


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

 Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

22011159

 NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

19 JAN. 2022

 Griffie
DE GRIFFIER

 Ondernemingsnr **0449.037.249**

Naam

 (voluit): **SIMA TOURS**

(verkort):

Rechtsvorm: besloten vennootschap

 Volledig adres v.d. zetel: Industrielaan 8
8810 Lichtervelde

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING - ONTSLAG - BENOEMING

Uit een akte verleden voor notaris Wouter BOSSUYT te Brugge op 30 december 2021 blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de besloten vennootschap "SIMA TOURS" volgende beslissingen heeft genomen met eenparigheid van stemmen:

1/In toepassing van artikel 39, §1, eerste en derde lid van de wet van 23 maart 1919 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 besloten vennootschap (afgekort BV) te behouden.

2/De algemene vergadering herinnert eraan dat tot en met 31 december 2020 het volgestort gedeelte van het kapitaal drieëndertigduizend zeventienhonderddrieënveertig euro negenentachtig cent (€ 33.743,89) bedroeg, het niet gestorte gedeelte van het kapitaal NUL EURO (€0,00) bedroeg en de wettelijke reserve drieduizend driehonderdvierenzeventig euro negenendertig cent (€ 3.374,39) bedroeg, en dat op 1 januari 2021, van rechtswege en zonder vervulling van enige formaliteit, in toepassing van artikel 39, §2, derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1), het volgestort gedeelte van het kapitaal en de wettelijke reserve, omgevormd werden in statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen, en het niet gestorte gedeelte van het kapitaal omgevormd werd in een eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen".

De algemene vergadering stelt vast dat er sedert 1 januari 2021 tot op heden geen wijzigingen gebeurden aan de eigen vermogensrekeningen en dat er in die periode ook geen inbrengen opgevraagd werden.

De algemene vergadering besluit onmiddellijk, overeenkomstig de vormen en meerderheden van de statutenwijziging, om de bij toepassing van artikel 39, § 2, derde lid van de wet van 23 maart 1919 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (1) aangelegde statutair onbeschikbare eigen vermogensrekeningen op te heffen, waardoor zij niet vermeld moeten worden in de statuten van de vennootschap, om deze middelen beschikbaar te maken voor uitkering en om de eigen vermogensrekening "niet-opgevraagde inbrengen" eveneens op te heffen.

3/a)De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen in te stemmen met een inbreng in het vermogen ten bedrage van HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00) waarvoor DUIZEND DRIEHONDERDZEVENTIG (1.370) nieuwe aandelen worden uitgegeven.

De inbreng in het vermogen geschiedt door een inbreng in specien.

De huidige aandeelhouders doen afstand van het voorkeurrecht.

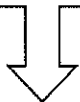
Met eenparigheid van stemmen beslist de algemene vergadering afstand te doen van het bijzonder bestuursverslag conform artikel 5:121 §1, eerste lid juncto §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De rechten van de nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de thans bestaande aandelen.

De nieuwe aandelen zullen in de winstuitkering deelnemen van het lopend boekjaar pro rata temporis et liberationis.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

Plaatsing en storting

Op deze nieuwe aandelen wordt ingetekend door:

De naamloze vennootschap SIMA-BUS met zetel te Lichtervelde, Industrielaan 8.

Opgericht als personen vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bij akte verleden voor notaris Marc Waüters, destijds te Lichtervelde op 5 december 1984, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 december daarna onder nummer 3440-23.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende onder nummer 0426 558 389.

BTW nummer 0426 558 389.

Die verklaart in te tekenen op DUIZEND DRIEHONDERDZEVENTIG (1.370) nieuwe aandelen.

Hij heeft HONDERDDUIZEND EURO (€ 100.000,00) gestort welke inbreng beschikbaar is.

Bewijs van deponering

Het genoemde bedrag is gedeponeed op een bijzondere rekening, op naam van de vennootschap, zoals blijkt uit het bewijs van deponering afgegeven op 28 december 2021.

