

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



12120213

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 28 JUNI 2012
DE GRIFFIER.

Ondernummer 0429.555.194

Benaming

Geo Travel Service

Rechtsvorm coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Adres Rondelaan 4 te 3360 Bierbeek
(volledig adres)

Onderwerp akte STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Pierre-Charles Simonart te Tienen, op 26 juni 2012, neergelegd vóór de formaliteit van de registratie, dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van Geo Travel Service, Coöperatieve Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, gevestigd te 3360 Bierbeek, Rondelaan 4, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder het nummer BTW BE 0429.555.194, opgericht bij onderhandse akte gedagtekend op zes oktober negentienhonderd zesentachtig, geregistreerd te Leuven (derde kantoor) op dertien oktober negentienhonderd zesentachtig, boek 44 blad 95 vak 3 houdende de statuten en bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van achtentwintig oktober negentienhonderd zesentachtig onder het nummer 71, waarvan de statuten werden gewijzigd voor de laatste maal bij proces-verbaal opgesteld door notaris Raoul Maertens te Woluwe-Saint-Pierre op achtentwintig oktober negentienhonderd drieënnegentig, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op achttien november negentienhonderd drieënnegentig onder nummer 518;

de volgende beslissingen heeft genomen:

1) Wijziging van het maatschappelijk doel:

a) Bijzonder verslag van de bestuurders voorgeschreven door het Wetboek van Vennootschappen, opgesteld op 3 juni 2012, met staat van actief en passief per 31 maart 2012.

b) Wijziging van het doel, zoals volgt:

"De vennootschap heeft tot doel:

a) Het beheer, de oprichting, de aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen.

Het verlenen van diensten, in de meest ruime zin van het woord, aan personen, bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van de administratie, boekhouding, management, bedrijfsorganisatie, risicobeheer, actuariaat en informatica.

Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële- handels- fiscale en sociale aangelegenheden.

Verlenen van diensten met betrekking tot opleiding in de ruimste zin van het woord.

Het verstrekken van bedrijfsadviezen in de ruimste zin van het woord.

Het verwerven en verkopen van octrooien en patenten.

Het verwerven van participaties in ondernemingen.

Het voeren van onderhandelingen met lokale, nationale en internationale overheden.

Het vertegenwoordigen van nationale en internationale bedrijven ter distributie van producten en diensten.

Het ontwikkelen van systemen en processen met als doel het commercialiseren en internationaal verspreiden.

Gemeelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.

b) Overgaan tot alle handelsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen zowel voor eigen rekening als voor derden die de verwezenlijking van het doel van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bevorderen of realiseren zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derden aangegaan.

Zij mag tevens al haar andere goederen, in pand geven en aval verlenen voor verbintenissen aangegaan door derde personen.

c) Door alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, in binnen- of buitenland, die een zelfde, gelijkaardig doel nastreven.

d) De vennootschap mag tevens de functie van zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde waarnemen, evenals elke directie- of controlefunctie in ondernemingen en vennootschappen uitoefenen."

- 2) Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.
- 3) Omzetting van het kapitaal in euro.
- 4) Wijziging van de benaming in "DJB & Partners"
- 5) Verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 3360 Bierbeek, Perrestraat 9.
- 6) De vergadering beslist nieuwe statuten aan te nemen in overeenstemming met voorgaande besluiten en het wetboek van vennootschappen.

De statuten luiden voortaan letterlijk als volgt:

"Artikel 1 – Rechtsvorm – naam

De vennootschap neemt de vorm aan van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam is DJB & Partners.

...

Artikel 2 – Zetel

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 3360 Bierbeek, Perrestraat 9.

Hij kan worden verplaatst bij beslissing van de raad van bestuur.

Bij beslissing van de raad van bestuur mag de vennootschap bedrijfszetels vestigen op andere plaatsen in België en in het buitenland.

Artikel 3 – Doel

De vennootschap heeft tot doel:

a) Het beheer, de oprichting, de aan- en verkoop van roerende en onroerende goederen.

Het verlenen van diensten, in de meest ruime zin van het woord, aan personen, bedrijven en ondernemingen van alle aard, onder meer op het vlak van de administratie, boekhouding, management, bedrijfsorganisatie, risicobeheer, actuariaat en informatica.

Studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake financiële- handels- fiscale en sociale aangelegenheden.

Verlenen van diensten met betrekking tot opleiding in de ruimste zin van het woord.

Het verstrekken van bedrijfsadviezen in de ruimste zin van het woord.

Het verwerven en verkopen van octrooien en patenten.

