



Luk B

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



21033850

ONDERNEMINGSRECHTBANK

09 MAART 2021

GELIJK

Ondernemingsnr : 0735.913.066

Benaming

(voluit) : **Unelma Travel**

Rechtsvorm : Commanditaire Vennootschap

Zetel : Diestsesteenweg 14 , 3212 Lubbeek

Onderwerp akte : Wijzigen maatschappelijke zetel

Op de buitengewone algemene vergadering van 4 februari 2021 werden de volgende beslissingen genomen :

1. De Algemene vergadering aanvaardt de adreswijziging van de maatschappelijke zetel naar Rozenveldstraat 36, 3210 Lubbeek en dit met ingang vanaf 15 maart 2021.

2. Beslissing om de statuten van de vennootschap aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

De bijzondere Algemene Vergadering duidt de heer Schepers Stijn als voorzitter en Mevrouw Van Ham Laura als secretaris en stemopnemer aan.

Nadat deze formaliteiten vervuld zijn wordt de agenda afgewerkt.

Na beraadslaging over de agendapunten, besluit de vergadering als volgt:

EERSTE BESLUIT

De Algemene vergadering aanvaardt de adreswijziging van de maatschappelijke zetel naar Rozenveldstraat 36, 3210 Lubbeek en dit met ingang vanaf 15 maart 2021.

TWEEDE BESLUIT

In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), besluit de algemene vergadering om de statuten aan te passen aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de rechtsvorm van de commanditaire vennootschap (afgekort CommV) te behouden.

DERDE BESLUIT

Als gevolg van de voorgaande besluiten, besluit de algemene vergadering volledig nieuwe statuten aan te nemen, die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, met behoud van het huidige voorwerp.

De algemene vergadering verklaart en besluit dat de tekst van de nieuwe statuten als volgt luidt:

HOOFDSTUK I - BENAMING, ZETEL, DUUR**Artikel 1. Rechtsvorm en naam**

De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap. Haar naam luidt Unelma Travel Comm.V.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 16/03/2021 - Annexes du Moniteur belge

Artikel 2. Zetel, e-mail en website

De zetel van de vennootschap is gevestigd te Rozenveldstraat 36, 3210 Linden in het Vlaams Hoofdstedelijk gewest.

Hij kan, zonder statutenwijziging, door een beslissing van de bestuurder(s) overgebracht worden naar elke andere plaats in België binnen het Nederlandse taalgebied of het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. Elke verplaatsing van de zetel van de vennootschap zal bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Het e-mailadres van de vennootschap is Stijn.Unelma@gmail.com

Artikel 3. Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur. In afwijking van artikel 4:16 WVV, eindigt ze niet door de dood, de onbekwaamheid, de vereffening, het faillissement, het kennelijk onvermogen of elke andere verhindering van een van de vennoten.

Behoudens door de rechter, kan de vennootschap slechts ontbonden worden door een vergadering van de vennoten met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Ongeacht het voormelde zal de vennootschap steeds van rechtswege ontbonden zijn indien er op een bepaald ogenblik minder dan twee vennoten zijn.

HOOFDSTUK II - VOORWERP

Artikel 4. Voorwerp

De vennootschap heeft tot voorwerp:

- Ambulante revalidatieactiviteiten
- Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
- Activiteiten van gezins- en bejaardenzorg aan huis, m.u.v. (thuis)verpleging
- Overige persoonlijke diensten
- Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
- Andere vormen van maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting
- Maken van foto's voor bedrijven en particulieren: portretfotografie; mode- en reclamefotografie; fotografie t.b.v. uitgeverijen, toeristische doeleinden, bemiddelaars in onroerende goederen, enz.
- Maken van videoreportages over huwelijken en dergelijke
- Overige fotografische activiteiten
- Verschaffen van informatie en advies over reizen
- Organiseren van reizen en excursies van kortere duur, regelen van 'reizen op maat', onderdak en vervoer van reizigers en toeristen
- Organisatoren die gespecialiseerd zijn in een bepaalde vakantieformule en daarin diverse bestemmingen aanbieden
- Toeristische informatiediensten
- Organisatie van congressen en beurzen
- Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
- Beroepsopleiding

