

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

ber aa Bel Staa	 *10003828*	MONITEUR BELG	Neergelegd ter griffie ter
		DIRECTION	notariskantoor v. koophandel te Tongeren
		30-12-2009	24-12-2009
BELGISCH STAATSBLADE		De Hoofdgriffier, Griffie	

Ondernemingsnr : **821.790.037**
 Benaming
 (voluit) : **THEMA TRAVEL**

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3600 GENK, Zuiderring 28

Onderwerp akte : **OPRICHTING - STATUTEN**

Uit een akte verleden voor notaris Ivo VRANCKEN te Genk op 23 december 2009, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie zal worden neergelegd, blijkt dat er een vennootschap werd opgericht als volgt :

OPRICHTERS :

1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B & F MANAGEMENT, met zetel te 3600 Genk, Zuiderring 28, met ondernemingsnummer BTW BE - 0811.215.651, RPR Tongeren.

De vennootschap werd opgericht ingevolge akte verleden voor notaris Ivo Vrancken te Genk op 15 april 2009 (Bijlage Belgisch Staatsblad van 27 april 2009, nummer 09060397), en sedertdien werden de statuten niet meer gewijzigd.

2. De heer MONDELAERS Koen Jean Marie, geboren te Lommel op 31 januari 1974, (NN 74.01.31 031-18), echtgenoot van mevrouw BEELEN Helga, wonende te 3550 Heusden-Zolder, Meeuwenlaan 49.

ARTIKEL 1 : RECHTSVORM – NAAM : De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met als benaming: THEMA TRAVEL.

ARTIKEL 2 : ZETEL : De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3600 Genk, Zuiderring 28.

ARTIKEL 3 : DOEL : De vennootschap heeft tot doel :

A. Voor eigen rekening of voor rekening van derden, in binnen- en buitenland:

- De organisatie en verkoop van individuele en/of groepsreizen en – uitstappen.
- De verkoop, in hoedanigheid van tussenpersoon, van reizen en uitstappen georganiseerd door derden.
- De verkoop, in hoedanigheid van tussenpersoon, van biljetten voor alle transportmiddelen.
- De verstrekking van diensten in het buitenland met betrekking tot de voornoemde activiteiten.
- De handel in alle reisartikelen en toeristische producten.
- De vertegenwoordiging van alle lucht – en zeevaartmaatschappijen, hotels en transportfirma's te land.
- Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met een reis-agentschap.
- Alle handelingen die als voorwerp hebben de inrichting van de vrije tijd van personen waar ook ter wereld.
- Het aanbieden van alle mogelijke marketingactiviteiten om reizen en andere toeristische initiatieven te promoten. Hieronder verstaan we de creatie van reclamecampagnes, uitwerken van promotieacties, evenementen, infosessies,...
- De organisatie van thematische (rand)activiteiten, animaties en evenementen, zo-wel op maat van eigen toeristische initiatieven als van projecten voor derden en dit zowel in binnen – als buitenland.
- Het investeren in vastgoedprojecten met het oog op de toeristische exploitatie ervan.
- Managementactiviteiten (ook van holdings); het beheer, management op organisatorisch, logistiek, uitvoerend en financieel gebied; het begeleiden van bedrijven in de opmaak van het bedrijfsplan, het marketingplan, het communicatieplan, het financieel plan enzovoort;
- Het waarnemen van alle bestuursopdrachten, het uitoefenen van opdrachten en functies.
- Adviesverlening rond product - en dienstenbeheer, prijsbepaling en keuze van distributiekanaalen; merkenadvies; leveranciersselectie.
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt.
- Het verlenen van diensten en bijstand, zowel adviesverlening, consultancy als implementatie aan derden, het verschaffen van technische expertise en het volgen, organiseren en geven van opleidingen, en dit alles voornamelijk op voornoemde gebieden (commercialisatie, sales, marketing, bedrijfsbeleid, technische expertise.); alle verrichtingen van een studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële, commerciële, administratieve en managementaangelegenheden; professioneel advies aan bedrijven in binnen-

Op de laatste blz. van Luk 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

en buitenland op strategisch en operationeel vlak; het verlenen van advies, bijstand en praktische hulp (consulting) aan het bedrijfsleven en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie en toezicht, het verschaffen van informatie aan de bedrijfsleiding (onder meer inzake het commercieel, sociaal, financieel en praktisch beleid, enzovoort); het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, financiële zaken en praktische zaken, enzovoort.

