

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



09177988

NEERGELEGD

08 DEC. 2009

RECHTBANK VAN
KOOPHANDEL TE GENT

Ondernemingsnr : 0 454 203 290

Benaming

(vokuit) : " OMNITRAVEL "

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 240

Onderwerp akte : statutenwijziging

Uit een proces-verbaal verleden voor notaris EEMAN Joost, te Gent op 3 december 2009 blijkt het volgende:
EERSTE BESLUIT

De vergadering beslist het huidig boekjaar, dat loopt tot éénendertig maart 2010 te verengen tot 30 december 2010. Het huidig boekjaar loopt aldus tot 30 december 2010. Voortaan begint het boekjaar op éénendertig december en eindigt het op dertig december.

Artikel 31 der statuten worden dan ook aangepast als volgt:

"Het boekjaar begint op éénendertig december en eindigt op dertig december van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt de raad van bestuur een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een bestuurder of door een persoon belast met het dagelijks bestuur, of hiertoe uitdrukkelijk gemachtigd door de raad van bestuur.

De bestuurders stellen bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. De bestuurders zijn evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen."

TWEDE BESLUIT

De vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen naar de eerste maandag van de maand juni om twintig uur.

De eerstkomende algemene vergadering zal plaats vinden op maandag 7 juni 2010 om twintig uur.

Artikel 20 van de statuten wordt dan ook aangepast als volgt:

"De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste maandag van de maand juni om twintig uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld."

DERDE BESLUIT

De vergadering beslist Mevrouw DE BELIE Kristien en Mevrouw WOLLAERT Margareta, beiden voornoemd, te herbenoemen in hun hoedanigheid van bestuurders voor een periode van 6 jaar, welke zij aanvaarden, en wordt kwijting gegeven onvoorwaardelijk voor bestuur tot op heden waargenomen.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

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

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/12/2009 - Annexes du Moniteur belge