Diverse activiteiten

- Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment;
- De aan- en verkoop, in- en uitvoer, commissiehandel en vertegenwoordiging van om het even welke goederen, in 't kort tussenpersoon in de handel;
- Het verwerven van participaties in eender welke vorm in alle bestaande of op te richten rechtspersonen en vennootschappen, het stimuleren, de planning, de coördinatie, de ontwikkeling van en de investering in rechtspersonen en ondernemingen waarin zij al of niet een participatie aanhoudt;
- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels- en financiële operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan kredietinstellingen;
- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, de verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten, enkel in eigen naam en voor eigen rekening;

- Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend patrimonium, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen, het verwerven door inschrijving of aankoop en het beheren van aandelen, obligaties, kasbons of andere roerende waarden, van welke vorm ook, van Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten rechtspersonen en ondernemingen.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, kortom zij mag alles doen wat verband houdt met het bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.

Het voorwerp van de vennootschap kan enkel gewijzigd worden bij besluit van de algemene vergadering genomen met unanimité van stemmen.

HOOFDSTUK III – VENNOTEN, INBRENG EN AANDELEN

Artikel 5. Vennoten

Er zijn twee soorten vennoten: gecommanditeerde vennoten en commanditaire vennoten.

De gecommanditeerde vennoot is de heer Schepers Stijn wonende te Rozenveldstraat 36, 3210 Linden

Hij is onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle vennootschapsschulden.

De commanditaire vennoot is Mevrouw Van Ham Laura wonende te Rozenveldstraat 36, 3210 Linden

Zij is slechts ten belope van hun inbreng aansprakelijk voor de vennootschaps-schulden.

De vennoten verbinden er zich toe om geen zelfstandige activiteiten uit te oefenen die op enige manier concurrerend zijn aan die van de vennootschap.

Artikel 6. Inbrengen

Het totaal van de inbrengen in de vennootschap bedraagt 1.000,00 euro.

Deze inbrengen zijn volledig volgestort.

Over bijkomende inbrengen beslist de algemene vergadering van de vennoten met inachtneming van de vereisten voor een statutenwijziging.

Artikel 7. Aandelen

De inbreng wordt vertegenwoordigd door 100 aandelen op naam zonder vermelding van de nominale waarde.

Artikel 8. Aandelenregister

Op de zetel van de vennootschap wordt een aandelenregister bijgehouden. Dat register bevat:

- de nauwkeurige gegevens betreffende de identiteit van elke vennoot en het aantal aandelen dat hem toebehoort;
- de op elk aandeel gedane stortingen;
- de aan elk aandeel verbonden stemrechten en winstrechten evenals hun aandeel in het vereffeningssaldo, indien dat afwijkt van hun winstrechten;
- de statutaire overdrachtsbeperkingen, en, wanneer een van de partijen daarom verzoekt, de overdrachtsbeperkingen die voortvloeien uit overeenkomsten;
- de overdrachten van aandelen met hun datum, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of hun gevolmachtigden in geval van overdracht onder de levenden en gedagtekend en ondertekend door de zaakvoerder en de rechtverkrijgenden in geval van overgang wegens overlijden.

De eigendom van een aandeel wordt bewezen door de oprichtingsakte en de aktes van latere inbrengen, en ook, na overdracht of overgang wegens overlijden, door de inschrijving in het aandelenregister.

De overdrachten en overgangen wegens overlijden gelden ten aanzien van de vennootschap en aan derden pas vanaf de datum van inschrijving in het aandelenregister.

Iedere vennoot mag een bewijs van inschrijving vragen op zijn naam. Dit bewijs is een uittreksel uit het register, wordt getekend door een zaakvoerder en vermeldt het aantal aandelen dat een vennoot heeft in de vennootschap.

Artikel 9. Overdracht van aandelen

Aandelen mogen op straffe van nietigheid niet overgedragen worden onder levenden of overgaan wegens overlijden dan met instemming van alle vennoten. Bij weigering zijn de weigerende vennoten verplicht om de aandelen zelf te kopen. De overdracht of overgang gebeurt bij toepassing van artikel 1690 van het Burgerlijk Wetboek.

HOOFDSTUK IV – BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 10. Zaakvoerders

De vennootschap wordt bestuurd door een bestuurders, al dan niet vennoot.

Tot bestuurder wordt voor onbepaalde duur benoemd:

De heer Schepers Stijn

Hij verklaart zijn opdracht te aanvaarden, onder de bevestiging dat hij niet werd getroffen door enige maatregel die zich hiertegen verzet.

