

**Luik B**In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akteNeergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel te TONGEREN

18-06-2009

De Hoofdgriffier,

Griffie

be
z
B
St

09090667

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0453842808

Benaming

(voluit) : All Travel NV

Rechtsvorm : NV

Zetel : Witte Torenwal 8c, 3960 Bree

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders en benoeming voorzitter Raad van Bestuur en benoeming gedelegeerd bestuurder

Op de Algemene Vergadering dd. 10/06/2009 werden volgende beslissingen genomen:

* Met eenparigheid van stemmen wordt het ontslag van mevr. Defever Inge en Mevr. Mellemans Danielle aanvaard. Tevens worden met eenparigheid van stemmen de hiernavolgende natuurlijke personen benoemd tot bestuurder voor een termijn van 6 jaar, ingaande vanaf heden t/m de algemene vergadering van mei 2015:

*Vastmans Margareta, geboren te Maaseik op 3 december 1967, ongehuwd, NN 67120312218, wonende te 3960 Bree, Conenstraat 4

*Warson Maria, Elly, Rosa, Theodrine, Jeanette, geboren te Lanaken op 14.08.1946, gehuwd met huwelijkscontract met gemeenschap van goederen. Akte verleden voor not. Vanderstraeten Alain te Bree op 20.07.1971, NN 46081421004.

*Peeters André, Tony, geboren te Bree op 6 december 1961, gehuwd zonder huwelijkscontract met Janssen Josee en wonende te Ifterbeekstraat 15, 3960 Bree, NN 61120623973

* De mandaten als bestuurder van Mevr. Warson en Dhr. Peeters André zijn onbezoldigd. Het mandaat van Vastmans Margareta is bezoldigd vanaf juli 2009.

* Met eenparigheid van stemmen wordt er volledige kwijting verleend aan wijlen Dhr. Peeters Martin die spijtig genoeg overleden is op 14.10.2008, voor zijn uitgeoefend mandaat als bestuurder en gedelegeerd bestuurder in 2008. Met eenparigheid van stemmen wordt er volledige kwijting verleend aan de ontslagnemende bestuurders mevr. Mellemans Danielle en mevr. Defever Inge en dit voor hun uitgeoefend mandaat als bestuurder van de NV Alltravel.

Onmiddellijk na de algemene vergadering wordt ten maatschappelijke zetel op heden, 10 juni 2009 een vergadering van de raad van bestuur gehouden in aanwezigheid van alle bestuurders, en dit met als waarnemend voorzitter mevr. Greta Vastmans, die Dhr. Monnens Rik aanstelt als secretaris.

De voorzitter herinnert er aan dat de volgende punten zullen behandeld worden:

Dagorde:

- 1.Benoeming voorzitter Raad van Bestuur
- 2.Benoeming gedelegeerd bestuurder

De vergadering stelt, na de voorafgaandelijke uiteenzetting, haar regelmatige samenstelling vast en verklaart zich bevoegd om tot de volgende besluitvorming te komen m.b.t. hoger vermelde agendapunten:

EERSTE BESLISSING - BENOEMING VOORZITTER

De Raad van Bestuur beslist te benoemen tot nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur:

-Mev. Vastmans Margareta

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

Verso : Naam en handtekening.

De benoeming geldt voor een termijn van 6 jaar, ingaande op heden en eindigend op de jaarvergadering te houden in 2015.

Beraadslaging: Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

TWEEDE BESLISSING – BENOEMING GEDELEGEERD BESTUURDER

De Raad van Bestuur beslist te benoemen tot nieuwe gedelegeerd bestuurder:

-Mej. Vastmans Margareta

Aan wie het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordigingsbevoegdheid hieromtrent wordt verleend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte.

De benoeming geldt voor een termijn van 6 jaar, ingaande op heden en eindigend op de jaarvergadering te houden in 2015.

Beraadslaging: Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Vastmans Margareta
Gedelegeerd bestuurder