Het verwerven van participaties in ondernemingen.

Het voeren van onderhandelingen met lokale, nationale en internationale overheden.

Het vertegenwoordigen van nationale en internationale bedrijven ter distributie van producten en diensten.

Het ontwikkelen van systemen en processen met als doel het commercialiseren en internationaal verspreiden.

Gemelde opsomming is enkel exemplatief en niet limitatief.

b) Overgaan tot alle handelsverrichtingen, financiële en onroerende verrichtingen zowel voor eigen rekening als voor derden die de verwezenlijking van het doel van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen bevorderen of realiseren zowel in België als in het buitenland.

De vennootschap mag zich borg stellen en onroerende goederen in pand geven of hypotheekeren voor verbintenissen door derden aangegaan.

Zij mag tevens al haar andere goederen, in pand geven en aval verlenen voor verbintenissen aangegaan door derde personen.

c) Door alle middelen samenwerken met of deelnemen aan alle ondernemingen of vennootschappen, in binnen- of buitenland, die een zelfde, gelijkaardig doel nastreven.

d) De vennootschap mag tevens de functie van zaakvoerder, bestuurder, vereffenaar, manager of gemandateerde waarnemen, evenals elke directie- of controlefunctie in ondernemingen en vennootschappen uitoefenen.

Artikel 4 – Duur

De vennootschap wordt voor een onbeperkte duur opgericht.

Artikel 5 – Kapitaal

Het maatschappelijke kapitaal is onbeperkt.

Het vaste gedeelte van het kapitaal is gelijk aan achttienduizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent.

Het kapitaal is zonder wijziging van de statuten veranderlijk voor het bedrag dat het vaste gedeelte van het kapitaal overtreft.

Artikel 6 – De aandelen

Het maatschappelijke kapitaal is verdeeld in zestig aandelen op naam onderverdeeld in aandelen zonder nominale waarde. Elk aandeel is voorzien van een volgnummer.

Elk aandeel moet minstens voor één vierde worden volgestort.

...

Artikel 8 – Vorm van de aandelen

De aandelen zijn op naam; ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar. Deze laatste heeft het recht in geval van onverdeeldheid de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de erkenning van één enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap.

Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht.

...

Artikel 18 – Bestuur van de vennootschap

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die samengesteld is uit maximaal acht leden, al dan niet vennoten, benoemd door de algemene vergadering.

...

De algemene vergadering mag het mandaat van bestuurder bezoldigen en de bestuurders vaste en/of veranderlijke emolumenten evenals presentiegeld toekennen.

...

Artikel 21 – Bevoegdheden

De raad van bestuur bezit buiten de bevoegdheden hem toegekend uit hoofde van de titels II en III, de meest uitgebreide bestuurs- en beschikkingsbevoegdheden die stroken met het doel van de vennootschap.

De raad van bestuur mag aan lasthebbers van zijn keuze, binnen de perken van zijn bevoegdheid, bijzondere volmachten verlenen.

Artikel 22 – Bevoegdheden tot delegeren

De raad van bestuur mag het dagelijkse bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders met de titel van gedelegeerd bestuurder-zaakvoerder. Hij mag eveneens de directie van alle of een gedeelte van de zaken van de vennootschap toevertrouwen aan een algemeen secretaris, die al dan niet bestuurder is. Verder mag hij voor bepaalde taken bevoegdheden toekennen aan derden.

De raad van bestuur zal de emolumenten vaststellen die gehecht zijn aan de toegekende delegaties.

Artikel 23 – Vertegenwoordiging van de vennootschap

De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder als volgt:

- a. door de bestuurder, indien er slechts één bestuurder benoemd is.
- b. door de bestuurders afzonderlijk, indien er meer bestuurders benoemd zijn.
- c. door de houder van een volmacht die beperkt is in de tijd en/of bepaald wat betreft het voorwerp.

...

Artikel 26 – Oproeping

De algemene vergadering wordt opgeroepen door het bestuursorgaan waarvan sprake in artikel 21. Dat moet geschieden door middel van een aangetekende brief met opgave van de agenda, ten minste vijftien dagen vóór de datum van de bijeenkomst aan de vennoten verstuurd.

De algemene vergadering moet eenmaal per jaar worden opgeroepen op de laatste werkdag van de maand mei om twintig uur om zich onder meer uit te spreken over de jaarrekening van het voorbije boekjaar en over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoten belast met de controle.

...

Artikel 27 – Volmachten

Een vennoot mag zich op de vergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een andere vennoot met stemrecht laten vertegenwoordigen.

