

Luik B

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

***14227376***

Neergelegd ter griffie van de
RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

15 DEC. 2014

ANTWERPEN afdeling TURNHOUT
IG Griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0459.487.218
Benaming (voluit): CIRKEL REIZEN
 (verkort):
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : Vaartstraat 16, 2490 Balen
 (volledig adres)

Onderwerp(en) akte : Statutenwijziging

Uit een akte verleden voor Meester Ghislain EERDEKENS, Notaris met standplaats te Neerpelt, Groenstraat 13, op 25 november 2014, ter registratie aangeboden op het 1ste Kant.Reg. Hasselt 1 op 02 december 2014, en waarvoor op heden nog geen registratierelaas werd ontvangen, houdende de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CIRKEL REIZEN", met maatschappelijke zetel te 2490 Balen, Vaartstraat 16.

Gekend bij de Kruispuntbank voor ondernemingen onder nummer 0459.487.218.

Blijkt dat volgende besluiten en/of vaststellingen werden geakteerd, hier bij uittreksel weergegeven:

BESLISSINGEN

EERSTE BESLUIT - GOEDKEURING NAAMSVERANDERING

De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in "CIRKEL" met weglating van het woord "Reizen".

De vergadering verwijst desbetreffende naar het nieuwe "artikel 1 -Naam" van de hierna vermelde nieuwe statuten.

TWEEDE BESLUIT - GOEDKEURING ZETELVERPLAATSING

De vergadering besluit de zetel van de vennootschap te verplaatsen van "2490 Balen, Vaartstraat 16" naar "3900 Overpelt, Kerkdijk 16".

De vergadering verwijst desbetreffende naar het nieuwe "artikel 2 -Zetel" van de hierna vermelde nieuwe statuten.

DERDE BESLUIT - DOELSWIJZIGING

De vergadering neemt kennis van het vereiste verslag van de zaakvoerders dd. 25 november 2014 inhoudende een verantwoording van de geplande doelwijziging, en van de staat van actief en passief die niet meer dan drie maand voordien werd opgemaakt, namelijk op 31 oktober 2014.

De vergadering aanvaardt het verslag van de zaakvoerders en sluit zich aan bij de hierin vervatte verantwoording.

De vergadering besluit dienvolgens het doel van de vennootschap te wijzigen, als volgt:

a) door schrapping van volgende zinnen:

"A) Reisagentschap...tot en met J) De aan-en verkoop van reisboeken en -tijdschriften, alsook alle publicaties die met reizen te maken hebben."

b) door toevoeging van volgende zinnen:

"- Beheer in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen, de huur, de verhuur, de onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verfraaiing, de verbouwing, de aan- en verkoop, de oprichting en iedere verwerving van onroerende goederen;

- Alle activiteiten die verband houden met administratie en dit in de meest ruime zin."

De vergadering verwijst desbetreffende naar het nieuwe "artikel 3 - Doel" van de hierna vermelde nieuwe statuten.

VIERDE BESLUIT - LEZING VERSLAG

De vergadering heeft kennis genomen van het bijzonder verslag van de zaakvoerders de dato 25 november 2014 met volgende elementen:

1/ Inhoudelijke aspecten en economische verantwoording van de kapitaalvermindering;

Dit verslag zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

VIJFDE BESLUIT - KAPITAALVERMINDERING

De vergadering besluit het kapitaal te verminderen met veertigduizend euro (40.000EUR) om het kapitaal te verlagen van tweeënzestigduizend euro (62.000EUR) tot tweeëntwintigduizend euro (22.000EUR), zonder vernietiging van aandelen doch met evenredige vermindering van de fractiewaarde van de aandelen.

Op de laatste blz. van **Luik B** vermelden : **Recto** : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(n)en bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

**Luik B - Vervolg**

Deze kapitaalvermindering dient aangerekend te worden op het werkelijk gestort kapitaal.

