

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



12024576

MONITEUR BELGE 19-01-2012 BELGISCH STAATSBLAD	Neergelegd ter griffie der Rechtbank v. Koophandel te TONGEREN
	11-01-2012 Griffie De Hoofdgriffier

Ondernemingsnr : 0453.842.808

Benaming

(voluit) : **ALL TRAVEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 3960 Bree, Witte Torenwal 8C

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "ALL TRAVEL", met maatschappelijke zetel te 3960 Bree, Witte Torenwal 8C, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 29 december 2011 blijkt:

a./ dematerialisatie en hernummering van aandelen

De algemene vergadering beslist:

-de zevenhonderd en vier (704) aandelen eigendom van de heer MONNENS Rik Jozef Lambert, geboren te Hasselt op 17 november 1947, echtgenoot van hierna genoemde mevrouw MELLEMAN Daniëlle Hubertina Norbertine, wonende te 3960 Bree, Kloosterpoort 16/bus 0001; en

-de zevenhonderd en vier (704) aandelen eigendom van mevrouw MELLEMAN Daniëlle Hubertina Norbertine, geboren te Genk op 09 januari 1954, echtgenote van de voornoemde heer MONNENS Rik Jozef Lambert, wonende te 3960 Bree, Kloosterpoort 16/bus 0001,

welke op 29 december 2011 bewaard worden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Bart Van Der Meersch" te Bree, Opieterkiezel 50, bij BNP Paribas Fortis Bank, agentschap te Bree op naam van voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Bart Van Der Meersch" als bewaarder,

te dematerialiseren bij BNP Paribas Fortis Bank, agentschap te Bree op naam van voornoemde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Notaris Bart Van Der Meersch" als bewaarder.

Deze duizend vierhonderd en acht (1.408) gedematerialiseerde aandelen worden genummerd.

b/ omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam en hernummering van deze aandelen.

De algemene vergadering besluit alle overige twaalfduizend zeshonderd achtentachtig (12.688) bestaande aandelen aan toonder overeenkomstig artikel 462 Wetboek van Vennootschappen om te zetten in twaalfduizend zeshonderd achtentachtig (12.688) aandelen op naam.

Dienovereenkomstig worden deze twaalfduizend zeshonderd achtentachtig (12.688) aandelen aan toonder thans omgezet in aandelen op naam in verhouding tot de rechten die de overige vennoten daarvoor hadden.

Dienvolgens besluit de algemene vergadering:

-tot onmiddellijke omwisseling van deze twaalfduizend zeshonderd achtentachtig (12.688) aandelen aan toonder in twaalfduizend zeshonderd achtentachtig (12.688) aandelen op naam, en tot nummering van deze aandelen;

-tot materiële vernietiging van deze twaalfduizend zeshonderd achtentachtig (12.688) omgewisselde aandelen aan toonder.

2. Aanpassing van artikel 2 van de statuten

De algemene vergadering besluit tot aanpassing van artikel 2 van de statuten. Dienovereenkomstig integrale schrapping van artikel 2 van de statuten en vervanging ervan door navolgende bepaling:

"Artikel 2

De vennootschap is gevestigd te 3960 Bree, Witte Torenwal 8C. De zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in het Nederlandstalig gedeelte van het land, mede in Brussel bij besluit van de raad van bestuur."

3. Aanpassing van de statuten aan het voorgaande genomen besluit en aan de huidige vennootschapswetgeving

De algemene vergadering besluit, na lezing van de statuten, in acht genomen het voorgaande genomen besluit tot statutenwijziging, in het bijzonder de omzetting van alle aandelen aan toonder in aandelen op naam, en de opeenvolgende aanpassingen van de toepasselijke wetgeving en in het bijzonder het vernieuwde

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.

Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999, voor het laatst gewijzigd bij Wet van 7 november 2011, de bestaande statuten volledig op te heffen en te vervangen door volledig nieuwe statutaire bepalingen.