- Het verrichten van marktonderzoek, het ontwikkelen van marketing- en communicatiestrategieën, alsook de begeleiding ervan bij de implementatie en organisatie van de uitvoering van de ontwikkelde concepten; het onderzoek naar de omvang van de markt voor bepaalde producten, de ontvangst en de bekendheid van producten en koopgewoonten, met het oog op de verkoopbevordering en de ontwikkeling van nieuwe producten; de statistische analyses van de resultaten van het onderzoek; het organiseren van opiniepeilingen en de statistische analyses daarvan.

B. Voor eigen rekening:

- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; projectontwikkeling; de vennootschap mag tevens de bedrijvigheden coördineren die betrekking hebben op de gehele en gedeeltelijke uitvoering van voltooiingswerken door onderaannemers; de handel in eigen onroerend goed, flatgebouwen en woningen, niet voor bewoning bestemde gebouwen en gronden;

- Het aanleggen, oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Algemene bepalingen:

De vennootschap zal zowel in binnen als in het buitenland, alle commerciële en financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen stellen die van aard zijn om haar maatschappelijk doel te verwezenlijken, uit te breiden of te vergemakkelijken, en dit op alle wijzen die zij het best geschikt zal achten.

Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, die éénzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel nastreven of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen, haar grondstoffen kunnen leveren, of de afzet van haar producten kunnen vergemakkelijken. Deze deelneming kan geschieden door overname van aandelen, inbreng, fusie, opslorping, splitsing of op welke wijze ook.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

De vennootschap mag zich eveneens borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derden aangegaan. Zij mag eveneens al haar andere goederen met inbegrip van het handelsfonds in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

Bovenvermelde opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

ARTIKEL 4 : DUUR : De vennootschap wordt opgericht vanaf 23 december 2009 voor een onbepaalde duur.

ARTIKEL 5 : KAPITAAL : Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (25.000.000,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door HONDERD (100) aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

INSCHRIJVING – INBRENG IN SPECIEN : Op het maatschappelijk kapitaal werd in specien ingeschreven voor 100 aandelen à ratio van 250,00 EUR per aandeel, hetzij in totaal 25.000,00 EUR.

AFBETALING : Elk van deze aandelen werd volledig onderschreven en volledig volstort, zodat een bedrag van 25.000,00 EUR ter beschikking van de vennootschap is op een bijzondere rekening nummer 735-0250802-45 op naam van de vennootschap.

De instrumenterende notaris bevestigt dat het voormelde gestort kapitaal voorafgaandelijk aan de oprichting overeenkomstig artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerde werd op een bijzondere rekening bij de KBC BANK te Genk zoals blijkt uit een attest van voormelde instelling, afgeleverd op 22 december 2009, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

ARTIKEL 10 : BESTUUR : De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot, benoemd met of zonder beperking van duur en die, indien zij worden benoemd in de statuten, de hoedanigheid van statutair zaakvoerder kunnen hebben.

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, waarvan de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks rechtshandelingen.

ARTIKEL 11 : ZAAKVOERDER : Als er slechts één zaakvoerder is, is het geheel van de bevoegdheden van de zaakvoerders aan hem toegekend, met de mogelijkheid een deel van deze bevoegdheden te delegeren.

Indien de vennootschap door meer dan één zaakvoerder wordt bestuurd, en behoudens inrichting door de algemene vergadering van een college van zaakvoerders, mag iedere zaakvoerder, alleen optredend, alle handelingen stellen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behalve deze die de wet of de statuten aan de algemene vergadering voorbehouden.

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

Hij kan bijzondere machten toekennen aan elke mandataris.

De zaakvoerders dienen evenwel gezamenlijk op te treden voor bepaalde rechtshandelingen, zijnde de volgende:

- de aan- en verkoop van onroerende goederen;
- de vestiging van een hypotheek en het aangaan van kredieten en financieringen;
- alle beslissingen en engagementen die de vennootschap verbinden voor twee-duizend vijfhonderd euro (2.500,00 EUR) of meer.

ARTIKEL 15 : TOEZICHT : Het toezicht van de vennootschap wordt uitgeoefend door de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht op de maatschappelijke verrichtingen.

Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van al de boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan door een accountant, zoals wettelijk voorzien.

Indien de wet daartoe verplicht of bij gebreke aan wettelijke verplichting, indien de algemene vergadering ertoe beslist, wordt de controle over de verrichtingen der vennootschap opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaren en wordt hun vergoeding vastgesteld door de algemene vergadering.

ARTIKEL 17 : JAARVERGADERING : Een gewone algemene vergadering zal jaarlijks gehouden worden op de zetel van de vennootschap of een andere plaats aangeduid in de oproepingsberichten op de eerste vrijdag van de maand juni om 19 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden worden.

De eerste jaarvergadering zal worden gehouden in de maand juni 2011.

ARTIKEL 19 : STEMUITOEFENING :

a) Elk aandeel geeft recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

b) De vennoot die niet persoonlijk op de algemene vergadering zal kunnen aanwezig zijn, mag zijn stem vooraf schriftelijk uitbrengen of zich door een lasthebber laten vertegenwoordigen.

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging, kan elke aandeelhouder op de algemene vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, en drager van een schriftelijke volmacht, die ook kan worden ge-given bij wettelijk toegestaan elektronisch bericht, telefax of elk ander fototelegra-fisch communicatiemiddel.

ARTIKEL 21 : BOEKJAAR : Het maatschappelijke boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van hetzelfde kalenderjaar.

Het eerste boekjaar gaat in op de dag van de neerlegging ter griffie van een uit-treksel van deze akte en wordt afgesloten op 31 december 2010.

ARTIKEL 23 : RESERVES – WINSTVERDELING : Jaarlijks wordt op de zuivere winsten een bedrag van tenminste één/twintigste voorafgenomen voor de vorming van een reservefonds; deze voorafneming houdt op verplicht te zijn wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

De aanwending van het saldo wordt volledig overgelaten aan de beslissing van de algemene vergadering.

ARTIKEL 24 : ONTBINDING : Ingeval van ontbinding van de vennootschap zal het

liquidatiesaldo in gelijke delen worden verdeeld onder al de aandelen.

IBEPALINGEN VAN TOEPASSING INGEVAL DE VENNOOTSCHAP SLECHTS EEN VENNOOT TELT:

ARTIKEL 31 : CONTROLE : Zolang de vennootschap geen commissaris heeft en een derde zaakvoerder is, oefent de enige vennoot alle bevoegdheden van de commissaris uit zoals bepaald in artikel 15 van deze statuten.

ARTIKEL 32 : ALGEMENE VERGADERING : De enige vennoot oefent alle bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering toekomen. Hij kan die bevoegdheden niet overdragen. Van de besluiten van de enige vennoot worden notulen gemaakt die door hem worden ondertekend en nadien opgenomen worden in een register dat op de zetel van de vennootschap wordt bewaard.

De formaliteiten van bijeenroeping en bekendmaking dienen door de algemene vergadering niet te worden nageleefd, onverminderd de verplichting een bijzonder verslag op te maken en in voorkomend geval openbaar te maken volgens de voor-schriften van de wet.

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - ZAAKVOERDERS:

De oprichters, in hun hoedanigheid van algemene vergadering, hebben besloten het aantal zaakvoerders voor de eerste maal vast te stellen op twee, en voor-alsnog geen commissaris aan te stellen.

Worden tot niet-statutaire zaakvoerders benoemd:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B & F MANAGEMENT, voornoemde oprichter sub 1, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FP MANAGEMENT, met zetel te 3620 Lanaken, Kloosterstraat 15, met ondernemingsnummer BTW BE 0894.373.157, RPR Tongeren, met als vaste vertegenwoordiger de heer PAULUSSEN Francis Edgard Robert, geboren te Lanaken op 31 januari 1968, wonende te 3620 Lanaken, Kloosterstraat 15.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZED MARKETING, met zetel te 3550 Heusden-Zolder, Meeuwenlaan 49, met ondernemingsnummer BTW BE 0899.848.610, RPR Hasselt, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer MONDELAERS Koen, voornoemde oprichter sub 2.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

ENKEL UITGEREIKT MET HET OOG OP NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/01/2010 - Annexes du Moniteur belge

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de oprichtingsakte.

Notaris Ivo VRANCKEN

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

Verso : Naam en handtekening