



**MONITEUR**

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

Voo  
behou  
aan t  
Belgis  
Staatsl



\*07148245\*

**NEERGELEGD**

**03 OKT. 2007**

**RECHTBANK VAN  
KOOPHANDEL GENT**

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/10/2007 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0 454 203 290**

**Benaming**

(voluit) **" OMNITRAVEL "**

Rechtsvorm : **Naamloze Vennootschap**

Zetel **9000 Gent, Kortrijksesteenweg 240**

**Onderwerp akte : statutenwijziging**

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris EEMAN Joost, te Gent op 27 september 2007 blijkt het volgende:

**1. Eerste besluit**

De vergadering bevestigt de verplaatsing van de maatschappelijk zetel naar 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 240, overeenkomstig het besluit van de algemene vergadering de dato 18 augustus 2005.

Artikel 2 van de statuten wordt dan ook als volgt aangepast

"De maatschappelijk zetel is gevestigd te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 240.

Hij mag worden overgebracht naar iedere andere plaats in België, bij beslissing van de raad van bestuur, mits inachtneming van de taalwetgeving.

De vennootschap mag, bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, administratieve zetels, filialen, en kantoren oprichten in België of het buitenland".

**2. Tweede besluit**

De vergadering beslist tot ontslag van Mevrouw Van Laere Els als bestuurder en verleent kwijting voor haar bestuur, en dit ter bevestiging van de beslissing genomen in proces-verbaal van 21/9/2007.

**3. Derde besluit**

De vergadering beslist tot benoeming van Mevrouw Wollaert Margareta, voornoemd, als bestuurder voor een periode van twee jaar, welke zij aanvaardt. Haar mandaat is onbezoldigd, behoudens andere beslissing van de algemene vergadering

**4. Vierde besluit**

De vergadering besluit de oude statuten te vervangen door de volgende, door nieuwe formulering, henummering en terminologische aanpassing zonder essentiële inhoudelijke aanpassing.

De statuten worden vastgesteld als volgt:

**HOOFDSTUK I NAAM ZETEL DOEL DUUR**

**Artikel 1. RECHTSVORM - NAAM.**

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de benaming "OMNITRAVEL".

**Artikel 2. ZETEL.**

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 240.

**Artikel 3. DOEL.**

De vennootschap heeft tot doel:

Het inrichten of verkopen van groepsreizen en particuliere reizen met alle vervoermiddelen, het verkopen van reisbiljetten voor nationale en internationale reizen met alle vervoermiddelen, het inrichten van vakantieplaatsen en het stellen van handelingen met dit doel, het uitbaten van autocars; het uitbaten van hotels en spijshuizen, het laten aanleggen of verkavelen van terreinen voor het bouwen van vakantiecomplexen, het laten bouwen van bungalows of andere constructies, met het oog op de organisatie van vakantiemogelijkheden in alle daartoe nuttige streken, het stellen van handelingen die als voorwerp hebben de inrichting van vrije tijd van individuen of personen waar ook ter wereld

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle manieren en volgens de wijze die haar het meest geschikt blijken. Zij mag zich inlaten met alle verrichtingen welke hiermede rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden of haar activiteiten bevorderen

De vennootschap zal door middel van inbreng, versmelting, inschrijving of om het even welke andere wijze, mogen deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen of maatschappijen die een gelijksoortig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de gehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap zal alle commerciële, burgerlijke, industriële, financiële, roerende en onroerende verichtingen mogen doen die zich rechtsreeks of onrechtstreeks bij haar maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn er de verwezenlijking van te bevorderen of te vergemakkelijken.

Deze opsomming is niet beperkend.

#### Artikel 5. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt € 62.000,00 (tweeënzestigduizend euro)

Het wordt vertegenwoordigd door 150 (honderd vijftig) aandelen, zonder nominale waarde, die ieder 1/150ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

#### Artikel 9. AARD VAN DE AANDELEN.

De aandelen zijn naar keuze van de aandeelhouder op naam, gedematerialiseerd of, zolang de wet dit toelaat, aan toonder. Alsdan geschiedt de overdracht door enkele overgave van het effect

Na afloop van de door de wet van veertien december tweeduizend en vijf houdende afschaffing van de effecten aan toonder voorziene termijn, zullen alle alsdan nog bestaande aandelen aan toonder, wier omzetting niet gevraagd werd en die zich op een effectenrekening bevinden, van rechtswege worden omgezet in gedematerialiseerde aandelen. Het lot van de aandelen aan toonder die materieel werden geleverd en zich niet op een effectenrekening bevinden, wordt geregeld door de voormelde wet. Elke aandeelhouder kan te allen tijde, en op zijn kosten, de omzetting van zijn aandelen in aandelen van een andere aard vorderen.

#### Artikel 14. SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clause - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht één of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen

#### Artikel 16. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag een directiecomité samenstellen waarvan de leden gekozen worden binnen of buiten de raad. De raad bepaalt de bevoegdheden van dit comité en regelt de werking ervan.

De raad van bestuur kan zijn bestuursbevoegdheden geheel of gedeeltelijk overdragen aan een directiecomité, behoudens de bevoegdheden met betrekking tot het algemeen beleid en behoudens de bevoegdheden die door de wet exclusief aan de raad van bestuur zijn toegekend.

De raad van bestuur is belast met toezicht op dat directiecomité. De leden van het directiecomité lichten de raad van bestuur in en alleen de raad van bestuur kan de beslissingen genomen door het directiecomité goedkeuren.

Het directiecomité wordt aangeduid door de Raad van Bestuur en bestaat uit één tot drie personen, die geen bestuurder zijn. De voorwaarden voor aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur.

De statuten kunnen aan een of meer leden van het directiecomité bevoegdheid verlenen om de vennootschap hetzij alleen, hetzij gezamenlijk, te vertegenwoordigen. De instelling van een directiecomité en de statutaire bepaling bedoeld in bovenstaande paragraaf kunnen aan derden worden tegengeworpen onder de voorwaarden bepaald in artikel zesenzeventig wetboek Vennootschappen. De bekendmaking bevat een uitdrukkelijke verwijzing naar dit artikel

De overdracht van bevoegdheden zoals bepaald in de eerste paragraaf kan door de statuten of door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en de eventuele taakverdeling kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen.

#### Artikel 17. VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door twee bestuurders samen optredend, hetzij door het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd-bestuurder, aangewezen door de raad van bestuur. Een gedelegeerde bestuurder is eveneens bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen wanneer zij wordt benoemd tot bestuurder of vereffenaar van een andere vennootschap.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

#### Artikel 20. JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand augustus om achttien uur dertig minuten.

#### Artikel 29. STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

#### Artikel 33. BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

Het boekjaar begint op één april en eindigt op éénendertig maart van het daaropvolgend jaar.

#### Artikel 34. 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 de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

#### 5. Vijfde besluit

Volmacht tot coordinatie van de statuten wordt verleend aan ondergetekende notaris.

Voor éénsluidend uittreksel, Getekend, notaris Joost EEMAN. Mede neergelegd. expeditie-gecoördineerde statuten

