

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



17167782

RECHTBANK van KOOPHANDEL
te ANTWERPEN, afdeling HASSELT

17 NOV. 2017

Griffie

Ondernemingsnr : 0682.696.490

Benaming :

(voluit) : **AKTIEF TRAVEL**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 3970 Leopoldsburg, Diestersteenweg 25

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOOGING

Uit een akte verleden voor Notaris Jan LAMBRECHT te Lummen op 15 november 2017, nog te registreren, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "AKTIEF TRAVEL" het volgende besloten heeft:

Eerste beslissing – Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met zesduizend vierhonderd euro (€ 6.400,00) om zo het kapitaal van achttienduizend zeshonderd euro (€ 18.600,00), te verhogen tot vijftienduizend euro (€ 25.000,00). De kapitaalverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld zonder creatie van nieuwe aandelen.

Tweede beslissing - Vaststelling verwezenlijking kapitaalverhoging

De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer BE35 7460 1989 3637 op naam van de vennootschap bij KBC Bank nv zoals blijkt uit een attest afgeleverd door deze financiële instelling op 7 november 2017. Dit attest zal bewaard worden in het dossier van ondergetekende notaris.

Naast de kapitaalverhoging ten bedrage van zesduizend vierhonderd euro (6.400,00 €), werd tevens het noch te volstorten gedeelte van twaalfduizend vierhonderd euro (€ 12.400,00) bij deze volstort, zodoende dat het kapitaal ten bedrage van vijftienduizend euro (€ 25.000,00) **volledig afbetaald** is.

De vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van zesduizend vierhonderd euro (€ 6.400,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op vijftienduizend euro (€ 25.000,00) vertegenwoordigd door honderd kapitaalaandelen zonder nominale waarde.

Derde beslissing – Wijziging van artikel 5 van de statuten

Om 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:

"Het kapitaal bedraagt VIJFENTWINTIGDUIZEND EURO (€ 25.000,00).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk één/honderdste van het kapitaal vertegenwoordigen."

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/11/2017 - Annexes du Moniteur belge

Vierde beslissing – machtiging zaakvoerder

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

Vijfde beslissing – machtiging coördinatie van statuten

De vergadering verleent aan Meester Jan LAMBRECHT, Notaris te Lummen, alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Zesde beslissing – machtiging administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan: de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "BODAFIS" te 8930 Menen, Hyacinstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent, afdeling Kortrijk onder het nummer 0474.339. 205, en, mevrouw Holvoet Sabine, zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LUMINAD" te 8560 Wevelgem (Gullegem), Hoge Voetweg 14, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de belastingen.

VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL, neergelegd uitgifte akte.