De nieuwe statuten luiden als volgt:

1. NAAM: De vennootschap is een naamloze vennootschap onder de naam "ALL TRAVEL".

2. ZETEL: De vennootschap is gevestigd te 3960 Bree, Witte Torenwal 8C.

3. DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur te rekenen vanaf haar oprichting, zijnde 07 december 1994.

4. DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

Het inrichten en uitbaten van reisbureaus;

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 en verblijven tegen een vaste som, van logiesbons en van maaltijdbons;

Autobusdienst en reizen, het inrichten en ondernemen van reizen in het binnen- en het buitenland, trajecten verzekeren en regelmatige diensten inrichten;

De uitbating van autobuslijnen;

De uitbating van transport van personeel van en naar het werk;

De uitbating van schoolbusvervoer;

De verkoop, als tussenpersoon, van biljetten voor alle vervoermiddelen;

De verkoop als tussenpersoon van reisverzekeringen;

De verhuur en de leasing, als tussenpersoon, van alle soorten vervoermiddelen;

Kleinhandel in toeristische boeken en landkaarten;

Zij mag zich borgstellen voor en waarborgen verlenen ten gunste van derden;

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 de verwezenlijking van haar doel 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 het maatschappelijk doel te bevorderen.

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

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

Het verlenen van bijstand en diensten, rechtstreeks of onrechtstreeks, op het vlak van administratie, financiën, verkoop, productie en algemeen beheer, zowel voor eigen rekening als voor rekening van aanverwante ondernemingen of dochtervennootschappen.

De vennootschap mag zich tevens borgstellen en onroerende goederen in pand geven of hypothekeren voor verbintenissen door derde personen aangegaan.

Zij mag eveneens al haar goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand geven en aval verlenen in het voordeel van derden.

5. KAPITAAL:

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd éénveertigduizend euro (341.000,00 €). Het is verdeeld in veertienduizend zesennegentig (14.096) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/veertienduizend zesennegentigste (1/14.096ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met veertienduizend zesennegentig (14.096).

6. BESTUUR :

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zij worden benoemd door de algemene vergadering.

Zolang artikel 518§3 Wetboek van vennootschappen niet gewijzigd is, mag de duur van hun opdracht zes jaren niet te boven gaan.

Hun opdracht eindigt bij de sluiting van de jaarvergadering.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

INTERN BESTUUR - BEPERKINGEN:

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, met name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

De raad van bestuur kan inzonderheid aan één of meer van zijn leden het intern dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen.

Zodanige verdeling van taken kan aan of door derden niet worden tegengeworpen.

De raad van bestuur kan tevens in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid een of meer adviserende comités oprichten. De raad van bestuur omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSMACHT:

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en voor de vertegenwoordiging van de vennootschap in rechte als eiser of verweerder, rechtsgeldig verbonden door het gezamenlijk optreden van twee bestuurders, waartoe de gedelegeerd bestuurder steeds dient te behoren, hetzij door het alleen-optreden van één gedelegeerd bestuurder.

Het dagelijks bestuur van de vennootschap, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, mag worden opgedragen aan één of meer personen, al dan niet aandeelhouders, die elk afzonderlijk, wat dat bestuur betreft, kunnen optreden. De raad van bestuur mag aldus het dagelijks bestuur toevertrouwen aan één of meer personen, die alsdan de titel dragen van directeur.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder of lid van het directiecomité, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger conform artikel 61 § 2 van het Wetboek van Vennootschappen.

BIJZONDERE VOLMACHTEN - DIRECTIECOMITE:

Het orgaan dat overeenkomstig, de voorgaande artikelen de vennootschap vertegenwoordigt, kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders in geval van overdreven volmacht.

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden overdragen aan een directiecomité, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van andere bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De instelling, de samenstelling en de bevoegdheid van het directiecomité worden toegekend overeenkomstig de bepalingen van artikel 524 bis en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

7. COMMISSARIS:

Het toezicht op de vennootschap is zo nodig opgedragen aan één of meer commissarissen. Zij worden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

De bezoldiging van de commissaris bestaat in een vast bedrag dat bij de aanvang en voor de duur van de opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mag de commissaris geen enkel voordeel, in welke vorm ook van de vennootschap ontvangen.

Is de vennootschap niet verplicht een of meer commissarissen te benoemen, dan heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Hij kan zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant.

8. JAARVERGADERING:

De gewone algemene vergadering van de aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de derde woensdag van de maand mei om vijftien uur (15:00 uur); indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag gehouden.