De kapitaalvermindering zal in concreto geschieden door betaling in geld aan de aandeelhouders van een bedrag van achthonderd euro (800EUR) per aandeel op een totaal van vijftig aandelen.

De terugbetaling mag slechts plaats hebben indien binnen twee maanden na de bekendmaking van het besluit, de schuldeisers volgens artikel 317 van het wetboek van vennootschappen geen zekerheid hebben geëist voor de schuldvorderingen die op het ogenblik van de bekendmaking nog niet zijn vervallen. Na het verstrijken van gemelde termijn, zullen de zaakvoerders slechts tot uitbetaling overgaan, voor zover de schuldeisers voldoening hebben gekregen. Zolang de aandeelhouders niet zijn terugbetaald, zullen de vrijgekomen bedragen op een afzonderlijke rekening worden geboekt.

De gelden zullen worden betaalbaar gesteld op de zetel van de vennootschap op datum die de raad van bestuur aan de aandeelhouders zal bekendmaken.

De vergadering machtigt de raad van bestuur om de vorige beslissing uit te voeren, inzonderheid om de terugbetaling aan de aandeelhouders te doen.

De vergadering verwijst desbetreffende naar het nieuwe "artikel 5 -Kapitaal" van de hierna vermelde nieuwe statuten

ZESDE BESLUIT - VRIJWILLIG ONTSLAG STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

1/De heer PAULISSEN Hugo, voornoemd;

2/ De heer DE WITTE Hugo, voornoemd;

3/ Mevrouw MELLEMANNS Eve, voornoemd;

dienen hierbij vrijwillig, met ingang vanaf heden, hun ontslag in als statutair zaakvoerder van de vennootschap en verklaren geen enkel tegoed meer te hebben jegens de vennootschap.

De vergadering besluit dit ontslag te aanvaarden en verleent onmiddellijk volledige décharge aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de volledige periode van hun bestuur.

De vergadering verwijst desbetreffende naar het nieuwe "artikel 13.-Bevoegdheden zaakvoerder" van de hierna vermelde nieuwe statuten.

ZEVENDE BESLUIT – BENOEMING NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS

De vergadering beslist, te benoemen tot niet-statutaire zaakvoerders van de vennootschap, voor onbepaalde duur vanaf heden:

1/ De heer PAULISSEN Hugo, voornoemd;

2/ Mevrouw FATJUGOVA Galina, geboren te Moskou (Sovjetunie) op 19 juli 1960, met nationaal nummer 60.07.19 526-19, wonende te 3900 Overpelt, Kerkdijk 16;

die alhier mede verschenen zijn en verklaren het mandaat te aanvaarden.

De vergadering stelt vast, dat de heer Paulissen Hugo en mevrouw Fatjugova Galina verder als zaakvoerders het bestuur van de vennootschap zullen waarnemen. Zij zullen beschikken over de meest uitgebreide macht voorzien bij de wet en de statuten.

De heer PAULISSEN Hugo, voornoemd, en mevrouw FATJUGOVA Galina, voornoemd, verklaren hierbij het mandaat van niet-statutaire zaakvoerder te aanvaarden en verklaren niet getroffen te zijn door enige verbodsbepaling voor het uitoefenen van hun mandaat.

ACHTSTE BESLUIT - GOEDKEURING NIEUWE STATUTEN

De vergadering besluit volledig nieuwe statuten aan te nemen 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, hier bij uittreksel weergegeven:

1.NAAM: "CIRKEL".

2.ZETEL: te 3900 Overpelt, Kerkdijk 16.

3. DOEL:

De vennootschap heeft tot doel

- Beheer in de ruimste zin van het woord van onroerende goederen, daaronder begrepen, de huur, de verhuur, de onderverhuur, de uitbating, de herstelling, de verbetering, het onderhoud, de verfraaiing, de verbouwing, de aan- en verkoop, de oprichting en iedere verwerving van onroerende goederen;

- Alle activiteiten die verband houden met administratie en dit in de meest ruime zin.

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 grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar producten te vergemakkelijken.

