

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



14016807

neergelegd ter griffie van de
rechtbank van koophandel
Brugge – afdeling te Oostende
07 JAN. 2014

Griffie De griffier

Ondernemingsnr : 0415.465.153

Benaming (voluit) : **Demol Reizen**

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Hofstraat 16
8820 Torhout

Onderwerp akte : BVBA: statutenwijziging

Blijkens proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de vennoten opgemaakt door notaris Stefaan Buylaert, te Torhout, op 30 december 2013, neergelegd op de rechtbank van koophandel vóór registratie, heeft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'DEMOL REIZEN' onder meer volgende besluiten genomen:

1. De vergadering besluit de nominale waarde van de aandelen af te schaffen zodat het kapitaal voortaan vertegenwoordigd wordt door tweeduizend honderd (2100) aandelen die ieder een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen
2. De vergadering besluit het kapitaal in de statuten ad twee miljoen honderdduizend Belgische Frank (2.100.000 BEF) uit te drukken in euro's zijnde een bedrag van tweeënvijftigduizend zevenenvijftig euro vierenzestig eurocent (€52.057,64)
3. De vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor een bruto-bedrag van honderd zevenenzestig duizend euro (€ 167.000,00) te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent (10%) zijnde zestien duizend zevenhonderd euro (€ 16.700,00), in totaal honderd vijftig duizend driehonderd euro (€ 150.300,00) netto-dividend. De enige vennoot verklaart het volledig bedrag van het tussentijds dividend onmiddellijk overeenkomstig artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen te willen inbrengen in het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap, mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend in toepassing van gemeld artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.
4. De algemene vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig procent (90 %) van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een verhoging voor een bedrag van honderd vijftig duizend driehonderd euro (€ 150.300,00), zonder uitgifte of creatie van nieuwe aandelen. De algemene vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door inbreng in geld.
5. Inschrijving op de kapitaalverhoging door de vennoot. Voorlegging bankattest. Ondergetekende, notaris bevestigt dat de storting is gebeurd in overeenstemming met de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen bij KBC bank.
6. Vaststelling dat de kapitaalverhoging daadwerkelijk werd verwezenlijkt en dat het kapitaal daadwerkelijk werd gebracht op tweehonderd en tweeduizend driehonderd zevenenvijftig euro vierenzestig eurocent (€ 202.357,64) vertegenwoordigd door tweeduizend honderd (2100) aandelen op naam zonder nominale waarde.
7. Coördinatie statuten

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen en dit in overeenstemming met de voorgaande besluiten, na actualisering van de tekst, alsook na schrapping van alle overbodig geworden bepalingen en na verwijdering van alle verwijzingen naar (de artikelen van) de Vennootschappenwet.

Na elk artikel afzonderlijk te hebben gelezen, besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt :

- 1) Naam: DEMOL REIZEN besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

2) Zetel: 8820 Torhout, Hofstraat 16

3) Doel:

De vennootschap heeft tot doel, als hoofdactiviteit: het inrichten van groepsreizen en particuliere reizen met alle vervoermiddelen, het verkopen van reisbiljetten voor alle reizen met alle vervoermiddelen, het bemiddelen van alle door derden georganiseerde groepsreizen en particuliere reizen.

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger. Zij kan deelnemen of zich op andere wijze interesseren in allerhande vennootschappen, ondernemingen, groeperingen of organisaties.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor derden.

In algemene regel mag de vennootschap alle financiële, burgerrechtelijke, roerende en onroerende, commerciële en industriële verrichtingen doen welke in verband staan met haar doel of welke eenvoudig van aard zijn om de verwezenlijking ervan te bevorderen en dit zowel in binnen- als buitenland.

4) Duur: onbeperkt

5) Kapitaal: Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd en twee duizend driehonderd zevenenvijftig euro vierenzestig eurocent (€202.357,64) en is verdeeld in tweeduizend honderd (2100) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

6) Externe vertegenwoordiging

Ieder zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is en met uitzondering van volgende handelingen waarvoor enkel de statutair zaakvoerder bevoegd is en alleen kan en moet optreden:

Aan- en verkoop van onroerende goederen, huur en verhuur van onroerende goederen, leningen, kredietopeningen al dan niet met vestiging van zakelijke of andere waarborgen.

Ieder zaakvoerder vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

De heer Filip Van Halst, voornoemd, is statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap.

7) Boekjaar:

Het boekjaar der vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december

8) De jaarvergadering wordt gehouden op de laatste zaterdag van mei om tien uur.

9) Winstverdeling:

Het batig saldo 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.

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

Het saldo 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.

10) Vereffening:

Ingeval van ontbinding van de vennootschap om welke reden ook geschiedt de vereffening door de zorgen van de in functie zijnde zaakvoerder(s), tenzij de algemene vergadering één of meerdere vereffenaars aanstelt, waarvan ze de bevoegdheden en de bezoldiging vaststelt.

De vereffenaar(s) zal/zullen pas in functie treden nadat zijn/hun benoeming door de bevoegde rechtbank van koophandel is bevestigd of gehomologeerd.

De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van stemmen.

Het vennootschapsvermogen zal eerst dienen om de schuldeisers te voldoen en de kosten van de vereffening te dekken, welke verdeling vooraf door de bevoegde rechtbank van koophandel moet worden goedgekeurd.

Het liquidatiesaldo 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 opvraging van stortingen.

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL (Bestemd voor publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad)

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal buitengewone algemene vergadering dd. 30 december 2013
- coördinatie van de statuten

Notaris Stefaan Buylaert

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/01/2014 - Annexes du Moniteur belge