



03132609



8-12-2003

Griffie

Benaming : EDITO

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Mechelseweg 376
1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS

Ondememingsnr 0450600137

Voorwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een akte verleden op zeven november tweeduizend en drie voor Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Berquin, Ockerman, Deckers, Spruyt, van der Vorst & Dekegel, Geassocieerde Notarissen", met zetel te 1000 Brussel, Lloyd George-laan, 11, ingeschreven in het register van van rechtspersonen onder nummer 0474 073.840, die aan het slot de volgende registratiemelding draagt. "Geregistreerd acht bladen zonder renvoien op het 1ste registratiekantoor Brussel op 12/11/2003 Boek 27 blad 12 vak 19. Ontvangen vijftig euro (25 €) De Eerstaanwezend Inspecteur a 1, (getekend) P UYTTEBROEK", dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EDITO", waarvan de zetel gevestigd is te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Mechelseweg, 376, volgende beslissingen genomen heeft

1/ Vervanging van het eerste lid van artikel 20 van de statuten door de volgende tekst : De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op twintig december om twintig uur "

2/ Aanneming van een volledig nieuwe tekst van statuten, teneinde de statuten aan te passen aan de in voege zijnde wetgeving, en rekening houdende met de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen, waarvan hierna een uittreksel volgt

RECHTSVORM - NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "EDITO".

ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1880 Kapelle-op-den-Bos, Mechelseweg, 376.

DOEL

De vennootschap heeft tot doel

Het uitbaten van ongeregeld internationaal personenvervoer over de weg

Dit omvat

1 Het vervoer in gesloten rondritten, dat wil zeggen vervoer met hetzelfde voertuig dat dezelfde groep reizigers over het gehele traject vervoert en naar de plaats van vertrek terugbrengt

2 Het vervoer waarbij de heenreis met reizigers en de terugreis zonder reizigers plaatsvindt,

3 Het vervoer waarbij de heenreis zonder reizigers en de terugreis met reizigers plaatsvindt,

4 Het vervoer waarbij de terugreis plaatsvindt met andere reizigers dan de heenreis,

5 Pendelvervoer, dat wil zeggen het vervoeren, door verscheidene heen en terugreizen, van vooraf in groepen samengebrachte reizigers van de zelfde plaats van vertrek naar dezelfde plaats van bestemming. Iedere groep, bestaande uit reizigers die gezamenlijk de heenreis hebben gemaakt, wordt in haar geheel bij een latere reis naar de plaats van vertrek teruggebracht,

6 Alle andere vormen van ongeregeld vervoer,

- Het uitbaten van geregeld vervoer, waaronder wordt verstaan het gemeenschappelijk vervoer van personen, volgens een frequentie en in een bepaalde relatie, waarbij de reizigers aan de eindpunten en eventueel onder weg, op voorhand gekende stopplaatsen, kunnen in- en uitstappen.

- Het uitbaten van bijzonder geregeld vervoer, waaronder wordt verstaan het gemeenschappelijk vervoer van personen, wie dit ook organiseert, van bepaalde categorieën personen met uitsluiting van andere reizigers, voor zover het vervoer geschiedt op de wijze bepaald in het geregeld vervoer

- Het uitbaten van een reisbureau en alle aanverwante handelsverrichtingen en vrijetijdsobjecten;

- Het verlenen van advies en dienstern op gebied van management, algemeen beheer, computerbeheer, personeelszaken en contracting voor de sectoren toerisme, vrijetijdsbesteding en personenvervoer in alle andere sectoren

- Het verzorgen van alle administratieve uitwerkingen die in verband staan met het voorgaande en andere

- Het verstrekken van marketingadviezen en het verlenen van de commerciële begeleiding

- Het onthaal, de omkadering, de begeleiding en het verstrekken van public relations en kontakten; het opstellen van programma's en de evaluatie realisaties, het verstrekken van diensten en advies ter zake.

- Het verlenen van diensten als autocarchauffeur en gids.

- Het verlenen van advies en diensten als industrieel ingenieur voor ontwerp, ontwikkeling, installatie, testen reparatie en onderhoud van elektrische, elektromechanische en elektronische apparatuur.

- Het uitvoeren van demonstratie- en doopvluchten met zweefvliegtuigen

Al deze diensten worden uitgevoerd in de meest ruime zinnig en zonder enige beperking

De vennootschap mag verder alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar maatschappelijk doel, met inbegrip van de onderaanneming in het algemeen en de uitoefening van alle intellectuele rechten en industriële of commerciële eigendommen die er betrekking op hebben

Zij mag alle roerende en onroerende goederen als investering verwerven zelfs als deze rechtstreeks noch onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel van de vennootschap

De vennootschap mag het bestuur waarnemen en toezicht en controle uitoefenen over alle verbonden vennootschappen, met dewelke een of andere band van deelneming bestaat. Zij mag bij wijze van inbreng in specien of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te vorderen

Het maatschappelijk doel mag worden uitgebreid of beperkt door middel van wijziging van de statuten overeenkomstig de voorwaarden voorzien door artikel 559 van het Wetboek van vennootschappen

DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur

KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd en negenduizend (109 000) euro

Het wordt vertegenwoordigd door drieduizend vierhonderd aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/drieduizend vierhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen

ALGEMENE VERGADERING.

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op twintig december om twintig uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek)

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd

AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(m)en en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

BESTUURSORGaan.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen

Tot statutaire zaakvoerder werd benoemd voor de duur van de vennootschap, de heer Edwin De Reys

Bij ontslag of overlijden van de statutaire zaakvoerder, wordt hij van rechtswege opgevolgd door zijn echtgenote, mevrouw Annick Irma Maurits De Smet, aldus benoemd tot "opvolgend statutair zaakvoerder". Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaargemaakt door neerlegging van een verklaring in het vennootschapsdossier

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren

Luik B - Vervolg

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR

Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

3/ Bijzondere volmacht werd verleend aan de vennootschap JORDENS, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd een uitgifte van de akte, één volmacht, de gecoördineerde tekst van de statuten)

Eric Spruyt

Geassocieerd Notaris