Dit bewijs van deponering werd overhandigd aan ondergetekende notaris die het in zijn dossier zal bewaren.

b) De algemene vergadering stelt vast dat de inbreng en de verhoging van het vermogen effectief verwezenlijkt is, waardoor artikel 5 van de statuten gewijzigd wordt.

4/a) De algemene vergadering beslist de datum van de algemene vergadering te wijzigen van de laatste dinsdag van de maand mei om 10.30 u naar de laatste dinsdag van de maand juni om 10.30 u.

De eerstvolgende algemene vergadering zal plaatshebben op de laatste dinsdag van de maand juni 2022 om 10.30 u.

b) Medegaande aanpassing van het artikel 16, 1e alinea van de nieuwe statuten,

5/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 als volgt :

*De vennootschap is een besloten vennootschap onder de naam SIMA TOURS.

*De zetel is gevestigd in het Vlaamse Gewest.

*De vennootschap heeft tot voorwerp:

1. VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

A. Uitbating van een reisbureau; inrichten van autocarreizen, zowel met eigen materiaal als materiaal van derden; doen van busvervoer in onderaanneming; inrichten van trein-, boot-, en vliegtuigreizen; tussenkomen voor andere erkende reisbureaus en reisorganisaties.

B. Het verlenen van adviezen en het verstrekken van prestaties op financieel, technisch, juridisch, logistiek, commercieel of administratief vlak; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van andere rechtspersonen of ondernemingen

C. Het waarnemen van bestuursopdrachten en -mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

D. Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkopen, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

E. De aan- en verkoop evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen evenals het optreden als tussenpersoon bij voormelde verrichtingen.

II. VOOR EIGEN REKENING

A. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen,

verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichtingen uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit voorwerp in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen.

B. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerende vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door Inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen op participaties, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

C. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin;

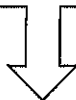
alle handelsovereenkomsten en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

III. BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar voorwerp verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar voorwerp of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan alle kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend voorwerp hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar voorwerp.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

*De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

*Het vermogen van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 2.123 aandelen op naam, die ieder 1 /2.123 ste van het vermogen vertegenwoordigen.

Elk aandeel geeft recht op één stem en geeft recht op een gelijk aandeel in de winst of het vereffeningssaldo.

*Een besloten vennootschap kan alle effecten uitgeven die niet door of krachtens de wet zijn verboden.

*Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden voor elke categorie van effecten op naam die de vennootschap heeft uitgegeven.

Het bestuursorgaan kan beslissen dat het register wordt aangehouden in elektronische vorm.

*Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer bestuurders, al dan niet aandeelhouder.

*Indien een rechtspersoon tot bestuurder wordt aangesteld, dient de besturende vennootschap een vaste vertegenwoordiger aan te stellen, overeenkomstig artikel 2:55 Wv. Deze aanstelling kan enkel gebeuren mits het uitdrukkelijk akkoord van de bestuurde vennootschap.

*Tenzij de algemene vergadering bij hun benoeming anders beslist, worden de bestuurders niet bezoldigd voor de uitoefening van hun mandaat.

*Het bestuursorgaan zal overeenkomstig artikel 5:73 Wv, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vennootschap, met uitzondering uiteraard van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

*Elke bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte.

Indien er verschillende bestuurders zijn aangesteld, zijn zij ieder afzonderlijk bevoegd.

*Het bestuursorgaan kan gevolmachtigden van de vennootschap, al of niet aandeelhouders, aanstellen.

*De bestuurder of het lid van een collegiaal bestuursorgaan die rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is gehouden artikel 5:76 en 5:77 Wv r.a te leven.

*Ieder aandeelhouder heeft het recht onbeperkt toezicht en controle uit te oefenen, op alle verrichtingen van de vennootschap. Het benoemen van een commissaris is slechts vereist wanneer de wet daartoe verplicht.

*De gewone algemene vergadering van aandeelhouders, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden bijeengeroepen de laatste dinsdag van de maand juni om 10.30 uur.

*Elk aandeel geeft recht op één stem.

*Als aan de wettelijke bepalingen voldaan is overeenkomstig de artikelen 5:85 en volgende van het Wv kan de algemene vergadering schriftelijk of op afstand gehouden worden.

