

Luik B

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

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad

18339423



Neergelegd
06-12-2018

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/12/2018 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnummer : 0650583651

Benaming : (voluit) : **L.V. Travel & Touroperating**
(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Franseliniestraat 24
(volledig adres) 3201 Aarschot

Onderwerp akte : KAPITAAL, AANDELEN

Bij akte verleden voor notaris VERLINDEN Marc te Westerlo-Tongerlo op 30 november 2018, dewelke binnen de wettelijke termijnen ter registratie werd aangeboden, werd gehouden :

De buitengewone algemene vergadering van de **Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LV Travel & Touroperating"**, met zetel te 3201 Langdorp, Franseliniestraat 24, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Leuven onder nummer 0650.583.651 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE 0650.583.651.

Nadat deze uiteenzetting als juist bevonden wordt, vat de vergadering de agenda aan en neemt met eenparigheid van stemmen de volgende beslissingen:

Eerste beslissing

De vergadering beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met **TWEEHONDERDEENENVIJFTIGDUIZEND ZESHONDERDZESENZESTIG EURO ZESSENZESTIG CENT (€ 251.666,66)** om het te brengen van VEERTIGDUIZEND EURO (€ 40.000,00) op **TWEEHONDERDEENENNEGENTIGDUIZEND ZESHONDERDZESENZESTIG EURO ZESSENZESTIG CENT (€ 291.666,66)** door inbreng in speciën ten bedrage van

a) ZEVENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 67.500,00) door de heer JANSSENS Maarten, wonende te Aarschot (Langdorp), Franseliniestraat 24.

b) ZEVENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 67.500,00) door de heer JANSSENS Christoff, wonende te Aarschot (Langdorp), Testeltsesteenweg 248.

c) HONDERDZESTIENDUIZEND ZESHONDERDZESENZESTIG EURO ZESSENZESTIG CENT (€ 116.666,66) door de naamloze vennootschap CASTELMORE GROUP NV, nagenoemd Met uitgifte van in totaal ZESTIG (60) nieuwe aandelen met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, en toekenning aan de inschrijver met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen. Het totaal van de aandelen na de kapitaalsverhoging is HONDERD (100).

Tweede beslissing

Nadat alle aandeelhouders verklaard hebben dat zij volledig op de hoogte zijn van de financiële gevolgen van deze kapitaalverhoging, heeft elke aandeelhouder individueel, uitdrukkelijk en onherroepelijk afstand gedaan van de gehele of gedeeltelijke uitoefening van het voorkeurrecht, dat hem is toegekend in de wet en de statuten.

De inschrijvers, hierna genoemd, verklaren na de voorlezing te hebben aanhoord van al het voorgaande, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap.

Is hier tussengekomen:

De naamloze vennootschap CASTELMORE GROUP, met zetel te 2440 Geel, Winkelomseheide 221, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout onder nummer 0694.551.375 en onderworpen aan de B.T.W. onder nummer BE0694.551.375

Alhier vertegenwoordigd door de heer LAMOEN Kenneth Benny Kelly, ongehuwd, geboren te Antwerpen (Borgerhout) op 20 november 1992 wonende te 2460 Kasterlee, Retiesebaan 54.

Zij verklaren na de voorlezing te hebben aangehoord van al het voorgaande, volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap.

Deze kapitaalverhoging geschiedt door inbreng in speciën en wordt onderschreven als volgt :

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.

a) door de heer **JANSSENS Maarten**, voornoemd, inschrijver voor een bedrag van **ZEVENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 67.500,00)**.

b) door de heer **JANSSENS Christoff**, voornoemd, inschrijver voor een bedrag van **ZEVENENZESTIGDUIZEND VIJFHONDERD EURO (€ 67.500,00)**.

c) door de naamloze vennootschap **CASTELMORE GROUP NV**, voornoemd, inschrijver voor een bedrag van **HONDERDZESTIENDUIZEND ZESHONDERDZESENZESTIG EURO ZESENZESTIG CENT (€ 116.666,66)**.

De inbreng in speciën gebeurt door voormelde stortingen op een bijzondere rekening bij BNP Paribas Fortis..

Als vergoeding voor deze inbrengen in geld worden volgende aandelen toegekend, zonder nominale waarde, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen:

- aan de heer **JANSSENS Maarten**, voornoemd: **TIEN (10) aandelen**
- aan de heer **JANSSENS Christoff**, voornoemd: **TIEN (10) aandelen**
- aan de naamloze vennootschap **Castelmore Group NV**, voornoemd, **VEERTIG (40) aandelen**.

De nieuwe aandelen zullen in de winstuitkering delen vanaf heden, 30 november 2018

De inschrijvers verklaren dat alle aandelen waarop zij ingeschreven hebben, volledig volstort zijn.

Derde beslissing

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaats is, dat ieder nieuw aandeel volledig volgestort is, en dat het kapitaal werd verhoogd tot **TWEEHONDERDEENENNEGENTIGDUIZEND ZESHONDERDZESENZESTIG EURO ZESENZESTIG CENT (€ 291.666,66)** verdeeld over **honderd (100) aandelen**, zonder nominale waarde.

Vierde beslissing

De vergadering beslist om de statuten aan te passen aan de genomen beslissing betreffende het kapitaal en artikel 5, van de statuten wordt gewijzigd en zal luiden als volgt:

« Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal:

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op TWEEHONDERDEENENNEGENTIGDUIZEND ZESHONDERDZESENZESTIG EURO ZESENZESTIG CENT (€ 291 666,66).

Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale waarde. »

Vijfde Beslissing

De vergadering besluit machtiging te verlenen aan de zaakvoerders voor de uitvoering van de genomen beslissingen en voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Marc Verlinden