

**Luik B**

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



06024334

Oudenaarde

19 JAN. 2006

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/01/2006 - Annexes du Moniteur belge

Benaming "REIZEN GIES"
(voluit)

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: 9620 Zottegem, Stationsstraat 48

Ondernemingsnr 0426.573.039.

Voorwerp akte: STATUTENWIJZIGING

Tekst

REP.007 - 03 01 06 STATUTENWIJZIGING

D05.841

"REIZEN GIES"

Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
9620 Zottegem, Stationsstraat 48

B.T.W. - BE 0426.573.039.

RPR Oudenaarde

Bankrekeningnummer 001 1495407 34

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

OMZETTING IN EURO - AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AAN-
DELEN - STATUTEN

Het jaar TWEEDUIZENDENZES. Op DRIE JANUARI.

Voor Eduard Janssens, notaris te Sint-Lievens-Houtem.

IS GEHOUDEN TER STUDIE

De buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid " REIZEN
GIES " met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem,
Stationsstraat, 48.

B.T.W. - BE 0426.573.039. RPR Oudenaarde.

Bankrekening nummer 001 1495407 34

P U B L I C A T I E D A T A

* Opgericht als PBA en onder de benaming Reizen Royal Tours-
Dirk Gies bij akte verleden voor notaris Marc Van Cauwen-
berghe te Assenede op twintig oktober negentienhonderd
vierentachtig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch
Staatsblad van één november negentienhonderd vierentachtig
onder nummer 3063-14.

* Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge proces-ver-

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

Verso: Naam en handtekening

baal van het ambt van notaris Paul Berlengé te Zottegem op vijf september negentienhonderd vijftientachtig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 19851002 - 56, inhoudende omvorming pba in bvba en kapitaalsverhoging.

* Waarvan de gecoördineerde statuten werden gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 19851002-57.

* Waarvan de statuten gewijzigd werden gewijzigd ingevolge proces-verbaal van het ambt van notaris Guibert Caudron te Erembodegem op tien december negentienhonderd zevenentachtig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 880108 - 111, inhoudende kapitaalsverhoging, wijziging boekjaar, wijziging datum jaarvergadering en aanpassing statuten.

* Waarvan de benaming gewijzigd werd in "Reizen Gies" en de zetel verplaatst werd ingevolge proces-verbaal van het ambt van notaris Caudron voornoemd op zes oktober negentienhonderd negenentachtig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 891031 - 127.

* Waarvan de statuten gewijzigd werden ingevolge proces-verbaal van het ambt van notaris Paul Berlengé te Zottegem op éénendertig oktober negentienhonderd zesennegentig, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 961126 - 489, inhoudende wijziging boekjaar.

* Waarvan benoeming bestuurder gepubliceerd werd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad onder nummer 20050222 - 30376.

* En zonder verdere wijziging aan de statuten sindsdien zoals nagenoemde vennoten verklaren.

SAMENSTELLING van de VERGADERING

Zijn tegenwoordig of vertegenwoordigd, de volgende vennoten die volgens hun verklaringen de enige vennoten zijn en het hierna vermeld aantal aandelen bezitten :

1) De Heer GIES Dirk Amaat, zelfstandige, geboren te Liedekerke op éénentwintig april negentienhonderd drieënvijftig, ongehuwd, wonende te 9620 Zottegem, Bruggenhoek 2 bus 1.

* NN : 530421 417 94

* Houder van zesduizend vijfhonderd vijftig aandelen : 6.550

2) Mejuffrouw GIES Annelies, zelfstandige, geboren te Wetteren op vijf oktober negentienhonderd tachtig, ongehuwd, wonende te 9520 Sint-Lievens-Houtem, Marktpllein 72/ bus 102.

* NN 801005 - 256 83

* Houder van duizend aandelen : 1.000

Totaal vertegenwoordigde aandelen : zevenduizend
zevenhonderd vijftig aandelen : 7.550

UITEENZETTING van de VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris te akteren wat volgt :

I. De huidige vergadering heeft als dagorde :

- 0) wijziging NAAM
- 1) omzetting in euro ;
- 2) afschaffing de nominale waarde van de aandelen ;
- 3) nieuwe statuten ;
- 4) Machten.

II. Thans bestaan er zeventuizend vijfhonderd vijftig aandelen, volgestort.

III. Vermits het gehele kapitaal vertegenwoordigd is, dient de wijze van bijeenroepen niet gerechtvaardigd te worden en kan de vergadering geldig beraadslagen, zonder dat de vervulling van de oproepingsformaliteiten dient bewezen te worden.

IV. De besluiten worden éénparig genomen.

VASTSTELLING van de RECHTSGELDIGHEID van de VERGADERING

Deze punten werden nagezien en juist bevonden door de vergadering die erkent dat ze geldig is samengesteld en bekwaam om te beraadslagen over de punten op de agenda.

BERAADSLAGING

De voorzitter zet de redenen uiteen die de dagorde hebben gemotiveerd. Vervolgens vat de vergadering de dagorde aan en neemt na beraadslaging de volgende besluiten met éénparigheid van stemmen.

voorafgaandelijk besluit

De benaming van de vennootschap "Reizen Gies" wordt gewijzigd in TRAVEL POINT evenwel blijft de handelsbenaming Reizen Gies eigendom van de BVBA TRAVEL POINT.

eerste besluit: OMZETTING IN EURO

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het kapitaal om te zetten in euro of honderd zevenentachtigduizend honderd negenenvijftig euro éénen zestig cent (187.159,61 eur).

tweede besluit : AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE VAN DE AANDELEN

De vergadering besluit over te gaan tot afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

derde besluit : STATUTEN

De vergadering heft de bestaande statuten op en neemt volgende tekst van statuten aan, rekening houdende met de vroegere variabelen en voormelde wijzigingen :

I BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

Artikel 1

De benaming van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid luidt : TRAVEL POINT.

Zij is een handelsvennootschap. Zij kan blijven opereren onder de handelsbenaming REIZEN GIES.

Artikel 2

De maatschappelijke zetel is gevestigd te 9620 Zottegem, Stationsstraat, 48.

De zetel mag naar elke andere plaats worden overgebracht in België binnen het Nederlands taalgebied of het tweetalig gebied Brussel hoofdstad door beslissing van de zaakvoerders. De zaakvoerders mogen, waar zij het nodig achten, bijhuizen, agentschappen en kantoren oprichten.

Artikel 3

De vennootschap heeft tot doel :

- De organisatie, als aannemer of onderaannemer en de verkoop van individuele of groepsreizen tegen een vaste som en verblijven tegen een vaste som. De verkoop als tussenpersoon van door derden georganiseerde reizen tegen een vaste som en verblijven tegen een vaste som, van ingangsbiljetten, logiesbons, maaltijdbons en biletten voor alle vervoermiddelen. Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn de verwezenlijking en de uitbreiding van haar maatschappelijk doel te vergemakkelijken.

Voor de verwezenlijking van haar doel zal de vennootschap alle roerende en onroerende goederen, materialen en inrichting mogen aankopen, huren, verhuren, bouwen, verkopen of ruilen, alsmede de leningen toestaan en ontleningen aangaan, zelfs met de vennoten als tegenpartij.

Zij zal door middel van versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze van inbreng mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een soortgelijk doel nastreven.

Artikel 4

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

II KAPITAAL - AANDELEN

Artikel 5

Het kapitaal bedraagt honderd zevenentachtigduizend honderd negenenvijftig euro éénen zestig cent (187.159,61 eur) gesplitst in zevenduizend vijfhonderd vijftig aandelen elk zonder aanduiding van de nominale waarde.

Artikel 5bis : historiek.

Bij de oprichting bedroeg het kapitaal vijfhonderdduizend Belgische Frank (500.000 Bef) verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen elk met een nominale waarde van duizend frank (1.000 Bef) elk.

Bij de buitengewone algemene vergadering van vijf september negentienhonderd vijftientachtig werd het kapitaal verhoogd met negenhonderdduizend frank, om het te brengen op één miljoen vierhonderdduizend frank, vertegenwoordigd door duizend vierhonderd aandelen, met een zelfde nominale waarde.

Bij de buitengewone algemene vergadering van tien december negentienhonderd zevenentachtig werd het kapitaal verhoogd met zes miljoen honderdvijftigduizend frank, om het te bren-

gen op zeven miljoen vijfhonderd vijftigduizend frank, vertegenwoordigd door zeventigduizend vijfhonderd vijftig aandelen, met een nominale waarde van duizend frank ieder.

Ingevolge proces-verbaal van het ambt van notaris Eduard Janssens te Sint-Lievens-Houtem op drie januari tweeduizendenzes werd het kapitaal omgezet in euro en werd de nominale waarde van de aandelen afgeschaft.

Artikel 6

De aandelen zijn steeds op naam.

De hoedanigheid van vennoot kan slechts blijken uit een inschrijving in het register van aandelen, zoals wordt voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen.

Op aanvraag van de vennoten mogen hun certificaten van inschrijving worden afgeleverd; de kosten van certificaten vallen ten laste van de vennoten. De certificaten zijn niet vatbaar voor overdracht.

Artikel 7

Overdracht van aandelen, onder levenden of bij overlijden, is slechts geldig en tegenstelbaar indien de overdracht wordt ingewilligd door minstens de helft van de vennoten, die samen minstens drie vierden van het kapitaal vertegenwoordigen, na aftrek van de rechten waarop de overdracht slaat.

Toestemming tot overdracht is evenwel niet vereist wanneer het een overdracht betreft tussen vennoten, tussen echtgenoten of ten gunste van bloedverwanten in de rechte lijn.

Artikel 8

De aandelen zijn onverdeelbaar, de vennootschap erkent slechts één eigenaar per aandeel.

In geval van overdracht door sterfgeval of om welke andere reden ook en telkens meerdere personen eigenaar zijn van een aandeel, kan de vennootschap de rechten van dit aandeel opschorten totdat een enkel persoon als eigenaar aangeduid wordt voor het uitoefenen van al de rechten tegenover de vennootschap.

De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

Artikel 9

Erfgenamen en schuldeisers van een vennoot mogen onder geen enkel voorwendsel verzegeling eisen van de goederen en bescheiden van de vennootschap, noch zich op enige wijze mengen in de daden van haar bestuur.

Voor het uitoefenen van hun rechten moeten zij zich schikken naar de jaarrekening en de beslissingen van de algemene vergadering.

III BESTUUR - CONTROLE

Artikel 10

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, natuurlijke of rechtspersonen, die benoemd worden door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk aansprakelijk en strafrechtelijk verantwoordelijk alsof hij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij vertegenwoordigt. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. 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.

Artikel 11

De zaakvoerders zijn bevoegd voor alle daden van bestuur, beheer en beschikking, die niet uitdrukkelijk door de wet of door de statuten worden voorbehouden aan de algemene vergadering.

Artikel 12

De zaakvoerders mogen directeurs of volmachtdragers aanstellen en hun machten, wedde of vergoedingen bepalen.

Artikel 13

Bij alle rechtshandelingen, jegens derden en in rechtszaken als eiser of als verweerder, wordt de vennootschap gebonden door de handtekening van één zaakvoerder of van een door de zaakvoerders benoemde gevolmachtigde.

Artikel 14

Het mandaat van zaakvoerder wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist.

Artikel 15

Beslissingen betreffende zaken, die niet ressorteren onder het dagelijks bestuur, worden door de zaakvoerders geacteerd in een register van verslagschriften; elk verslagschrift wordt door de zaakvoerder ondertekend.

Artikel 16

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van Vennootschappen en deze statuten, van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria voorzien bij artikel 15 van

het Wetboek van Vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Indien geen commissaris moet worden benoemd, is het bestuursorgaan er niettemin toe verplicht het verzoek van één of meer vennoten tot benoeming van een commissaris, voor te leggen aan de algemene vergadering.

IV ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 17

Elk jaar wordt er een algemene vergadering gehouden, op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats.

Deze jaarvergadering vindt plaats op de derde zaterdag van de maand maart om veertien uur.

Indien die dag een feestdag is, wordt de jaarvergadering verschoven naar de eerstvolgende werkdag.

Artikel 18

De jaarvergadering hoort, in de door de wet voorziene gevallen, lezing van het jaarverslag en van het verslag van de commissarissen, keurt de jaarrekening goed, benoemt zaakvoerders en, indien nodig, commissarissen en beraadslaagt over al de punten op de agenda. Na goedkeuring van de jaarrekening spreekt de vergadering zich door bijzonder stemming uit over de decharge aan zaakvoerders en commissarissen.

