

**Luik B**

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

bel
a.
Bt
Sta



06093177

Ontvangen ter Griffie
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
TURNHOUT

26-05-2006

Griffie *De griffier,*

Ondernemingsnr : 0431.025.933

Benaming : Carolus Reizen
(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Postelsesteenweg 27
2400 Mol

Onderwerp akte : BVBA: kapitaalverhoging

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Johan Van Ermengem te Meerhout op vijftien mei tweeduizend en zes, geboekt vier bladen zonder verzendingen te Geel reg. de zestiende mei tweeduizend en zes boek 570 folio 87 vak 11. Ontvangen vijftientig euro (€ 25,00) voor de Ontvanger (get.) I. Gilis, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Carolus Reizen", met maatschappelijke zetel te 2400 Mol, Postelsesteenweg 27, ondernemingsnummer 0431.025.933, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: Het kapitaal dat twee miljoen Belgische frank (2.000.000,-BEF) wordt omgezet in euro, en de aandelen met een nominale waarde worden omgezet in aandelen zonder vermelding van de waarde, zodat het kapitaal thans negenenvierzigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€ 49 578,70) bedraagt en dat het wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met een fractiewaarde, waarbij ieder aandeel één honderdste van het kapitaal vertegenwoordigt.

TWEDE BESLUIT: Het kapitaal wordt verhoogd met vierhonderd eenentwintig euro dertig cent (€ 421,30) om het te brengen van negenenvierzigduizend vijfhonderd achtenzeventig euro zeventig cent (€ 49 578,70) op vijftigduizend euro (€ 50 000,00) door incorporatie van beschikbare reserves, zonder creatie van nieuwe aandelen. Het kapitaal bedraagt thans vijftigduizend euro (€ 50 000,00) en wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, die ieder één honderdste (1/100) van het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT: De statuten worden aangepast en volledig herwerkt teneinde ze aan te passen aan alle vroeger aangenomen statutenwijzigingen, de voorgaande wijzigingen, de invoering van de euro en van het Wetboek van Vennootschappen. De herwerkte statuten luiden voortaan als volgt.

NAAM. Carolus Reizen.

VORM. Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

ZETEL. 2400 Mol, Postelsesteenweg 27.

DUUR. Onbepaalde duur.

DOEL. De vennootschap heeft tot doel: Organiseren van reizen in de breedste zin van het woord waaronder: agentschap voor reizen, autobus, boot-, trein- en vliegtuigtickets, reserveringen, boekingen, - eigen organisatie van uitstappen, verplaatsingen, reizen met alle hieraan verbonden aspecten en alles wat hiertoe in verband staat, het geheel gegeven bij wijze van aanduiding en zonder beperkende interpretatie. De vennootschap kan om haar te verwezenlijken alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, alle industriële inrichtingen en installaties aankopen, overnemen, uitbaten of afstaan, opbouwen, verhuren, verkopen of ruilen. Zij kan door middel van inbreng, samensmelting, inschrijving of op alle andere wijzen, zich interesseren in alle ondernemingen, vennootschappen, deelnemingen en/of associaties, waarvan het maatschappelijk doel, hetzelfde, gelijkaardig, aanverwant of enkel nuttig zou zijn voor de verwezenlijking van haar doel en verder alle industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende verrichtingen die zich bij dit doel aansluiten of de uitbreiding ervan kunnen bevorderen. De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zo in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

KAPITAAL. Vijftigduizend euro (€ 50 000,00).

AANDELEN. Honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde, elk met een fractiewaarde van één/honderdste van het kapitaal.

BOEKJAAR. Van één november tot en met éénendertig oktober van het volgende burgerlijke jaar

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2006 - Annexes du Moniteur belge

WINSTVERDELING. Van de te bestemmen winst van het boekjaar wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Over de bestemming van het saldo wordt beslist door de algemene vergadering.

ALGEMENE VERGADERING. De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste maandag van de maand maart om negentien uur op de maatschappelijke zetel, of op elke andere plaats vermeld in het bericht van de bijeenroeping. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

BESTUUR-CONTROLE. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd; nochtans kan aan de zaakvoerder(s), onverminderd de vergoeding van zijn kosten, een bezoldiging worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en dat ten laste komt van de algemene kosten van de vennootschap. Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte. De vennootschap kan verder geldig worden vertegenwoordigd door bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht. Er wordt geen commissaris benoemd omdat zij er als kleine onderneming niet toe gehouden is.

Notaris Johan Van Ermengem

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte en lijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/06/2006 - Annexes du Moniteur belge