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

4. KAPITAAL:

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweeëntwintigduizend euro (€ 22.000), en is verdeeld in vijftig (50) gelijke aandelen zonder aanduiding nominale waarde die ieder één/vijftigste (1/50ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet.

Luik B - Vervolg

5. DUUR:

Onbepaalde duur.

6. BESTUUR:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Bevoegdheden zaakvoerder

De enige zaakvoerder of elke zaakvoerder afzonderlijk zo er meerderen zijn, heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.

Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt in hun bevoegdheid.

Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.

De vennootschap wordt vertegenwoordigd in en buiten rechte door de enige zaakvoerder alleen optredend, of, indien er twee of meer zaakvoerders zijn, door deze zaakvoerders gezamenlijk met twee optredend.

In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.

Volmachten

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmacht dragers aanstellen, al dan niet vennoten, van wie de volmachten beperkt zijn tot één of meer rechtshandelingen of tot een reeks van rechtshandelingen.

Beëindiging mandaat zaakvoerder – gevolgen

Het overlijden of het aftreden van een zaakvoerder, om welke reden ook, brengt, zelfs als hij vennoot is, de ontbinding van de vennootschap niet teweeg.

Deze regel geldt ook ingeval van rechterlijke onbekwaamverklaring, faillissement of onvermogen van een zaakvoerder; het voorvallen van een van deze gebeurtenissen rechtvaardigt een onmiddellijke beëindiging van de functie van een zaakvoerder.

Wanneer, wegens overlijden of om één of andere reden, een zaakvoerder zijn functie neerlegt, wordt het bestuur verzekerd door de overblijvende zaakvoerder(s).

Wanneer er echter geen zaakvoerder meer is moet, door de vennoot die de meeste aandelen bezit, een algemene vergadering bijeenroepen worden binnen de maand na het neerleggen van de functie om in zijn vervanging te voorzien.

Notulen van de zaakvoerder(s)

De beslissingen van de zaakvoerder(s) worden vastgelegd in notulen, ondertekend door ten minste de meerderheid van de zaakvoerder(s) die aan de beraadslagingen hebben deelgenomen.

De aan het gerecht of elders over te leggen afschriften of uittreksels worden ondertekend door één zaakvoerder.

Controle

De controle op de vennootschap wordt uitgeoefend door één of meerdere commissarissen zo de wettelijke bepalingen de benoeming van een commissaris voorzien of wanneer de algemene vergadering tot deze benoeming besluit.

Iedere commissaris wordt benoemd door de algemene vergadering voor de termijn van drie jaar.

Hun opdracht eindigt onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar waarin hij vervalt.

De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering, rekening houdend met de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze bezoldiging bestaat in een vast bedrag, dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld. Zij kan worden gewijzigd met instemming van partijen. Buiten die bezoldiging mogen de commissarissen geen enkel voordeel, in welke vorm ook, van de vennootschap ontvangen.

Bezoldiging zaakvoerder

De niet-statutaire zaakvoerder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering daarover anders beslist bij afzonderlijk besluit.

7. GEWONE ALGEMENE VERGADERING:

Ieder jaar, op 31 mei om twintig uur, moet een jaarvergadering gehouden worden, die verplicht gehouden wordt in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Indien deze dag een feestdag is, wordt de vergadering de eerst volgende werkdag, op hetzelfde uur gehouden.

8. BOEKJAAR:

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

9. WINSTBESTEDING:

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat. De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komend bedrag.

Luik B - Vervolg

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

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

10. ONTBINDING - 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 bepaalt.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdeelt/verdelen de vereffenaar(s) het netto-actief in geld of in effecten, onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moet/moeten de vereffenaar(s), alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

NEGENDE BESLUIT – OPDRACHT TOT COORDINATIE – MACHTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerders tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL.

Notaris Ghislain EERDEKENS, te Neerpelt.

Tegelijkertijd neergelegd:

- uitgifte akte
- verslagen zaakvoerders en staat actief-passief