 30 te 8660 DE PANNE

Ondernemingsnr 0478471997

Voorwerp akte : **STATUTENWIJZIGING**

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Serge Van Damme te De Panne op dertig september tweeduizend en drie, dragend volgend registratierechts "Geboekt te Veurne, Registratiekantoor twee bladen geen renvoeren op 6 oktober 2003, boek 422 Blad 54 Vak 11 Ontvangen : Vijfentwintig euro (25,00 Eur) De Eerstaanwezende inspecteur M. DE MEULENAERE." dat volgende besluiten werden genomen door de Buitengewone algemene vergadering

EERSTE BESLUIT De algemene vergadering besluit de naam van de vennootschap te wijzigen in "MARIO LONCKE".

TWEEDE BESLUIT De algemene vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar 8630 Bulskamp (Veurne), Bulskampstraat 54

DERDE BESLUIT De algemene vergadering ontslaat de zaakvoerders van het voorlezen van het verslag dat zij opgemaakt hebben overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek Vennootschappen, waarin de voorgestelde doeluitbreiding omstandig wordt verantwoord. Dit verslag, alsmede de staat van activa en passiva afgesloten minder dan drie maanden geleden, blijven niet aan dit proces-verbaal gehecht, doch zullen neergelegd worden ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Veurne. Nadat de instrumenterende notaris de aandacht van de vergadering heeft gevestigd op artikel 287 van het Wetboek Vennootschappen beslist de algemene vergadering het doel van de vennootschap uit te breiden met de in de agenda vermelde activiteiten zodat het doel van de vennootschap na herschikking voortaan zal luiden als volgt: De vervaardiging van hijs-, hef- en transportwerktuigen. De vervaardiging van mechanische manipulatoren en industrie-robots die speciaal voor het heffen, hijsen, laden of lossen van goederen zijn ontworpen. De vervaardiging van transportbanden, kabelbanen, vloeistofelevatoren, enz. De vervaardiging, het onderhoud en herstelling van liften, goederenliften, roltrappen en rolpaden. De vervaardiging van overige machines voor specifieke industrieën. De vervaardiging van schakel- en verdeelinrichtingen. De vervaardiging van toestellen voor het inschakelen, uitschakelen, omschakelen, aansluiten of verdelen van of voor het beveiligen tegen elektrische stroom : schakelaars, zekeringen, bliksemafleiders, overspanningsveiligheden, golfafvlakkers,... De vervaardiging van borden, panelen, consoles, kasten en dergelijke voor elektrische bediening of voor het verdelen van elektrische stroom. De vervaardiging van kabels van optische vezels voor het overbrengen van gecodeerde informatie zoals telecommunicatie, videoseinen, informaticagegevens, besturing enz. Elektrische installatie; plaatsing van al deze toestellen. Uitgeverijen van programmatuur. Overige advisering i v m. programmatuur en levering van programmatuur"

VIERDE BESLUIT De heer HOLLANTS VAN LOOCKE Stephan te De Panne en Mevrouw BATES Jeri te Park City (Utah) hebben de algemene vergadering op heden hun ontslag aangeboden als niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap en hen tevens om décharge verzocht voor het gevoerde beleid. De Algemene Vergadering aanvaardt deze ontslagnemingen voor zoveel als nodig en verklaart hen décharge te zullen verlenen op de jaarvergadering na goedkeuring van de jaarrekening over het lopende boekjaar.

VIJFDE BESLUIT De Algemene Vergadering stelt aan als statutaire zaakvoerders de heer LONCKE Mario en Mevrouw BOUTEN Heidi, beiden wonende te 8630 Bulskamp (Veurne), Bulskampstraat 54, te rekenen vanaf heden

Op de laatste blz van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hierzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

De Algemene Vergadering besluit om aan artikel vierendertig een derde paragraaf toe te voegen, als volgt : "Zijn aangesteld als zaakvoerders :

1. De Heer LONCKE Mario, wonende te 8630 Bulskamp (Veurne), Bulskampstraat 54
2. Mevrouw BOUTEN Herdi, wonende te 8630 Bulskamp (Veurne), Bulskampstraat 54."

ZESDE BESLUIT De Algemene Vergadering geeft de instrumenterende notaris de opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in het voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de Bevoegde Rechtbank van Koophandel.

De beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen.