


Luik B

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



06189675

VERREKENDE ter GRIFPIE der
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE
BRUGGE (Afdeling Brugge)

opr: 12-12-2006

Griffier,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2006 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr. 0450.388.321

Benaming

(voluit)

Albion Tours

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel 8301 Knokke-Heist, Graaf d'Ursellaan 12

**Onderwerp akte : OMZETTING KAPITAAL IN EURO- KAPITAALVERHOOGING -
STATUTENWIJZIGING**

Uit een proces-verbaal afgesloten door notaris Bernard D'HOORE, te Beernem, vervangende notaris Anthony Wittesaele, te Tielt, wettelijk belet, op één december twee duizend en zes, "Geboekt te Brugge 3, Registratiekantor, vier bladen, geen verwijzing, op 6 december 2006, boek 368 blad 34 vak 1 Ontvangen : vijftien-twintig euro (25 EUR) De Ea Inspecteur (getekend) B.F.C. Claes", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid « Albion Tours », met unanimité besliste :

EERSTE BESLUIT – ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de maatschappelijke zetel over te brengen naar 8380 Brugge (Zeebrugge), Hulkstraat 3

TWEEDE BESLUIT – AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN

De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door tweeduizend driehonderd achttien (2318) aandelen die ieder één/tweeduizend driehonderd achttiende (1/2318de) van het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen

DERDE BESLUIT – UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO

De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad twee miljoen driehonderd achttienduizend Belgische frank (2.318.000 BEF) uit te drukken in zevenenvijftigduizend vierhonderd eenenzestig euro tweeënzeventig cent (€ 57 461,72).

VIERDE BESLUIT – KAPITAALVERHOOGING DOOR INCORPORATIE VAN RESERVES

De vergadering besluit tot een kapitaalverhoging met achtendertig euro achtentwintig cent (€ 38,28) om het kapitaal te brengen van zevenenvijftigduizend vierhonderd eenenzestig euro tweeënzeventig cent (€ 57.461,72) op zevenenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 57 500), door inlijving van beschikbare reserves ten belope van het overeenkomstig bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen, doch met verhoging van de fractiewaarde van ieder aandeel.

VIJFDE BESLUIT – VASTSTELLING VERWEZENLIJKE KAPITAALVERHOOGINGEN

De vergadering stelt vast dat de voorgaande kapitaalverhogingen effectief verwezenlijkt zijn zodat het kapitaal van de vennootschap thans zevenenvijftigduizend vijfhonderd euro (€ 57.500) bedraagt, vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd achttien (2318) aandelen, die elk een gelijk deel in het kapitaal en het maatschappelijk vermogen vertegenwoordigen.

ZESDE BESLUIT – AANNEMING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) het Burgerlijk Wetboek en de Vennootschappenwet.

Het uittreksel uit de statuten luidt als volgt:

Artikel EEN. BENAMING

De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aangenomen, onder de benaming "ALBION TOURS".

Alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, orders en andere stukken, uitgaande van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vermelden :

- 1) de benaming van de vennootschap;
- 2) de vermelding "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid";
- 3) de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap;
- 4) het woord "rechtspersonenregister" of de initialen "RPR", gevolgd door het ondernemingsnummer,

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

Verso : Naam en handtekening

5) de vermelding van de zetel van de rechtbank van koophandel in welk rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft.

• Artikel TWEE: ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8380 Brugge (Zeebrugge) Hulkstraat 3.

Deze zetel kan overgebracht worden naar gelijk welke plaats in België, bij eenvoudige beslissing van de zaakvoerder(s), regelmatig bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad, doch rekening houdend met de taalwetten.

Artikel DRIE: DOEL

De vennootschap heeft tot doel, in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, of in deelneming met derden:

- het uitbaten van autocars, handel in tweedehandswagens, verkoop van benzine, olie en alle aanverwante artikelen, het uitvoeren, voor rekening van derden, van alle herstellingswerken aan motorvoertuigen en dergelijke

- Het verkopen en organiseren van binnenlandse en buitenlandse reizen, rechtstreeks of langs andere touroperators. In het algemeen het verkopen en/of organiseren van reizen per car, spoor, vaartuig of vliegtuig, en alle aanverwante activiteiten nodig voor het verwezenlijken van dit doel.

- de onderneming van autovervoer per autocar en het uitbaten van autobusslijnen.

- Het deelnemen in andere vennootschappen onder de vorm van participatie in kapitaal of om het even welke andere vorm. Het verstrekken van technisch advies aan andere vennootschappen. Het verstrekken van administratieve en materiële hulp aan andere vennootschappen.

Zij mag bovendien alle nijverheids-, handels-, financiële en burgerlijke handelingen verrichten die rechtstreeks in geheel of bij gedeelte verband houden met haar doel.

