



[1] 0464.173.407

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

Vo.
beho
aan
Belg
Staat



10184014

NEERGELEGD
GRIFFIE RECHTBANK VAN

/ 9 DEC. 2010

KOOPHANDEL TURNHOUT
Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0464.173.407

Benaming

(voluit) : **ATHINA-TRAVEL**

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2200 HERENTALS, Bovenrij 66

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Wijziging naam - Uitbreiding doel

ER BLIJKT UIT een proces-verbaal opgemaakt door notaris Tom de SAGHER ter standplaats Evergem, op 25 november 2010, met als registratierelease : "Geregistreerd te GENT 6 de 25 NOV. 2010 boek 179, blad 97, vak 3. drie rollen, geen verz. Ontvangen : VIJFENTWINTIG euro (€ 25,00). De Eerstaanwezend Inspecteur, (getekend) K. DEVOS BEVERNAGE." dat een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van "ATHINA-TRAVEL", Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met zetel te 2200 Herentals, Bovenrij 66.

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 ;

waarvan de zetel, voorheen gevestigd te 2200 Herentals, Bovenrij 64 werd overgebracht naar 2200 Herentals, Bovenrij 66, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering, waarvan proces-verbaal is opgemaakt door notaris Tom de Sagher te Evergem op 16 december 2008, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 05 januari 2009 onder nummer 09001945 ;

waarvan de statuten het laatst werden gewijzigd ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering (onder meer inhoudend doelwijziging), waarvan proces-verbaal is opgemaakt door notaris Tom de Sagher te Evergem op 16 december 2008, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 05 januari 2009, onder nummer 09001945 ;

Ingeschreven in het Rechtspersonenregister te Turnhout onder het onder-nemingsnummer 0464.173.407.

Waarvan het maatschappelijk kapitaal Vierentwintigduizend zevenhonderd negenentachtig euro vijfendertig cent (24.789,35 EUR) bedraagt, vertegenwoordigd door duizend (1.000) gelijke aandelen zonder nominale waarde.

BUREAU

De vergadering wordt geopend 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 – Nationaal nummer 60.08.16-033.27), ongehuwd en wonend te 2861 Sint-Katelijne-Waver—Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Bosstraat 146 bus 0011 ;

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 – Nationaal nummer 66.07.26-439.22), ongehuwd en wonend te 2861 Sint-Katelijne-Waver—Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Bosstraat 146 bus 0011 ;

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 zaakvoerders, te weten :

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

2. De heer DE BRABANTER Johan Maurits Alphonsine, voornoemd, met ingang vanaf 01 januari 2009 als niet statutair zaakvoerder benoemd, ingevolge besluit van de buitengewone algemene vergadering waarvan proces-verbaal is opgemaakt door notaris Tom de Sagher te Evergem op 16 december 2008, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 05 januari 2009, onder nummer 09001945.

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

Op de laatste blz. van Luk 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.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/12/2010 - Annexes du Moniteur belge



EERSTE BESLUIT : WIJZIGING NAAM.

De naam van de vennootschap luidt voortaan "BOSCHMANS REIZEN HERENTALS" en artikel 1 van de statuten wordt in die zin gewijzigd.

TWEEDE BESLUIT : UITBREIDING VAN HET DOEL VAN DE VENNOOTSCHAP.

De algemene vergadering ontslaat de zaakvoerder voorlezing te geven van zijn verslag van 15 november 2010 waarin de uitbreiding van het doel wordt verantwoord met aangehechte staat van activa en passiva afgesloten per 30 september 2010.

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 vennootschap uit te breiden 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 ontlenen van geld aan derden ;

- aankoop en verkoop van aandelen ;

- reisbureau – touroperator in de meest ruime zin van het woord ;

- het verschaffen van informatie en advies over de reizen ;

- het organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van "reizen op maat", onderdak en vervoer van reizigers en toeristen ;

- de verkoop aan de hand van brochures en catalogi van door touroperators georganiseerde reizen ;

- de verkoop als tussenpersoon, van biljetten van alle vervoermiddelen ;

- de reisorganisatie die, in het algemeen, een uitgebreid assortiment van reizen aanbiedt, waarbij de klant aan de hand van brochures en catalogi kan kiezen tussen diverse formules en bestemmingen.

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-streeks 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."

DERDE BESLUIT : VOLMACHT – COÖRDINATIE.

De zaakvoerders geven 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 25.11.2010 ;

* Verslag van de zaakvoerder ;

* Gecoördineerde tekst der statuten.