



LUK B

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



13153317

NEERGELEGD

30.09.2013

RECHTBANK KOOPHANDEL
KORTRIJK

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0428.103.263

Benaming

(voluit) : " ATLAS REIZEN "

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8790 Waregem, Stationsstraat 52

(volledig adres)

**Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - DOELSWIJZIGING -
KAPITAALSVERHOOGING - AANPASSING BOEKJAAR - WIJZIGING DATUM
JAARVERGADRING**

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door NATHALIE DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Nathalie Desimpel - Elisabeth Desimpel - Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van vierentwintig september tweeduizend en dertien, dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " ATLAS REIZEN ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Stationsstraat 52, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT: DOELSWIJZIGING

Ontslag Voorlezing Verslag

De voorzitter heeft de notaris ontslaan lezing te geven van het verslag van de zaakvoerders de dato drie september tweeduizend dertien met een uiteenzetting van een omstandige rechtvaardiging van de voorgestelde wijziging aan het maatschappelijk doel en van de aangehechte staat van activa en passiva de dato éénendertig juli tweeduizend dertien. De vennoten erkennen een kopie ontvangen te hebben van dit verslag en er kennis van te hebben genomen.

Het verslag van de zaakvoerders en de bijgevoegde staat van activa en passiva zullen tegelijk met de uitgifte van deze akte worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Doelswijziging

De vergadering heeft beslist het doel uit te breiden met de volgende activiteiten:

Voor eigen rekening :

1. Het aanleggen, het 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 ; de aan- en verkoop - zowel volle eigendom, blote eigendom en/of vruchtgebruik van onroerende goederen, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen ; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, voor derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het 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, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm ; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin ; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden :

1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

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.

2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen ; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen ; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa ;

5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

Bijzondere bepalingen :

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken ; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Aanpassen artikel 3 gecoördineerde statuten

De vergadering heeft beslist het doel van de vennootschap te wijzigen door de tekst van artikel 3 van de statuten te vervangen als volgt:

"artikel drie: doel

De vennootschap heeft tot doel:

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

- Het inrichten voor rekening van derden van reizen, verkoop, als tussenpersoon, van door derden georganiseerde reizen en verblijven tegen een vaste som, van biljetten voor alle vervoersmiddelen, van logiesbons en van maaltijdbons

- Het uitbaten van alle vervoer- en hotelbedrijven

- Verhuring van woon- en verblijfgelegenheden in binnen- en buitenland

- Geldwissel

- En alles wat met het toerismebedrijf te maken heeft

- Uitbaten van een apotheek

- Kleinhandel in drogisterij, schoonheids- en toiletartikelen

- Tussenpersoon in de handel

Voor eigen rekening :

1. Het aanleggen, het 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 ; de aan- en verkoop - zowel volle eigendom, blote eigendom en/of vruchtgebruik van onroerende goederen, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de roerende goederen te bevorderen ; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

2. Het aanleggen, het 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, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

3. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm ; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin ; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

Voor eigen rekening, voor rekening van derden of in deelneming met derden :

1. Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

Luik B - Vervolg

2. Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen ; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

3. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

4. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen ; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa ;

5. De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

Bijzondere bepalingen :

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken ; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

TWEEDE BESLUIT: KAPITAALSVERHOOGING.

Beslissing tot kapitaalsverhoging

De algemene vergadering heeft beslist het kapitaal te verhogen met honderdzesenzeventigduizend euro (€ 176.000) om het te brengen van vierendertigduizend euro (€34.000) op tweehonderdentienduizend euro (€ 210.000) zonder creatie van nieuwe aandelen.

De vergadering heeft beslist dat deze kapitaalsverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld van uitgekeerde belastbare reserves, ten bedrage van honderdvijfennegentigduizend vijfhonderd vijftig euro zesenvijftig cent (€195.555,56), onderhavig aan tien procent roerende voorheffing, zijnde negentienduizend vijfhonderd vijftig euro zesenvijftig cent (€19.555,56). Het resterende bedrag ten bedrage van honderdzesenzeventigduizend euro (€ 176.000) werd op een geblokkeerde rekening nummer BE81 7480 3900 5524 geplaatst bij KBC bank. Het bankattest hiervan zal worden bewaard in het dossier van ondergetekende notaris. Het bedrag van honderdzesenzeventigduizend euro (€ 176.000) wordt onmiddellijk aangewend voor de kapitaalsverhoging.