Artikel 19

Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op voorstel van de zaakvoerders of wanneer daartoe verzocht wordt door vennoten, die samen tenminste een vijfde van de aandelen vertegenwoordigen.

Artikel 20

De vennoten mogen voor de algemene vergadering een volmacht-drager aanstellen die zelf stemrecht heeft.

De volmacht moet voldoen aan de door de zaakvoerders voorgeschreven vorm. Zij moet op de maatschappelijke zetel worden gedeponneerd, tenminste vijf dagen voor de vergadering.

De onbekwame mag zonder bijzondere volmacht worden vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger.

Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn toegekend en hij kan ze niet overdragen.

Artikel 21

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Artikel 22

De algemene vergadering kan enkel beraadslagen over punten die op de agenda voorkomen.

De agenda wordt opgesteld door de zaakvoerders.

Voorstellen van vennoten komen niet in aanmerking, indien zij niet vooraf werden ondertekend door vennoten, die samen tenminste een vijfde van de aandelen vertegenwoordigen, en indien zij niet tijdig werden meegedeeld aan de zaakvoerders om in de oproepingen te worden opgenomen.

De vergadering beslist met meerderheid van stemmen, om het even welk deel van het maatschappelijk kapitaal is vertegenwoordigd, behoudens toepassing van de wet voor statutenwijziging.

Bij staking van stemmen wordt het voorstel verworpen.

Artikel 23

Van elke vergadering wordt een verslag opgesteld. Het wordt ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die er om verzoeken. Afschriften en uittreksels worden ondertekend door een zaakvoerder.

Indien er slechts één vennoot is, worden de beslissingen van deze laatste die handelt in de plaats van de algemene vergadering, vermeld in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bijgehouden.

V INVENTARIS - JAARREKENING

Artikel 24

Elk jaar, worden de inventaris en de jaarrekening opgesteld overeenkomstig de wet. Het boekjaar loopt van één oktober tot dertig september.

Artikel 25

De opbrengst van de activiteit van de vennootschap, na aftrek van de algemene kosten en maatschappelijke lasten, afschrijvingen op actief, vooruitzichten van commerciële, financiële, industriële en fiscale risico's, maakt de zuivere winst uit. Op de netto winst wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. Deze voorafnemings is niet meer verplichtend zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt heeft.

Het saldo wordt aangewend in overeenstemming met de besluiten van de algemene vergadering. De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

VI ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel 26

De vennootschap kan op elk ogenblik ontbonden worden, door beslissing van de algemene vergadering in de vorm zoals voorzien voor wijzigingen aan de statuten.

Artikel 27

In geval van ontbinding zal de algemene vergadering één of meer vereffenaars aanstellen, hun bevoegdheid en hun vergoeding vaststellen.

Na gelijkstelling van de aflossingen op aandelen wordt het batig saldo van de vereffening onder de vennoten verdeeld in verhoudig tot hun aandelenbezit.

VII WOONSTKEUZE - ALLERLEI

Artikel 28

Iedere in het buitenland wonende vennoot, zaakvoerder, commissaris of vereffenaar moet woonst in België kiezen voor alles wat de uitvoering van deze statuten betreft.

Is dergelijke woonstkeuze niet bekend, dan zullen alle berichten, kennisgevingen, aanmaningen, dagvaardingen en betekeningen met betrekking tot de zaken van de vennootschap geldig geschieden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Artikel 29

De statutaire bepalingen die een letterlijke weergave zijn van de wettelijke bepalingen van de vennootschappenwet worden enkel vermeld ter inlichting en verwerven hierdoor niet het karakter van statutaire bepaling.

Voor al wat niet in deze statuten wordt voorzien, gelden alleen de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Geregistreerd te Zottegem

vijf bladen twee verzendingen

de vier januari 2006

boek 497 blad 94 vak 11

Ontvangen : vijftientig euro - 25 EUR

De e.a. Inspecteur a.i. (getekend) BOSSUYT K.

voor analytisch uittreksel

tegelijk hiermede neergelegd : expeditie houdende gecoördineerde statuten.