Artikel VIER: DUUR

De vennootschap is opgericht voor een onbepaalde termijn. Behoudens de gerechtelijke ontbinding kan zij om het even wanneer worden ontbonden door een beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend en besluitend volgens de regels gesteld voor de wijziging van de statuten.

Artikel VIJF: ANDELEN

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op zevenenvijftigduizend vijfhonderd euro, vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd achttien aandelen zonder vermelding van waarde, die elk één/tweeduizend driehonderd achtthiende van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel ELF: ALGEMEEN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet te kiezen tussen de vennoten, die worden aangesteld voor de duur van de vennootschap. Indien er meer dan één zaakvoerder wordt aangesteld, zullen zij afzonderlijk of gezamenlijk mogen handelen.

Hun mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Een zaakvoerder kan nochtans ontslag nemen

Het aantal zaakvoerders kan worden verhoogd bij gewone beslissing van de algemene vergadering, die de vormen niet moet eerbiedigen voorgeschreven voor de wijziging van de statuten, tenzij een statutair zaakvoerder wordt aangesteld.

Artikel TWAALF: BEVOEGDHEDEN ZAAKVOERDER(S)

De zaakvoerders hebben de macht om de vennootschap te vertegenwoordigen en te verbinden voor alle rechts-handelingen die met het doel van de vennootschap niet in strijd zijn, niet door de wet of door de statuten verboden zijn, en niet door de wet of de statuten uitdrukkelijk voorbehouden zijn aan de algemene vergadering.

De zaakvoerder(s) vertegenwoordigen elk afzonderlijk de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Artikel DERTIEN: CONTROLE

De controle op de vennootschap kan worden opgedragen aan één of meer commissarissen, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Indien geen commissaris wordt aangesteld door de algemene vergadering en dit niet vereist is door de wet, zal de controle worden uitgeoefend door de vennoten.

Artikel VEERTIEN: DATUM

De jaarvergadering wordt elk jaar gehouden op de derde vrijdag van mei om negen uur, op de zetel van de vennootschap of in elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping voorzien.

Indien deze dag een feestdag is, zal de jaarvergadering worden gehouden op de eerstvolgende werkdag op hetzelfde uur. De algemene vergadering mag verder worden bijeengeroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist en op de wijze voorgeschreven door de wet.

Artikel ZESTIEN: BOEKJAAR

Het maatschappelijk boekjaar begint op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

Artikel ZEVENTIEN: BALANS - RESERVE - WINSTVERDELING

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene onkosten, lasten en afschrijvingen, alsmede de vergoedingen toegekend aan de zaakvoerders, de commissarissen en de werkende vennoten, maakt de netto winst van de vennootschap uit.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd genomen voor het wettelijk reservefonds.

Die verplichting houdt op zodra het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Het overschot van de nettowinst staat ter beschikking van de algemene vergadering, die het geheel of gedeeltelijk kan verdelen onder de aandelen, of het overschrijven op een reservefonds of er een andere bestemming kan voor voorzien.

Geen uitkering van winst mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen, beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Artikel ACHTTIEN: VEREFFENAAR BEVOEGDHEDEN

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Zij kunnen pas in functie treden nadat de rechtbank van koophandel hun benoeming heeft bevestigd. Als de rechter de benoeming van een vereffenaar niet wil bevestigen of homologeren, stelt hij zelf een vereffenaar aan, eventueel op voordracht van de algemene vergadering. De vereffenaar(s) beschik(t)(ken) 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.

De vereffenaar(s) moet(en) tijdens de zesde en de twaalfde maand van het eerste jaar van vereffening verslag uitbrengen bij de rechter door middel van een vereffeningssstaat. Vanaf het tweede jaar van vereffening volstaat één staat per jaar.

Voor zij de vereffening afsluiten, moet(en) de vereffenaar(s) een plan met de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voorleggen aan de rechtbank die uitdrukkelijk zijn instemming moet betuigen met dit plan.

Het batig saldo van de vereffening wordt verdeeld onder de aandeelhouders a rato van hun aandelenbezit.

Artikel NEGENTIEN . VEREFFENING

In geval van ontbinding zal het maatschappelijk vermogen eerst dienen om het passief van de vennootschap en de kosten van de vereffening te dekken; het batig saldo zal worden verdeeld onder de vennoten in evenredigheid met het aantal aandelen dat ze bezitten, elk aandeel gevende een gelijk recht

ZEVENDE BESLUIT

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoering tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten

Voor eensluidend ontleidend en letterlijk uittreksel

Bernard D'HOORE, Notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

Uitgifte van het proces-verbaal van 1 december 2006

Gecoördineerde tekst der statuten