

**LuikBI**

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

V
beh
aa
Be
Sta:



09001945

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

23 DEC. 2008

KOOPHANDEL TURNHOUT
De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0464.173.407**

Benaming

(voluit) : **ATHINA-TRAVEL**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2200 HERENTALS, Bovenrij 64

Onderwerp akte : Uitbreiding doel - Statutenwijziging

ER BLIJKT UIT een proces-verbaal opgemaakt door notaris Tom de SAGHER ter standplaats Evergem, op zestien december tweeduizend en acht, met als registratierelease : "Geregistreerd te GENT 6 de 18 DEC. 2008; boek 170, blad 03, vak 04, vier rollen, geen verz. Ontvangen : VIJFENTWINTIG euro (€ 25,00). De Eerstaanwezende Inspecteur, Voor de Eerstaanwezende Inspecteur, (getekend) K. DEVOS BEVERNAGE" dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van "ATHINA-TRAVEL" besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 2200 Heren-tals, Bovenrij 64.

Opggericht bij akte verleden voor notaris Eric Van Den Berghe, destijds te Gent, op 16 september 1998, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 01 oktober 1998 onder het nummer 19981001-164;

en waarvan de zetel, oorspronkelijk gevestigd te 9850 Nevele, Markt 11 werd overgebracht naar 2200 Herentals, Bovenrij 64, met ingang van 26 augustus 2003, zoals bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 15 september 2003 onder nummer 03095141 ;

waarvan de statuten sindsdien niet zijn gewijzigd.

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Turnhout onder het ondernemingsnummer 0464.173.407.

Waarvan het maatschappelijk kapitaal Eén miljoen ex-Belgische frank (1.000.000 ex-BEF) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend (1.000) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

BUREAU

De vergadering wordt geopend om veertien uur onder voorzitterschap van de heer DRUBBEL Luc Freddy, hierna genoemde statutair zaakvoerder, in die hoedanigheid benoemd bij de oprichting, die de heer DE BRABANTER Johan Maurits Alphonsine, hierna genoemd, aanstelt als secretaris-stemopnemer, welke laatst genoemde verklaard heeft deze functie te aanvaarden.

ZIJN AANWEZIG EN/OF VERTEGENWOORDIGD :

A. De hierna vermelde vennoten, te weten :

1. De heer DRUBBEL Luc Freddy, zaakvoerder, geboren te Gent op 16 augustus 1960 (Identiteitskaart nummer 590-4937912-56 - Rijksregisternummer 60.08.16-033.27), ongehuwd en wonend te 2570 Duffel, Kiliaanstraat 52/B5 ;

die verklaart houder te zijn van Vijfhonderd en tien aandelen 510

2. De heer DE BRABANTER Johan Maurits Alphonsine, bediende, geboren te Ninove op 26 juli 1966 (Identiteitskaart nummer 590-4937929-73 - Rijksregisternummer 66.07.26-439.22), ongehuwd en wonend te 2570 Duffel, Kiliaanstraat 52/B5 ;

die verklaart houder te zijn van Vierhonderd negentig aandelen 490

====

hetzij samen houders van : Duizend aandelen 1.000

samen geheel het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigend.

B. De zaakvoerder, de heer DRUBBEL Luc Freddy, voornoemd, als statutair zaakvoerder benoemd bij de oprichting.

Na beraadslaging besluit de vergadering met éénparigheid van stemmen wat volgt :

Eerste besluit : Verplaatsing maatschappelijke zetel

De algemene vergadering besluit eenparig om de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen van 2200 Herentals, Bovenrij 64, naar 2200 Herentals, Bovenrij 66.

Gelet op voormeld besluit luidt artikel 3 der statuten voortaan als volgt :

"Artikel 3 :

De vennootschap is gevestigd te 2200 Herentals, Bovenrij 66.

De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België, bij besluit van de zaakvoerder(s)."

Tweede besluit : Omzetting kapitaal in euro.

Op de laatste biz. 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.

De algemene vergadering besluit eenparig om het kapitaal van de vennootschap, tot op heden uitgedrukt in ex-Belgische frank, om te zetten en voortaan uit te drukken in euro zodat het kapitaal voortaan omgerekend Vierentwintigduizend zeventienhonderd negentachtig euro vijfendertig cent (24.789,35 EUR) bedraagt.

Gelet op voormeld besluit luidt artikel 5 der statuten voortaan als volgt :

"Artikel 5 :

Het gehele maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt Vierentwintigduizend zeventienhonderd negentachtig euro vijfendertig cent (24.789,35 EUR).

Het is verdeeld in duizend (1.000) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde."

Derde besluit : Wijziging van artikel 16 der statuten.