De rechtspersonen mogen evenwel, ongeacht de voorgaande bepaling, worden vertegenwoordigd door hun statutaire of wettige vertegenwoordigers.

...

Artikel 29 – Stemrecht

Elk aandeel heeft in principe recht op één stem.

Van de aandelen waarop de eisbare stortingen niet werden uitgevoerd, wordt het stemrecht opgeschort.

...

Artikel 32 – Boekjaar

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van elk jaar.

...

Artikel 34 – Winstverdeling

Op de nettowinst van de vennootschap wordt vijf percent afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve en dit tot deze gelijk is aan één tiende van het geplaatste kapitaal.

De vergadering beslist bij gewone meerderheid over de besteding van het saldo, onder voorbehoud van de toepassing van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

De vennoten delen in de winst in verhouding tot het door hen ingebrachte kapitaal.

De betaling van de dividenden geschiedt op de datum en op de manier door het bestuursorgaan vastgesteld.

Na de goedkeuring van de balans spreekt de vergadering zich in een bijzondere stemming uit over de decharge aan de bestuurders en in voorkomend geval aan de commissaris(sen) of aan de vennoot (vennoten) belast met de controle.

Artikel 35 – Vereffening

In geval van ontbinding van de vennootschap, om welke reden of op welk tijdstip ook, geschiedt de vereffening door de vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. Bij gebreke van dergelijke benoeming geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, handelend in de hoedanigheid van een vereffeningcomité. Behoudens andersluidend besluit, treden de vereffenaars gezamenlijk op.

Ingeval de vereffenaar een rechtspersoon is, moet de natuurlijke persoon die hem vertegenwoordigt voor de uitoefening van de vereffening in het benoemingsbesluit worden aangewezen.

De vereffenaars treden pas in functie nadat de rechtbank van koophandel is overgegaan tot de bevestiging van hun benoeming ingevolge de beslissing van de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de dag van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft. Indien de zetel van de vennootschap binnen de zes maanden voor het besluit tot ontbinding verplaatst werd, is de bevoegde rechtbank die van het arrondissement waar de vennootschap haar zetel had voor de verplaatsing ervan. De rechtbank gaat pas over tot de bevestiging van de benoeming nadat zij heeft nagegaan dat de



vereffenaars alle waarborgen van rechtschapenheid bieden. De rechtbank oordeelt tevens over de handelingen die de vereffenaar eventueel gesteld heeft tussen zijn benoeming door de algemene vergadering en de bevestiging ervan. Zij kan die handelingen met terugwerkende kracht bevestigen, dan wel nietig verklaren indien ze kennelijk in strijd zijn met de rechten van derden. Een akte houdende benoeming van een vereffenaar kan slechts geldig worden neergelegd overeenkomstig artikel 74 van het Wetboek van Vennootschappen wanneer er een afschrift van de beslissing tot bevestiging of homologatie door de rechtbank van koophandel wordt bijgevoegd.

Zo de bevoegde rechtbank weigert over te gaan tot de homologatie of de bevestiging, wijst ze zelf een vereffenaar aan, eventueel op voorstel van de algemene vergadering.

De rechtbank doet uitspraak uiterlijk binnen vierentwintig uur nadat het verzoekschrift tot homologatie of bevestiging is ingediend.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide machten overeenkomstig de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, behoudens beperkingen opgelegd door de algemene vergadering.

De vereffenaars zijn gehouden de algemene vergadering bijeen te roepen wanneer de aandeelhouders die één vijfde van de in omloop zijnde effecten vertegenwoordigen het vragen.

De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het nettoactief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal."

7) De vergadering geeft de notaris opdracht tot coördinatie van de statuten, zoals ze gewijzigd werden in voorgaande besluiten en tot neerlegging ervan op de griffie van de bevoegde rechtbank van Koophandel.

8) De vergadering beslist volgende bestuurders te herbenoemen voor een onbepaalde duur:

a) De heer ROELANDT, Guido Maurice Martha, geboren te Antwerpen op veertien september negentienhonderd tweeënvijftig, die aanvaardt, en,

b) Mevrouw MASSAER, Dominica Stephane Myrjam, geboren te Tienen op zesentwintig december negentienhonderd achtënvijftig, die aanvaardt.

Hun mandaat wordt niet bezoldigd tenzij de algemene vergadering er in de toekomst anders over zou beslissen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte, bijzonder verslag van de bestuurders met staat van actief en passief, en gecoördineerde statuten.

Pierre-Charles SIMONART, geassocieerd notaris te Tienen