

**Luik B**

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



09143942

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

02-10-2009

HASSELT

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/10/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr: 0463.743.637

Benaming : Reizen Sarlee

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Maastrichterstraat 29 - 3500 Hasselt

Onderwerp akte : OMZETTING IN BVBA – KAPITAALVERMINDERING - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor notaris Bart Drieskens met standplaats te Houthalen op achtentwintig september tweeduizend en negen, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamloze vennootschap "Reizen Sarlee", met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Maastrichterstraat 29 ingeschreven in het rechtspersonenregister Hasselt onder nummer 0463.754.637., volgende besluiten met eenparigheid van stemmen heeft genomen:

Verslaggeving.

Ontslag wordt verleend aan de voorzitter van de voorlezing van het verslag van het bestuursorgaan, opgesteld op negen september tweeduizend en negen, dat het voorstel tot omzetting toelicht, opgemaakt in toepassing van artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen evenals van het verslag van de externe accountant de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid GOORTS, vertegenwoordigd door de heer CLAES Yvo, opgesteld op negen september tweeduizend en negen, over de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op dertig juni tweeduizend en negen, opgemaakt in toepassing van artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen. De conclusies van het verslag opgesteld door de externe accountant luiden letterlijk als volgt:

"Ingevolge het ingestelde onderzoek met betrekking tot de voorgenomen omzetting van de naamloze vennootschap Reizen Sarlee in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid kan worden besloten dat :

- *Mijn werkzaamheden zijn er enkel op gericht om na te gaan of er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad, zoals die waarde blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2009 die de Raad van Bestuur heeft opgesteld.*
- *Uit mijn werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij een omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto actief heeft plaatsgehad.*
- *Het netto actief volgens deze staat bedraagt 110.094,06 EUR en is dus 48.094,06 groter dan het maatschappelijk kapitaal ten bedrage van 62.000,00 EUR zoals opgenomen in de staat van activa en passiva per 30/06/2009.*

Ik wens het bestuur in herinnering te brengen van de eventuele aansprakelijkheid in toepassing van artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen, waardoor het bestuur aansprakelijk is voor het verschil tussen het netto actief van de vennootschap na omzetting en het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter voorlichting van de vennoten, bestuurders en/of derden onontbeerlijk acht. Houthalen, 9 september 2009. Voor accountantskantoor Goorts BVBA Yvo Claes (getekend)"

Omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De rechtsvorm van de vennootschap wordt omgezet zonder verandering van rechtspersoonlijkheid en de rechtsvorm aan te nemen van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de boekhouding die door de naamloze vennootschap werd gehouden voortzetten. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het rechtspersonenregister onder nummer 0463.743.637. De omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten op dertig juni tweeduizend en negen.

Kapitaalvermindering

Het maatschappelijk kapitaal, wordt verminderd met een bedrag van drieënveertig duizend vierhonderd euro (43.400,00 EUR), om het te brengen van tweeënzestig duizend euro (62.000,00 EUR) op achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR), en zonder vernietiging van aandelen. De vergadering beslist vervolgens dat deze kapitaalvermindering zal geschieden door terugbetaling in specien van een bedrag gelijk aan het bedrag van de kapitaalvermindering aan de verschillende vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit.

Vaststelling verwezenlijking Kapitaalvermindering

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.

Er wordt vastgesteld dat de voormelde kapitaalvermindering van drieënveertig duizend vierhonderd euro (43.400,00 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op achttienduizend zeshonderd euro (18.600,00).

Vermindering wettelijke reserves

De wettelijke reserves worden verminderd met een bedrag van vier duizend driehonderd veertig euro (4.340,00 EUR) om het brengen van zesduizend tweehonderd euro (6.200,00 EUR) naar duizend achthonderd zestig euro (1.860,00 EUR).

Herverdeling van het kapitaal

Het kapitaal wordt herverdeeld in honderd zesentachtig (186) aandelen in plaats van de bestaande tweeduizend vijfhonderd en twee (2.502) aandelen.

Dertien en vijfenvieftig honderdsten (13,45) bestaande aandelen zullen recht geven op één nieuw aandeel. Aan het bestuursorgaan wordt opdracht gegeven het aandeelhoudersregister te wijzigen in die zin dat de heer SARLEE Edward, voornoemd, honderd achtenzeventig (178) aandelen op zijn naam heeft en de heer SARLEE Charles acht (8) aandelen.

Aanvaarding van een nieuwe tekst van statuten

De vergadering beslist, als gevolg van de omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en teneinde deze in overeenstemming te brengen met de voorgaande beslissingen en de recente wetswijzigingen op het vlak van de handelsvennootschappen, een volledige nieuwe tekst van statuten te aanvaarden. Deze statuten bevatten ondermeer volgende gegevens.

Naam: De vennootschap is een handelsvennootschap en heeft de rechtsvorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Haar naam luidt "**Reizen Sarlee**".

Duur: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3500 Hasselt, Maastrichterstraat 29.

Doel: De vennootschap heeft tot doel

- de organisatie, als aannemer of onderaannemer, en de verkoop van individuele of groepsreizen tegen een vaste som en verblijven tegen een vaste som.

- De verkoop, als tussenpersoon, van door derden georganiseerde reizen tegen een vaste som, van logiesbons en van maaltijden.

- de verkoop als tussenpersoon, van biljetten voor alle vervoermiddelen.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken, zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt acht.

De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

Deze deelneming kan geschieden door inschrijving op of overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of welke wijze ook.

Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

Kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (18.600,00 EUR).

Het wordt vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/honderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Bestuur: Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Externe Vertegenwoordigingsmacht: Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Jaarvergadering: De jaarvergadering zal gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand mei te twintig uur (20u). Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Bestemming van de winst: 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 het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Boekjaar: Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van het daaropvolgend jaar.

Ontslag en benoeming van bestuursorganen

Het ontslag wordt aanvaard uit hun functie van bestuurder in de naamloze vennootschap van:

- de heer **SARLEE Edward Jozef Florent**, wonende te 3500 Hasselt, Toekomststraat 40
- de heer **SARLEE Charles Nathalie Jean**, wonende te 3500 Hasselt, Maastrichterstraat 29.

Luik B - Vervolg

Worden benoemd tot niet-statutaire zaakvoerders in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid voor onbepaalde duur:

- de heer **SARLEE Edward Jozef Florent**, wonende te 3500 Hasselt, Toekomststraat 40, als bezoldigd zaakvoerder,
- de heer **SARLEE Charles Nathalie Jean**, wonende te 3500 Hasselt, Maastrichterstraat 29, als onbezoldigd zaakvoerder.

Machtiging tot uitvoering van de genomen beslissingen

Machtiging wordt verleend aan de zaakvoerders om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Volmacht rechtspersonenregister, BTW Administratie van Kruispuntbank van Ondernemingen.

De vennoten verlenen bijzondere volmacht aan bvba accountantskantoor GOORTS, te Herk-de-Stad, Kapelstraat 23, bus 1, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Getekend

Notaris Bart Drieskens

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie van het verslagschrift van de buitengewone algemene vergadering;
- Verslag van het bestuursorgaan
- Verslag van de externe accountant
- de gecoördineerde statuten;