Vaststelling kapitaalsverhoging

De algemene vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging effectief verwezenlijkt is, zodat het kapitaal van de vennootschap thans tweehonderdentienduizend euro (€ 210.000) bedraagt, vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen, met elk een fractiewaarde van één/zevenhonderdvijftigste (1/750ste) van het kapitaal.

Aanpassen artikel 5 gecoördineerde statuten

De vergadering heeft beslist artikel 5 van de statuten te vervangen door:

"Het maatschappelijk kapitaal wordt vastgesteld op tweehonderdentienduizend euro (€ 210.000), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/zevenhonderdvijftigste van het kapitaal vertegenwoordigen.

DERDE BESLUIT: AANPASSING BOEKJAAR

Beslissing tot wijziging

De vergadering heeft beslist het boekjaar te wijzigen van "de eerste oktober tot en met dertig september van het volgend jaar" en het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op éénendertig december van hetzelfde kalenderjaar.

Verlenging lopend boekjaar

De vergadering heeft beslist bijgevolg het lopende boekjaar tweeduizend en dertien te verlengen tot en af te sluiten op éénendertig december tweeduizend dertien

Aanpassen artikel 21 gecoördineerde statuten

De vergadering heeft beslist de eerste zin van het artikel 21 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van hetzelfde jaar"

VIERDE BESLUIT: WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

Beslissing tot wijziging

De vergadering heeft beslist de datum van de jaarvergadering te wijzigen van de eerste zaterdag van de maand maart om 15 uur naar de eerste zaterdag van de maand mei om 15 uur.

Eerstvolgende jaarvergadering

De vergadering heeft bepaald dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaats hebben op de eerste zaterdag van de maand mei tweeduizend veertien.

Aanpassen artikel 19 gecoördineerde statuten

De vergadering heeft beslist artikel 19 van de statuten te vervangen door volgende tekst:

"De jaarvergadering wordt gehouden de eerste zaterdag van de maand mei van elk jaar om 15 uur in de zetel van de vennootschap.

Indien deze datum op een wettelijke feestdag valt, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag.

De algemene vergadering moet bijeengeroepen worden telkens als de maatschappelijke belangen het vereisen, of wanneer dit wordt aangevraagd door vennoten die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen"

VIJFDE BESLUIT : AANPASSING STATUTEN VIGERENDE WETGEVING

De vergadering heeft beslist de tekst van artikel 23 van de statuten aan te passen als volgt om ze in overeenstemming te brengen met de vigerende wetgeving.

Aanpassen artikel 23 gecoördineerde statuten

De vergadering heeft beslist de tekst van artikel 23 te schrappen en te vervangen als volgt:

"Artikel 23: ontbinding-vereffening

Het in één hand verenigd zijn van alle aandelen heeft niet tot gevolg dat de vennootschap van rechtswege wordt ontbonden.

De vennootschap mag ten allen tijde ontbonden worden door besluit van de buitengewone algemene vergadering.

Onverminderd de mogelijkheid tot ontbinding en vereffening in één akte, voorzien in artikel 184, §5 van het Wetboek van Vennootschappen, zullen bij ontbinding met vereffening één of meer vereffenaars benoemd worden door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap kan te allen tijde en bij gewone meerderheid van stemmen één of meer vereffenaars benoemen en ontslaan.

De vereffenaars vormen een college.

De vereffenaars zijn bevoegd tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen, tenzij de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen anders besluit.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening, worden de netto-activa eerst aangewend om in geld of effecten het volgestorte bedrag van de aandelen dat niet werd gedelgd terug te betalen.

Het beschikbaar overschot wordt verdeeld onder alle vennoten volgens het aantal van hun aandelen.

Voor wat betreft de maatregelen te nemen bij verlies van het geheel of een gedeelte van het maatschappelijk kapitaal wordt verwezen naar de artikelen 332 en 333 van het Wetboek van Vennootschappen."

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan de zaakvoerders om de genomen besluiten ten uitvoer te brengen.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering heeft kennis genomen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoördineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Desimpel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 24/09/2013;
- verslag van de zaakvoerders d.d. 03/09/2013;
- balans van activa & passiva;
- coördinatie van de statuten.