*De aandeelhouders kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van statutenwijzigingen.

*De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van de uitkeringen.

*Het bestuursorgaan kan binnen de grenzen van de artikelen 5:142 en 5:143 Wv overgaan tot uitkeringen uit de winst van het lopende boekjaar of uit de winst van het voorgaande boekjaar, zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd, in voorkomend geval verminderd met het overgedragen verlies of vermeerderd met de overgedragen winst.

*Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

*De "te bestemmen winst" zoals deze wordt bepaald door het geldend boekhoudrecht, wordt verdeeld door de algemene vergadering, doch steeds met in achtnaam van het geldend vennootschapsrecht en boekhoudrecht.

*De vennootschap kan op elk moment ontbonden worden door beslissing van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

*Een ontbinding en de sluiting van de vereffening in één akte zijn mogelijk onder de voorwaarden van artikel 2:80 Wv.

*Zijn er geen vereffenaars benoemd of aangewezen, dan worden de bestuurders die op het tijdstip van de ontbinding in functie zijn, ten aanzien van derden van rechtswege als vereffenaars beschouwd.

6/§1. De algemene vergadering besluit de huidige zaakvoerders, met name:

1/De besloten vennootschap SIMAHOLD, met zetel te 8810 Lichtervelde, Statiestraat 41 bus 12.

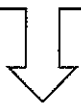
Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende onder nummer 0884 708 591.

Voor wie tekent haar vaste vertegenwoordiger de heer VANDEVELDE Lieven Odiel, geboren te Roeselare op 7 november 1968, wonende te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 566B.

2/De naamloze vennootschap SIMA-BUS, met zetel te Lichtervelde, Industrielaan 8.

Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende onder nummer 0426 558 389.

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/01/2022 - Annexes du Moniteur belge

BTW nummer 0426 558 389.

Voor wie tekent haar vaste vertegenwoordiger de heer VANDEVELDE Lieven Odiel, geboren te Roeselare op 7 november 1968, wonende te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 566B.

Benoemd bij beslissing gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 mei 2019 onder nummer 19063714.ontslag te geven uit hun functie.

De algemene vergadering verleent volledige en algehele kwijting aan de ontslagnemende zaakvoerders voor de uitoefening van hun mandaat.

§2.De algemene vergadering gaat onmiddellijk over tot (her)benoeming als niet-statutair bestuurders voor een onbepaalde duur van :

1/De besloten vennootschap SIMAHOLD, voornoemd, met zetel te 8810 Lichtervelde, Statiestraat 41 bus 12. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende onder nummer 0884 708 591.

Voor wie tekent haar vaste vertegenwoordiger de heer VANDEVELDE Lieven Odiel, geboren te Roeselare op 7 november 1968,wonende te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 566B.

2/De naamloze vennootschap SIMA-BUS, voornoemd, met zetel te Lichtervelde, Industrielaan 8. Ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent afdeling Oostende onder nummer 0426 558 389.

BTW nummer 0426 558 389.

Overeenkomstig de statuten vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder, de besloten vennootschap SIMAHOLD, voornoemd, met zetel te 8810 Lichtervelde, Statiestraat 41 bus 12.

Voor wie tekent haar vaste vertegenwoordiger de heer VANDEVELDE Lieven Odiel, geboren te Roeselare op 7 november 1968, wonende te 8490 Jabbeke, Gistelsteenweg 566B.

Benoemd bij beslissing gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 10 mei 2019 onder nummer 19063714.

Hun mandaat is onbezoldigd behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

7/De algemene vergadering heeft aan de ondergetekende notaris de opdracht gegeven de coördinatie van de statuten op te maken, te ondertekenen en deze neer te leggen op de bevoegde griffie van de Ondernemingsrechtbank.

8/ De algemene vergadering verklaart dat de zetel van de vennootschap gevestigd is te 8810 Lichtervelde, Industrielaan 8.

Dit adres wordt niet opgenomen in de statuten.

Voor eensluidend ontleidend uittreksel

Geassocieerd notaris Alicia Lecluyse

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift van de akte

-gecoördineerde statuten