Zowel de benoeming als het ontslag van een bestuurder moet bekendgemaakt worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Artikel 11. Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordigingsmacht

De bestuurder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor alleen de algemene vergadering van de vennoten bevoegd is.

De enige bestuurder vertegenwoordigt alleen de vennootschap in en buiten rechte; indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vertegenwoordigen zij:
gezamenlijk met 2 optredend in de vennootschap in en buiten rechte.

De bestuurder kan gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

Artikel 12. Controle

Iedere vennoot heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen op alle verrichtingen van de vennootschap. Hij kan ter plaatse inzage nemen van de boeken, de brieven, de notulen en in het algemeen van alle geschriften van de vennootschap.

HOOFDSTUK V - ALGEMENE VERGADERING

Artikel 13. Bijeenroeping en agenda

De jaarlijkse vergadering van de vennoten zal gehouden worden op de zetel van de vennootschap of een andere plaats aangeduid in de uitnodiging op de 2e vrijdag van maart om 20u.

De agenda van de jaarvergadering omvat ten minste de bespreking en de goedkeuring van de jaarrekening, de bestemming van de winst en de kwijting aan de bestuurder(s).

Te allen tijde kan door de bestuurder(s) een algemene vergadering bijeengeroepen worden om over een wijziging van de statuten of over andere punten te beraadslagen en te besluiten.

De oproeping tot de algemene vergadering kan telefonisch gebeuren, per e-mail of per brief.



Artikel 14. Stemrechten en besluitvorming

Er wordt gestemd per aandeel waarbij elke aandeel recht geeft op één stem.

Een vennoot kan zich door een andere vennoot laten vertegenwoordigen.

Beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen, behalve de beslissing om de statuten te wijzigen of de vennootschap te ontbinden, waarvoor de unanimiteit van de stemmen vereist is.

HOOFDSTUK VI - BOEKJAAR, JAARREKENING

Artikel 15. Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt van 1 oktober tot 30 september. In afwijking hiervan neemt het eerste boekjaar een aanvang op 3 oktober 2019 en eindigt op 30 september 2020.

Artikel 16. Jaarrekening en resultaatsbestemming

Aan het einde van elk boekjaar worden de boeken afgesloten en maakt de bestuurder de jaarrekening op.

Op voorstel van de bestuurder beslist de algemene vergadering welke bestemming gegeven zal worden aan het resultaat. Wordt er beslist om een dividend uit te keren, dan wordt dat tussen de vennoten verdeeld in verhouding tot het aantal aandelen dat zij bezitten.

HOOFDSTUK VII - ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 17. Ontbinding

Bij vrijwillige ontbinding van de vennootschap, ontbinding door de wet voorzien of ontbinding omdat er maar één vennoot meer is, zal de vennootschap vereffend worden.

Tenzij de vereenvoudigde vereffeningprocedure van artikel 2:80 WVV toegepast kan worden, wordt de vereffening uitgevoerd door een of meer vereffenaars, die aangesteld worden door de algemene vergadering met de meerderheid vereist voor een statutenwijziging, en die bevoegd zijn tot alle verrichtingen vermeld in de artikelen 2:87-2:92 WVV.

Het vereffeningssaldo zal tussen de vennoten verdeeld worden in verhouding tot het aantal aandelen dat ze bezitten.

Artikel 18. Overlijden van een vennoot

In geval van overlijden van een vennoot zal de vennootschap niet van rechtswege ontbonden zijn, doch voortgezet worden door de overlevende vennoten of vennoot, samen in het voorkomende geval met de erfgenamen in rechte lijn van de overleden vennoot, die zich ten aanzien van de vennootschap laten vertegenwoordigen door één gevolmachtigde. Zijn er minderjarige erfgenamen, dan zullen deze van rechtswege de hoedanigheid van commanditaire vennoot krijgen.

Enkel wanneer de overleden vennoot de enige onbeperkt aansprakelijke vennoot was en er na diens overlijden geen meerderjarige vennoten zijn, zal bij toepassing van art. 4:28 WVV een voorlopig bewindvoerder aangesteld worden door de ondernemingsrechtbank.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat het adres van de zetel is gevestigd te: Rozenveldstraat 36, 3210 Linden

Deze besluiten worden genomen bij unanimiteit van stemmen.

Schepers Stijn
Zaakvoerder