De algemene vergadering besluit éénparig artikel 16 der statuten, luidend als volgt :

"De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Zijn er meer zaakvoerders, dan dienen twee zaakvoerders samen op te treden, behalve voor verbintenissen die worden aangegaan in naam van de vennootschap voor een bedrag van niet meer dan tweehonderd vijftigduizend (250.000) frank, waarvoor elke zaakvoerder alleen kan optreden."

te wijzigen als volgt :

"De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

Zijn er meer zaakvoerders, dan dienen twee zaakvoerders samen op te treden, behalve voor verbintenissen die worden aangegaan in naam van de vennootschap voor een bedrag van niet meer dan Zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR), waarvoor elke zaakvoerder alleen kan optreden."

Vierde besluit : Aanpassing der statuten aan het gewijzigd wetboek van vennootschappen.

Gelet op de gewijzigde terminologie van het Wetboek van Vennootschappen worden volgende aanpassingen aangebracht aan de statuten :

- In Artikel 7 worden de woorden "zoals is bepaald in artikel 122 bis van de vennootschappenwet" vervangen door de woorden "zoals is bepaald in de artikelen 309 en 310 van het Wetboek van Vennootschappen".

- In Artikel 23 worden de woorden "Dit alles evenwel met uitzondering van hetgeen is bepaald in artikel 70 bis vennootschappenwet" vervangen door de woorden "Dit alles evenwel met uitzondering van hetgeen is bepaald in de artikelen 535 en 559 van het Wetboek van Vennootschappen".

- In Artikel 27 worden de woorden "welke zijn vermeld in de artikelen 181 tot en met 183 vennootschappenwet" vervangen door de woorden "welke zijn vermeld in de artikelen 186 tot en met 188 van het Wetboek van Vennootschappen".

Vijfde besluit : Wijziging van het doel van de vennootschap.

De algemene vergadering ontslaat de zaakvoerder voorlezing te geven van zijn verslag van 01 december 2008 waarin de uitbreiding van het doel wordt verantwoord met aangehechte staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2008.

De vennoten erkennen vooraf een exemplaar van dit bijzonder verslag ontvangen te hebben en daarvan kennis genomen te hebben.

Een exemplaar van dit verslag zal niet aan dit proces-verbaal gehecht blijven doch samen met een afschrift van dit proces-verbaal worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel te Turnhout.

De algemene vergadering besluit het doel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ATHINA-TRAVEL" te wijzigen zoals omschreven in het hierna vermeld nieuw (te wijzigen) artikel 3 :

"ARTIKEL 3 – Doel van de vennootschap

De vennootschap heeft als doel zowel in België als in het buitenland :

- het behoud, het beheer en de uitbreiding van het patrimonium van de vennootschap, gevormd door inbreng of door aankoop van onroerende en roerende goederen ;

- de verwezenlijking, de valorisatie en het beheer van immobiliënzaken en handelsfondsen, voor eigen rekening of voor rekening van derden ;

- het houden van een groot- en kleinhandel in food en non-food producten ;

- tussenpersoon in de handel ;

- lenen en ontfangen van geld aan derden ;

- aankoop en verkoop van aandelen.

Deze opsomming is enkel gegeven ten exemplatieve titel.

De vennootschap mag tevens door middel van inbreng, fusie of over-name of om het even welke andere wijze deelnemen aan alle verenigingen en vennootschappen, die een gelijkaardig doel nastreven en die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

De vennootschap zal in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen mogen verrichten in recht-streks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

Alle voorafgaande handelingen mogen gesteld worden zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden.

Deze opsomming wordt enkel gegeven ten exemplatieve titel."

Zesde besluit : Benoeming zaakvoerder.

Wordt benoemd als niet statutair zaakvoerder van de vennootschap voor onbepaalde duur met ingang op één januari tweeduizend en negen :

- de heer DE BRABANTER Johan Maurits Alphonsine, bediende en wonend te 2570 Duffel, Kiliaanstraat 52/B5.

Is hierbij tussengekomen :

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2009 - Annexes du Moniteur belge

De heer DE BRABANTER Johan Maunts Alphonsine, bediende, geboren te Ninove op 26 juli 1966 (Identiteitskaart nummer 590-4937929-73 - Rijksregisternummer 66.07.26-439.22), ongehuwd en wonend te 2570 Duffel, Kiliaanstraat 52/B5, die verklaard heeft dit mandaat te aanvaarden.

Zevende besluit : Volmacht – Coördinatie.

De zaakvoeder geeft opdracht aan notaris Tom de Sagher te Evergem om de statuten te coördineren en om in te staan voor de bekendmaking van het uittreksel van dit proces-verbaal in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Tom de Sagher
Notaris

Gelijktijdig hiermee neergelegd :

- * Afschrift van het Proces-Verbaal de dato 16.12.2008.
- * Verslag van de zaakvoeder