

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

06007875

29-12-2005
BRUSSEL

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming : BUREAU SCANDINAVIA**Rechtsvorm : BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID****Zetel : 1070 BRUSSEL (ANDERLECHT), MEIRPLEIN 9****Ondernemingsnr : 423852584****Voorwerp akte : OMZETTING IN EURO - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN - KAPITAALVERHOOGING - NIEUWE STATUTEN**

Uit een akte verleden voor Meester An ROBBERECHTS, notaris met standplaats te Londerzeel, op één december tweeduizend en vijf, dragende de volgende melding van registratie:

"Geregistreerd 3 rollen 1 verzending te Meise, de 9 december 2005. Boek 412 Blad 26 Vak 3. Ontvangen vijftiengintig euro (25 euro). De Ontvanger Henri Roseleth (getekend)".

BLIJKT DAT werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BUREAU SCANDINAVIA" met maatschappelijke zetel te 1070 Brussel (Anderlecht), Meirplein 9, ingeschreven in het voormalig handelsregister te Brussel onder nummer 449113, ondernemingsnummer 423852584 en onderworpen aan de Belasting over de Toegevoegde Waarde onder nummer 423.852.584

De buitengewone algemene vergadering heeft volgende beslissingen met unanimiteit genomen:

1. Het kapitaal wordt omgezet in euro, zodat het thans achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 €) bedraagt.

2. De nominale waarde van de aandelen wordt afgeschaft.

3. Het kapitaal wordt verhoogd met zeven euro en negenennegentig cent (7,99 €), om het te brengen van achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro en één cent (18.592,01 €) op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), en dit door incorporatie van de beschikbare reserves.

4. Er wordt beslist om geen nieuwe aandelen te creëren doch door de incorporatie van de kapitaalsverhoging de intrinsieke waarde van de aandelen te verhogen.

5. Artikel 5 van de nieuwe statuten wordt vastgesteld als volgt:

"Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), vertegenwoordigd door vijfhonderd gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde."

6. Er wordt nota genomen van het overlijden van de Heer Lucien Frans Maria Mols, statutair zaakvoerder van de vennootschap, overleden te Liedekerke op negentien augustus negentienhonderd drieënnegentig.

7. Artikel 10 van de nieuwe statuten wordt dienovereenkomstig aangepast

8. Tenslotte worden de statuten in overeenstemming gebracht met de actuele wetgeving.

9. De nieuwe statuten worden vastgesteld als volgt

STATUTEN

1. De vennootschap werd opgericht onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en onder de benaming "BUREAU SCANDINAVIA"

2. De maatschappelijke zetel is gevestigd te 1070 Brussel (Anderlecht), Meirplein 9.

3. De vennootschap heeft tot doel Op te treden zowel als organisator of als tussenpersoon betreffende alle reizen, alle vormen van touroperating te beoefenen, op te treden als verzekeringsagent betreffende al deze reizen en aanverwante activiteiten.

Zij mag te dien einde alle voertuigen en materieel aanschaffen, en bijhuizen openen in binnen- of buitenland. Zij mag alle commerciële, financiële of industriële handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met de verwezenlijking van haar doel zouden kunnen verband houden

Er kan nooit door een derde worden beweerd dat het doel van de vennootschap door de zaakvoerders wordt overschreden, onverminderd de verantwoordelijkheid van deze laatsten ten opzichte van de organen van de vennootschap.

4. De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur, te rekenen vanaf zeventien januari negentienhonderd drieëntachtig

5. Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00 €), vertegenwoordigd door vijfhonderd gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde

6. De vennootschap wordt beheerd door één of meerdere zaakvoerders, benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder of buiten de vennoten. Bij iedere benoeming bepaalt de algemene vergadering de duur van het mandaat. De eventuele bezoldiging van de zaakvoerder zal tevens bepaald worden door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan tevens een zaakvoerder opvolger aanduiden.

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

Wordt benoemd als zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur: Mevrouw Josée Claes, voornoemd, die aanvaardt.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn bezitten zij aangaande alle verrichtingen de individuele bevoegdheid

De zaakvoerders zijn bevoegd, en dit volgens de modaliteiten bepaald hierna, om alleen uit naam en voor rekening van de vennootschap op te treden binnen de perken van haar doel. Alle handelingen die door de wet of door onderhavige statuten niet uitdrukkelijk verboden zijn met of onderworpen zijn aan een machtiging van de algemene vergadering, vallen binnen de bevoegdheid van de zaakvoerder.

7 De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van de maand mei op plaats en uur aangegeven in de oproepingen. Wanneer deze dag een wettelijke feestdag is zal de algemene vergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag.

8 Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

BIJLAGE. - expeditie van de akte

