



Lulke B

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



16119382

NEERGELEGD

20 JULI 2016

Rechtbank van KOOPHANDEL
Gent, afd. KORTRIJK

Griffie
MONITEUR BELGE

Ondernemingsnr : 0812017385

Benaming

(voluit) : TRAVELNOTE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Volledig adres v.d. zetel : Munkendoornstraat 12, 8500 Kortrijk

17-08-2016

BELGISCH STAATSBLAD

Onderwerp akte : KAPITAALSVRHOGING - VERPLAATSING ZETEL - WIJZIGING AANDELEN - STATUTENWIJZIGING

Uit een akte verleden voor Notaris Frederic OPSOMER, met standplaats te Kortrijk op 27 juni 2016X, geregistreerd te Kortrijk 1-AA op 1 juli 2016 Register 5 Vak 7715, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "TRAVELNOTE", met maatschappelijke zetel te 8500 Kortrijk, Munkendoornstraat 12, ondernemingsnummer BTW 0812 017 385 RPR Gent, afdeling Kortrijk.

De volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid der stemmen

EERSTE BELISSING :

De vergadering beslist de categorieën der aandelen af te schaffen zodat alle aandelen gelijk zijn. Ingevolge deze beslissing wordt de bepaling van A- en B- bestuurders afgeschaft.

TWEDE BESLISSING:

De vergadering beslist de maatschappelijke zetel van de vennootschap over te brengen naar Evolis 100 te 8500 Kortrijk.

DERDE BESLISSING:

De algemene vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 150.000,00EUR om het te brengen van 275.000,00EUR naar 425.000,00EUR. De kapitaalsverhoging zal worden verwezenlijkt in geld in ruil waarvoor 1500 kapitaals aandelen van dezelfde aard als de bestaande zullen worden uitgekeerd, die dezelfde voordelen als de bestaande aandelen zullen bieden en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

Verzaking aan het recht van voorkeur:

De aandeelhouders, hier tegenwoordig en/of vertegenwoordigd als gezegd, verklaren uitdrukkelijk te verzaken aan hun recht van voorkeur op de nieuwe aandelen teneinde de volledige onderschrijving toe te laten aan de maatschap Versage.

De maatschap Versage verklaart in te schrijven op de 1500 nieuw gecreëerde aandelen en die ze allen in specien volstort, hetzij 150.000,00EUR.

De algemene vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging werd verwezenlijkt en dat alle aandelen werden volgestort.

VIERDE BESLISSING:

De vergadering beslist het aantal vereiste bestuurders aan te passen aan de wettelijke bepalingen daaromtrent.

VIJFDE BESLISSING:

De vergadering beslist de statuten aan te passen aan de genomen beslissingen als volgt:

a. artikel 6 luidt voortaan:

"Het geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt vierhonderd vijftigduizend komma nul nul euro (425.000,00EUR). Het is vertegenwoordigd door 4.465 aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die alle gelijkwaardig en gelijkberechtigd zijn."

b. in artikel 12 worden de eerste drie alinea's vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit minstens drie leden, al dan niet aandeelhouder van de vennootschap.

Wanneer op een algemene vergadering van de aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur evenwel uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn."

ZESDE BESLISSING:

De vergadering machtigt de notaris om de gecoördineerde statuten op te maken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lulke 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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/08/2016 - Annexes du Moniteur belge

Voor ontledend uittreksel.

Notaris Frederic Opsomer.

Tegelijk neergelegd:

- uitgifte der akte met volmacht ;
- gecoördineerde statuten.

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