Te allen tijde kan een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen om te beraadslagen en te besluiten over enige aangelegenheid die tot haar bevoegdheid behoort en die geen wijzigingen van de statuten inhoudt.

Te allen tijde kan ook een buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen om over enige wijziging van de statuten te beraadslagen en te besluiten.

Op elke algemene vergadering wordt een aanwezigheidslijst gehouden.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, of, bij diens ontstentenis door de oudste in leeftijd van de aanwezige bestuurders.

De voorzitter wijst een secretaris aan die geen aandeelhouder hoeft te zijn. De voorzitter en de secretaris kiezen onder de aanwezige aandeelhouders en/of hun vertegenwoordigers, 2 stemopnemers. De in deze alinea genoemde personen maken samen het bureau uit. Er kan verzaakt worden aan de samenstelling van het bureau.

VERTEGENWOORDIGING VAN AANDEELHOUDERS

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, die zelf stemgerechtigde aandeelhouder moet zijn, mits hijzelf of de gevolmachtigde de bij de statuten bepaalde formaliteiten heeft vervuld om tot de vergadering te worden toegelaten.

STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op één stem.

De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De houders van obligaties, warrants of certificaten bepaald in artikel 537 van het wetboek van vennootschappen mogen van die besluiten kennis nemen.

SCHORSING VAN HET STEMRECHT

Zolang de behoorlijk opgevraagde en opeisbare stortingen niet gedaan zijn, is de uitoefening van het stemrecht dat aan de betrokken aandelen toekomt, geschorst.

AANDELEN IN ONVERDEELDHEID - VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN

Wanneer één of meer aandelen op naam toebehoren aan verscheidene personen of aan een rechtspersoon met een collegiaal orgaan van vertegenwoordiging, dan kunnen de daaraan verbonden rechten ten aanzien van de vennootschap slechts uitgeoefend worden door een enkele persoon die daartoe schriftelijk is aangewezen door alle gerechtigden.

Zolang zodanige aanwijzing niet gedaan is, blijven alle aan de aandelen verbonden rechten geschorst.

Is een aandeel met vruchtgebruik bezwaard, dan wordt de uitoefening van het aan dit aandeel verbonden stemrecht uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

9. BESTEMMING VAN DE WINST - RESERVE

Het batig slot dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Geen uitkering mag geschieden indien op datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen uitgekeerd worden.

Onder netto-actief moet worden verstaan: het totaalbedrag van de activa zoals dat blijkt uit de balans, verminderd met de voorzieningen en schulden.

Voor de uitkering van dividenden en tantièmes mag het eigen vermogen niet omvatten:

1° het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van oprichting en uitbreiding;

2° behoudens in uitzonderingsgevallen, te vermelden en te motiveren in de toelichting bij de jaarrekening, het nog niet afgeschreven bedrag van de kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door de aandeelhouder die haar heeft ontvangen, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat de aandeelhouder wist dat de uitkering te zijnen gunste in strijd met de voorschriften van artikelen 617 en 618 Wetboek van vennootschappen, was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig kon zijn.

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

De algemene vergadering kan met inachtneming van de bepalingen van artikel 615 Wetboek van vennootschappen beslissen dat twintig ten honderd (20%) van de winst zal bestemd worden voor de aflossing van het kapitaal door terugbetaling a pari van de door het lot aan te wijzen aandelen, zonder vermindering van het in de statuten vastgesteld kapitaal. De aflossing mag alleen geschieden met behulp van de bedragen die volgens artikel 617 Wetboek van vennootschappen voor uitkering mogen worden gebruikt. De aandelen worden vervangen door bewijzen van deelgerechtigdheid. De aandeelhouders wier aandelen zijn afgelost, behouden hun rechten in de vennootschap, met uitzondering van het recht op terugbetaling van de inbreng en met uitzondering van het recht op uitkering van een eerste dividend op niet afgeloste aandelen.

Het saldo van de winst wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

De raad van bestuur kan bovendien, met naleving van de voorschriften van artikel 618 Wetboek van vennootschappen interimdividenden uitkeren op het resultaat van het boekjaar.

10. BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Notaris Bart VAN DER MEERSCH

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel te Tongeren

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging

- gecoördineerde statuten