

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



14086925

Neergelegd ter griffie der
rechtbank v. koophandel TONGEREN

09-04-2014

De griffier, Griffie

Ondernemingsnr : 0453.842.808

Benaming

(voluit) : **ALL TRAVEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3960 Bree, Witte Torenwal 8C

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging - Kapitaalverhoging

Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering der vennoten van de naamloze vennootschap "ALL TRAVEL", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3960 Bree, Witte Torenwal 8C, verleden voor notaris Bart VAN DER MEERSCH te BREE op 26 maart 2014, blijkt:

1. Besluit tot kapitaalverhoging

De vergadering beslist tot kapitaalverhoging door inbreng in geld ten bedrage van honderd achtenveertigduizend zeshonderd vijftientig euro negenenvijftig cent (148.685,59 €), zijnde negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, om het maatschappelijk kapitaal te brengen van driehonderd eenenveertigduizend euro (341.000,00 €) op vierhonderd negenentachtigduizend zeshonderd vijftientig euro negenenvijftig cent (489.685,59 €), door uitgifte van vijfduizend vierhonderd vijftientig (5.485) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen, zonder uitgiftepremie, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving en dit alles onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 Wetboek der Inkomstenbelastingen (WIB). Deze kapitaalverhoging zal volstort worden ten belope van honderd procent (100%). Later doorgevoerde kapitaalverminderingen zullen prioritair worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

2. Inschrijving en volstorting op deze kapitaalverhoging

Het genoemde bedrag van in totaal honderd achtenveertigduizend zeshonderd vijftientig euro negenenvijftig cent (148.685,59 €) is bij storting of overschrijving gedeponneerd op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis Bank te Bree, geopend ten name van de naamloze vennootschap "ALL TRAVEL", zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 22 maart 2014.

3. Vaststelling van de verwezenlijking van deze kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast en verzoekt notaris Bart Van Der Meersch akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van honderd achtenveertigduizend zeshonderd vijftientig euro negenenvijftig cent (148.685,59 €) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vierhonderd negenentachtigduizend zeshonderd vijftientig euro negenenvijftig cent (489.685,59 €), door uitgifte van vijfduizend vierhonderd vijftientig (5.485) nieuwe aandelen die van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen. De vijfduizend vierhonderd vijftientig (5.485) nieuwe aandelen worden toegekend aan de inbrengers als vergoeding voor en in verhouding tot hun inbreng. Deze nieuwe aandelen werden volstort ten belope van honderd procent (100%).

Ingevolge deze kapitaalverhoging met uitgifte van vijfduizend vierhonderd vijftientig (5.485) nieuwe aandelen, wordt de fractiewaarde van de bestaande veertienduizend zesennegentig (14.096) aandelen, voor kapitaalverhoging ieder één/veertienduizend zesennegentigste (1/14.096ste) van het maatschappelijk kapitaal, vervangen door een fractiewaarde van ieder één/negentienduizend vijfhonderd eenentachtigste (1/19.581ste) van het maatschappelijk kapitaal.

4. Aanpassing van artikel 5 van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5 - Kapitaal.

Het geheel geplaatste maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt vierhonderd negenentachtigduizend zeshonderd vijftientig euro negenenvijftig cent (489.685,59 €). Het is verdeeld in negentienduizend vijfhonderd eenentachtig (19.581) gelijke aandelen, zonder nominale waarde, met een fractiewaarde van één/negentienduizend vijfhonderd eenentachtigste (1/19.581ste) van het maatschappelijk kapitaal elk. De aandelen zijn genummerd van één (1) tot en met negentienduizend vijfhonderd eenentachtig (19.581)."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

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 - 23/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Bart VAN DER MEERSCH

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte van het proces-verbaal van statutenwijziging;
- gecoördineerde statuten.

Op de laatste biz. van Luiik 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